

Haushaltsplan 2017 / 2018

Inhaltsübersicht	Seite
Abkürzungsverzeichnis	
Statistische Angaben	I
Haushaltssatzung der Universitätsstadt Freiberg für die Haushaltsjahre 2017 und 2018	II
Vorbericht	III
Haushaltsvermerke	IV
Gliederung des Haushaltes nach Budgets und Produkten	V
Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	VI
Haushaltsplan	VII
Gesamthaushalt	
1. Ergebnishaushalt	1
2. Finanzhaushalt	5
3. Haushaltsquerschnitt	9
4. zusammengefasste Übersicht nach Konten	12
Teilhaushalte	
Teilergebnishaushalt sowie Teilfinanzhaushalt A und B	21
Stellenplan	459
Anlagen	VIII
1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
2. Übersichten über die Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen	
3. Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis	
4. Übersichten über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	
5. Übersicht über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellten Mittel	
6. Wirtschaftspläne 2017 und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Freiberg mit mehr als 20 v. H. beteiligt ist (Sonderband 1)	
7. produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	

Abkürzungsverzeichnis

A	Aufwendungen
ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AV	Anlagevermögen
AWW	ADVENT—WOHLFAHRTSWERK e.V.
AZU	Ausbildungsentgelt
BA	Bauabschnitt
BAF	Bergakademie Freiberg
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BV	Beschlussvorlage
CJD	Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e. V.
DA	Dienstanweisung
DKSB	Deutscher Kinderschutzbund
DV	Datenverarbeitung
E	Erträge
EB	Eigenbetrieb
EG	Entgeltgruppe
EHH	Ergebnishaushalt
Erm.	Ermäßigte
Erw.	Erwachsene
EW	Einwohner
FAB	Freiberger Abwasserbeseitigung
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FG	Freiberg
FP	Familienpass
FP	Förderprogramm
GA	Gemeindeanteil
GFM	Gebäude- und Flächenmanagement
GG	Gewerbegebiet
GS	Grundschule
GSQ	Gesellschaft für Strukturentwicklung und Qualifizierung Freiberg mbH
GTB	Ganztagsbetreuung
GZV	Gewerbeverband
HH	Haushalt
HS	Hebesatz
IT	Informationstechnik

JAV	Jugend- und Auszubildendenvertretung
Kiga	Kindergarten
Kita	Kindertagesstätte
KU	künftig umwandelnd
KW	künftig wegfallend
KWD	Kleinwaltersdorf
Lph	Leistungsphase
LSA	Lichtsignalanlage
MA	Mitarbeiter
OB	Oberbürgermeister
OD	Ortsdurchfahrt
OPS	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
OR	Ortschaftsrat
OS	Oberschule
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
PSA	Parkscheinautomat
PSK	Produktsachkonto
SAKD	Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung
SB	Sachbearbeiter
SBA	Bauaufsichtsamt
SBL	Straßenbeleuchtung
SEA	Stadtentwicklungsamt
SGL	Sachgebietsleiter
SHL	Hochbau- und Liegenschaftsamt
SK	Sachkonto
SP	Sozialpass
ST	Stadtteil
Stama	Stadtmarketing GmbH
STB	Tiefbauamt
VÄ	Veränderung
Vb	Verfügungsberechtigung
VBJ	Amt für Bildung, Jugend und Soziales
VHA	Haupt- und Personalamt
VJ	Vorjahr
VKÄ	Kämmerei
VKM	Amt Kultur-Stadt-Marketing
VzÄ	Vollzeitäquivalent
ZV	Zweckverband

Statistische Angaben

Im Jahre 1186/1188 verlieh Otto "der Reiche", Markgraf zu Meißen, Freiberg das Stadtrecht.

Eingemeindungen

Freibergsdorf	1907
Friedeburg	1908
Lößnitz und Loßnitz	1957
Halsbach	1979
Zug	1. Februar 1994
Kleinwaltersdorf	1. März 1994
Verwaltungsgemeinschaft mit Hilbersdorf	30. Juli 1999
Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft mit Hilbersdorf	31. Dezember 2011

Einwohnerzahlen

Einwohner 1939	37.153
Einwohner 1945	38.980
Einwohner 1950	44.491
Einwohner 1955	45.803
Einwohner 1960	47.065
Einwohner 1965	49.122
Einwohner 1970	50.272
Einwohner 1975.....	50.800
Einwohner 1980	51.466
Einwohner 1985	50.098
Einwohner 1989	50.136
Einwohner am 31.12.1990	48.609
Einwohner am 30.06.1991	48.262
Einwohner am 31.12.1992	48.217
Einwohner am 31.12.1993	46.537
Einwohner am 31.12.1994	47.928
Einwohner am 31.12.1995	47.403
Einwohner am 31.12.1996	47.194
Einwohner am 31.12.1997	46.966
Einwohner am 31.12.1998	46.503

Einwohner am 31.12.1999	46.027
Einwohner am 31.12.2000	45.428
Einwohner am 31.12.2001	45.228
Einwohner am 31.12.2002	44.533
Einwohner am 31.12.2003	44.105
Einwohner am 31.12.2004	43.683
Einwohner am 31.12.2005	43.305
Einwohner am 31.12.2006	42.897
Einwohner am 31.12.2007	42.364
Einwohner am 31.12.2008	41.823
Einwohner am 31.12.2009	41.701
Einwohner am 31.12.2010	41.342
Einwohner am 31.12.2011	41.240
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 09.05.2011	
Einwohner am 31.12.2011	40.020
Einwohner am 31.12.2012	40.083
Einwohner am 31.12.2013	40.268
Einwohner am 31.12.2014	40.829
Einwohner am 31.12.2015.....	41.641

Fläche des Stadtgebietes (Stand: 31.08.2016)

Gesamtfläche	4.830,6 ha
davon Freiberg	2.518,7 ha
davon Halsbach	192,7 ha
davon Kleinwaltersdorf	1.127,8 ha
davon Zug (einschl. Langenrinne)	991,4 ha

Nutzungsarten (Stand: 31.08.2016)

Siedlung	1.122,5 ha
Verkehr.....	341,6 ha
Vegetation	3.306,7 ha
Gewässer	59,8 ha

Straßenbestand in der Baulast der Stadt Freiberg (Stand: Juni 2016)

Gemeindestraßen, -verbindungsstraßen	133,4 km
OD Staatsstraßen	6,8 km
OD Kreisstraßen	4,2 km

Informationen zu örtlichen Infrastruktureinrichtungen

Die Angaben 2013 - 2015 entsprechen den jeweiligen Jahresergebnissen, die Angaben 2016 und 2017/2018 den jeweiligen Haushaltsplänen; Ausnahme: Zuschuss- und Aufwandswerte 2013 - 2015 entsprechen den Planwerten 2013 - 2015.

Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Einrichtung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kindertagesstätten, Betreuung 0-6/7 Jahre						
- Anzahl der Einrichtungen	6	7	7	7	7	7
<i>Kinderkrippen (0-3 Jahre)</i>						
- Kapazität (Plätze)	173	194	198	211	211	211
- angemeldete Kinder	123	173	173	180	183	183
<i>Kindergärten (3-6/7 Jahre)</i>						
- Kapazität (Plätze)	431	452	457	464	464	464
- angemeldete Kinder	358	412	426	445	460	460
<i>Kindertagesstätten gesamt</i>						
- Kapazität (Plätze) ²⁾	604	646	655	675	675	675
- angemeldete Kinder	481	585	599	625	643	643
Horte						
- Anzahl der Einrichtungen ¹⁾	5	5	5	5	5	5
- Kapazität (Plätze)	625	654	806	806	806	958
- angemeldete Kinder	547	512	549	647	672	672
<i>Eigene Tageseinrichtungen für Kinder gesamt</i>						
- Kapazität (Plätze) ²⁾	1.229	1.300	1.461	1.481	1.481	1.633
- angemeldete Kinder	1.028	1.097	1.148	1.272	1.315	1.315
- Zuschuss der Stadt Freiberg (€/Kind)	3.322	3.338	3.404	3.307	3.544	3.834

¹⁾ unabhängig vom Gebäude, da teilweise kombinierte Nutzung

²⁾ Kapazität auf Grundlage der Betriebserlaubnis

Nachdem die Kindertagesstätte „Löwenzahn“ in Zug ab 01.07.2008 von einem freien Träger betrieben wurde, wird sie ab 01.07.2013 wieder als städtische Einrichtung geführt.

Einrichtung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Elternbeiträge (€/Monat)						
- <i>Kindergärten</i>						
. bis 4,5 Stunden	53,34	55,85	57,26	61,21	63,56	63,56
. bis 6 Stunden	71,12	74,46	76,35	81,62	84,75	84,75
. bis 7 Stunden	82,97	86,87	89,08	95,22	98,88	98,88
. bis 8 Stunden	94,82	99,28	101,80	108,82	113,00	113,00
. bis 9 Stunden	106,68	111,69	114,53	122,42	127,13	127,13
. bis 10 Stunden	120,09	125,74	128,93	136,74	142,00	142,00
. bis 11 Stunden	133,51	139,79	143,34	151,06	156,87	156,87
- <i>Kinderkrippen</i>						
. bis 4,5 Stunden	89,39	93,61	95,98	100,05	102,54	102,54
. bis 6 Stunden	119,19	124,81	127,97	133,40	136,72	136,72
. bis 7 Stunden	139,06	145,61	149,30	155,64	159,50	159,50
. bis 8 Stunden	158,92	166,41	170,63	177,87	182,29	182,29
. bis 9 Stunden	178,79	187,21	191,96	200,10	205,08	205,08
. bis 10 Stunden	207,86	217,65	223,18	231,13	236,87	236,87
. bis 11 Stunden	236,93	248,09	254,39	262,15	268,67	268,67
- <i>Hort</i>						
. bis 1,5 Stunden	15,60	16,34	16,75	17,90	18,35	18,35
. bis 5 Stunden	52,00	54,45	55,83	59,68	61,17	61,17
. bis 6 Stunden	62,40	65,34	67,00	71,62	73,40	73,40
. bis 7 Stunden	74,17	77,67	79,64	84,18	86,28	86,28
. bis 8 Stunden	85,95	90,00	92,28	96,75	99,15	99,15
. bis 9 Stunden	97,72	102,33	104,92	109,31	112,03	112,03
Hort der Ganztagsbetreuung						
. bis 1,5 Stunden	16,18	17,89	17,77	20,60	20,98	20,98
. bis 5 Stunden	53,93	59,63	59,23	68,66	69,93	69,93
. bis 6 Stunden	64,72	71,55	71,07	82,39	83,91	83,91
. bis 7 Stunden	81,26	89,84	89,23	102,00	103,89	103,89
. bis 8 Stunden	97,79	108,12	107,39	121,62	123,87	123,87
. bis 9 Stunden	114,33	126,40	125,55	141,24	143,85	143,85
<u>Elternbeitrag je Platz und Tag für die Betreuung als Gastkind (€)</u>						
Kinderkrippe	16,61	17,39	17,84	31,02	31,80	31,80
Kindergarten	7,67	8,03	8,23	14,32	14,87	14,87
Hort	4,49	4,70	4,82	12,56	12,88	12,88
Hort der Ganztagsbetreuung	6,30	6,96	6,92	19,62	19,98	19,98

Schulen

Einrichtung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundschulen						
- Anzahl der Schulen	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Schüler	965	1.013	1.102	1.220	1.344	1.373
- Anzahl der Klassen	48	48	53	56	59	61
- Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.709	2.029	1.716	1.506	1.452	1.449
Oberschulen						
- Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Schüler	818	881	938	1.053	1.063	1.103
- Anzahl der Klassen	36	37	41	47	49	51
- Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.880	1.841	2.098	1.891	1.899	1.837
Gymnasien						
- Anzahl der Gymnasien	1	1	1	1	1	1
- Anzahl der Schüler	984	962	949	911	891	891
- Anzahl der Klassen	44	38	38	37	36	36
- Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.124	1.432	1.660	1.677	1.816	1.784
Förderzentrum „Käthe Kollwitz“						
- Anzahl der Schüler	283	264	244	245	237	237
- Anzahl der Klassen	22	22	20	20	20	20
- Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.528	1.589	2.109	2.093	2.171	2.184
Schulen gesamt						
- Anzahl der Schulen	12	12	12	12	12	12
- Anzahl der Schüler	3.050	3.120	3.233	3.429	3.535	3.604
- Anzahl der Klassen	150	145	152	160	164	168
- Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.550	1.755	1.840	1.711	1.726	1.699
Schließung von Einrichtungen						
2011 GS Zug				31.07.2011		
Hort Zug				08.07.2011		

Einrichtung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stadt- und Bergbaumuseum						
- Besucherzahlen (einschl. Veranstaltungen und freie Besucher)	12.844	11.101	10.101	11.500	13.245	13.245
- <i>Nutzungsentgelte (€)*</i>						
. Erwachsene/mit Familienpass	3,00/1,25	3,00/1,25	3,00/1,25	5,00/entf.	5,00/entf.	5,00/entf.
. Ermäßigte ¹⁾ /mit Familienpass	1,50/0,75	1,50/0,75	1,50/0,75	2,50/entf.	2,50/entf.	2,50/entf.
. Jahreskarte Erwachsene/mit SP/FP	6,00/3,00	6,00/3,00	6,00/3,00	12,00/entf	12,00/entf	12,00/entf
. Jahreskarte Ermäßigte/mit SP/FP	4,00/2,00	4,00/2,00	4,00/2,00	6,00/entf.	6,00/entf.	6,00/entf.
. Familienkarte (ab 3 Personen)	7,00	7,00	7,00	entfällt	entfällt	entfällt
. Gruppen Erw./Erm. Pro Person	2,00/1,00	2,00/1,00	2,00/1,00	3,00/entf.	3,00/entf.	3,00/entf.
. Voucher- Inhaber	2,00	2,00	2,00	entfällt	entfällt	entfällt
- Anzahl Veranstaltungen ²⁾	129	122	129	10	11	11
- Anzahl Veranstaltungen Museumspädagogik ²⁾				115	115	115
- Anzahl Sonderausstellungen	3	1	1	3	2	3

*Benutzungs- und Entgeltordnung vom 06.11.2015

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres und Schüler (mit Schülerschein) haben freien Eintritt für den Besuch der Ausstellungen.

¹⁾ Hierzu zählen Jugendliche ab dem 17. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Auszubildende, Studenten, Inhaber der sächs. Ehrenamtskarte, Inhaber eines FP/SP.

²⁾ Ab 2016 werden bei den Veranstaltungen die Veranstaltungen Museumspädagogik gesondert ausgewiesen.

Einrichtung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stadtbibliothek						
- <i>Leserzahlen:</i>						
. Bibliothek Obermarkt (Schließung 27.7.15)	1.403	1.319	852			
. Bibliothek Kornhaus (Eröffnung 13.09.2015)			2.515	3.440	5.500	5.500
. Bibliothek Wasserberg (Schließung 29.9.15)	208	215	150			
. Kinderbibliothek (Schließung 27.7.15)	931	1.030	452			
. Ausleihstelle Zug (*)	22	26	24	20		
. Ausleihstelle Kleinwaltersdorf (**)	24	27	28	20		

(*) ab 2017 Betreuung durch den Zuger Brauchtumsverein e.V.

(**) ab 2017 Betreuung durch den Heimat- und Kulturverein Kleinwaltersdorf e.V.

Stadtbibliothek**-Benutzungsgebühren (€)*:**

. Jahresgebühr Personen ab 16 Jahre, Erwachsene	15,00
. Jahresgebühr Personen bis 15 Jahre	0,00
. Jahresgebühr Schüler, Azubis, Studenten, Inhaber SP bzw. FP	8,00
. Jahresgebühr Familien-/ Partnerkarte bis 4 Personen	20,00
. Gebühr für Ersatzausweise	5,00
. Gebühr für Vorbestellung je Medieneinheit	0,50
. Gebühr für Beschaffung von Medien über den regionalen Leihverkehr	2,50
. Versäumnisgebühr Personen ab 16 Jahre, Erwachsene	1,00
. Versäumnisgebühr Personen bis 15 Jahre	0,50
. Bearbeitungsgebühr bei Verlust bzw. Beschädigung je Medieneinheit	3,00
. Gebühr für einmalige Ausleihe je Medium	2,00
. Kopie je A4 Seite/Papier für Computerausdruck je A4 Seite	0,10/0,10
. Farbkopie/ farbiger Ausdruck je A4 Seite	0,70
. Internetnutzung je 15 Minuten ohne Benutzerausweis	0,50

*Benutzungs- und Gebührenordnung vom 07.09.2015

Als weitere öffentliche Einrichtungen, die von der Stadt Freiberg betrieben werden, sind zu nennen:

- Tierpark
- Zentralfriedhof, Donatsfriedhof, Friedhof ST Zug, russischer Soldatenfriedhof
- Städtischer Festsaal, Nikolaikirche
- Kinder- und Jugendeinrichtungen: Jugendinitiative „CAD“ (Club am Daniel), Kinder- und Jugendzentrum Beethovenstraße
- Märkte

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Freiberg für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	2017	2018
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	81.545.300 EUR	80.922.000 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	79.766.400 EUR	84.701.700 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	1.778.900 EUR	-3.779.700 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	1.778.900 EUR	-3.779.700 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	11.668.800 EUR	6.025.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	11.887.100 EUR	6.010.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-218.300 EUR	15.000 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf	-218.300 EUR	15.000 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	1.778.900 EUR	-3.779.700 EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	-218.300 EUR	15.000 EUR
- Gesamtergebnis auf	1.560.600 EUR	-3.764.700 EUR

im Finanzhaushalt mit dem	2017	2018
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.270.000 EUR	72.923.100 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.279.300 EUR	71.458.400 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	990.700 EUR	1.464.700 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.021.700 EUR	19.393.300 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.169.100 EUR	29.760.900 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.147.400 EUR	-10.367.600 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.156.700 EUR	-8.902.900 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.222.100 EUR	1.222.100 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.222.100 EUR	-1.222.100 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf festgesetzt.	-11.378.800 EUR	-10.125.000 EUR
§ 2		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	0 EUR	0 EUR
§ 3		
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	21.157.200 EUR	6.597.500 EUR

§ 4

2017

2018

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

15.950.000 EUR

16.940.000 EUR

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

350 vom Hundert

für die Grundstücke (Grundsteuer B)

460 vom Hundert

Gewerbsteuer

430 vom Hundert

§ 6

Die Stellenpläne werden in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Der Umfang der im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gilt als erheblich, wenn er 50.000 € pro Einzelmaßnahme beträgt bzw. übersteigt. Diese Maßnahmen sind in einer Übersicht dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Freiberg, den ...

.....
Der Oberbürgermeister

Sven Krüger

(Siegel)

Vorbericht

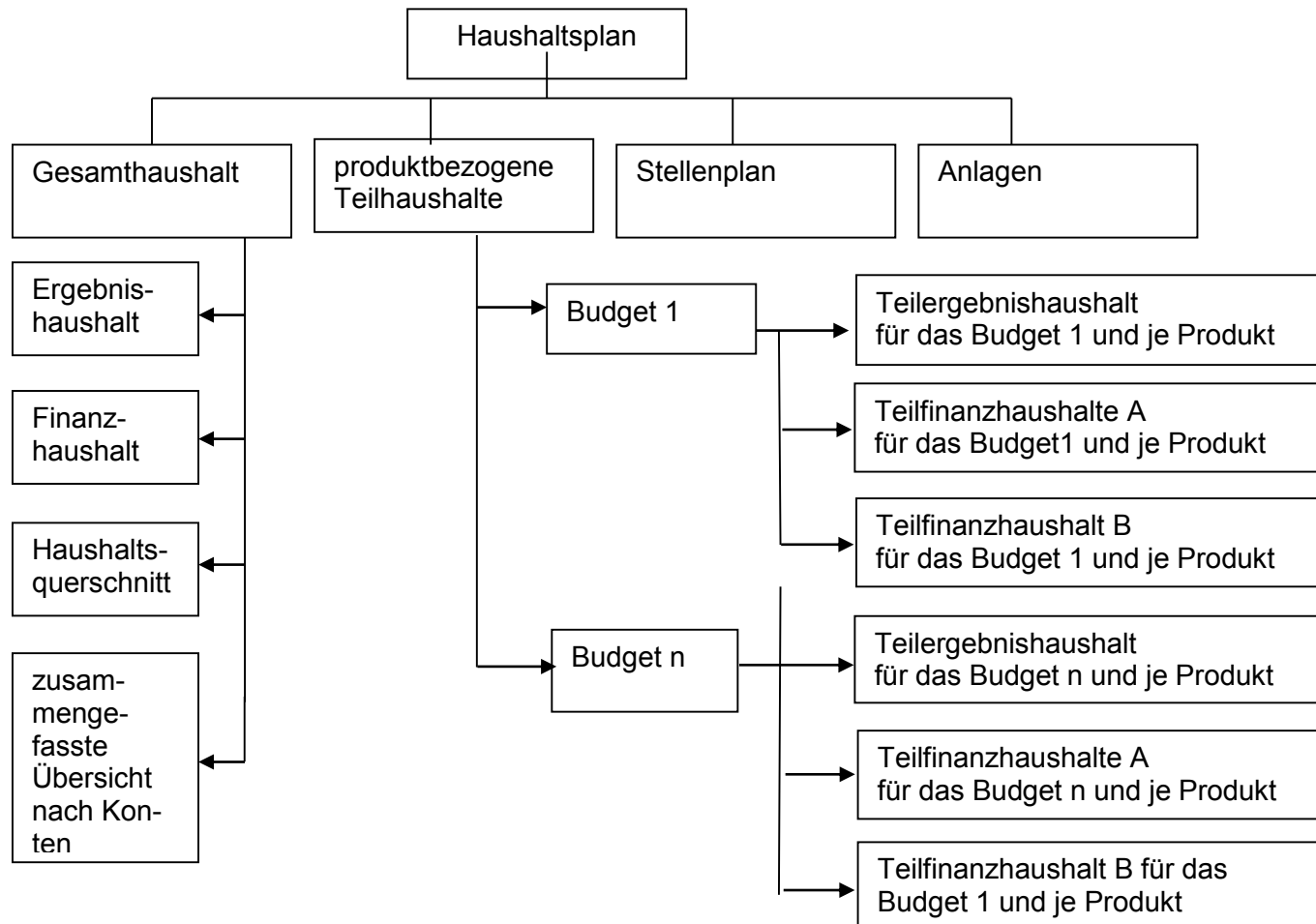
Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht		<u>Seite</u>
1	Vorbemerkungen	1
2	Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Freiberg	2
3	Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2015 – 2021	5
3.1	Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2015 und 2016	5
3.1.1	Haushaltsjahr 2015	5
3.1.2	Haushaltsjahr 2016	6
3.2	Haushaltsjahr 2017	7
3.2.1	Gesamtüberblick	7
3.2.2	Ergebnishaushalt	8
3.2.2.1	Ordentliche Erträge	8
3.2.2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	8
3.2.2.1.2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9
3.2.2.1.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10
3.2.2.1.4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11
3.2.2.1.5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12
3.2.2.1.6	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12
3.2.2.1.7	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13
3.2.2.1.8	Sonstige ordentliche Erträge	13
3.2.2.2	Ordentlichen Aufwendungen	14
3.2.2.2.1	Personalaufwendungen	14
3.2.2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15
3.2.2.2.3	Planmäßige Abschreibungen	18
3.2.2.2.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19
3.2.2.2.5	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19
3.2.2.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21
3.2.2.3	Sonderergebnis	22
3.2.2.3.1	Außerordentliche Erträge	22
3.2.2.3.2	Außerordentliche Aufwendungen	23
3.2.2.4	Kalkulatorisches Ergebnis	23

	<u>Seite</u>	
3.2.3	Finanzhaushalt	25
3.2.3.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25
3.2.3.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26
3.2.3.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29
3.2.3.4	Einzahlungen aus Darlehnsrückflüssen	29
3.3	Voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2019 - 2021	29
3.4	Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten	31
3.4.1	Teile des Anlagevermögens	31
3.4.2	Umlaufvermögen	32
3.4.3	Verbindlichkeiten	35
3.5	Rückstellungen	37
3.6	Kapitalpositionen	38
4	Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus den Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, den Formen kommunaler Zusammenarbeit sowie den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen	41
4.1	Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	41
4.2	Formen kommunaler Zusammenarbeit	41
4.3	Beteiligungen an Unternehmen	42
5	Rechtlich unselbständige Stiftungen	42
6	Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung	44
7	Geplante Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen	45
<u>Anlagen</u>		
1	Übersichten über die Schüler- und Kinderzahlen	47
2	Übersicht über die Mitgliedschaften der Stadt Freiberg 2017 und 2018	53
3	Übersichten über Zuweisungen und Zuschüsse 2017 und 2018	57
4	Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft der Stadt Freiberg 2012 - 2018 und grafische Darstellungen	67

1 Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt gem. § 6 SächsKomHVO-Doppik einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Die im Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen enthaltenen Informationen sollen verknüpft und in einen Zusammenhang gestellt werden. Er ist als Erläuterungsbericht zum Haushaltsplan zu verstehen.

Die Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes werden mit folgendem Schaubild dargestellt:



Geplant wird im Ergebnis- und im Finanzhaushalt. Die dritte Komponente des doppischen Rechnungswesens, die Bilanz wird nicht geplant. In der Bilanz werden das Vermögen und das Kapital der Stadt gegenübergestellt und jährlich entsprechend der gebuchten Veränderungen fortgeschrieben.

Im Ergebnishaushalt wird der Ressourcenverbrauch durch eine Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen abgebildet. Erträge und Aufwendungen beinhalten dabei alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Größen.

In den Teilergebnishaushalten werden zudem die internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt erscheinen sie nicht, da sie neutralisiert werden. Die interne Leistungsverrechnung ist noch nicht in vollem Umfang erfolgt. Sie wird wie bisher für die kostenrechnenden Einrichtungen vorgenommen. Mit dem Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung wird auch das System der Leistungsverrechnung erweitert.

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen erfasst und die Änderung der liquiden Mittel ermittelt.

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. In Freiberg erfolgte dies nach der örtlichen Organisation, d.h. ein Teilhaushalt entspricht einem Budget, für das jeweils ein Fachamt verantwortlich ist.

In den Teilhaushalten sind die Schlüsselprodukte darzustellen.

Die Produkte sind beschrieben und es wurden Ziele und Kennzahlen definiert.

Dem Haushaltsplan ist unter V eine Übersicht über die Gliederung des Haushaltes nach

Budgets und Produkten beigefügt. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Schlüsselprodukte sind darin fett markiert dargestellt.

Die Teilhaushalte sind in den Teilergebnishaushalt und den Teilfinanzhaushalt untergliedert, wobei der Teilfinanzhaushalt sich aus einer Zahlungsübersicht (Teil A) und einer Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm, Teil B) zusammensetzt.

2 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Freiberg

Das Leitbild der Stadt Freiberg trägt den Titel einer weltoffenen und lebenswerten Stadt im 21. Jahrhundert.

Die Stadt Freiberg bekennt sich zu einer Entwicklung, die unter Bewahrung ihrer unverwechselbaren Eigenart die Zukunft sozial verantwortlich, umweltverträglich und wirtschaftlich erfolgreich gestaltet und sich dabei an folgenden Zielen orientiert:

- Förderung von Zukunftstechnologien
- Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft
- wirtschaftliches Zentrum und Motor der Wirtschaftsregion Erzgebirge
- Bewahrung und weitere Verbesserung des Stadt- und Landschaftsbildes und der

Stadtstruktur

- Umweltentlastung durch Kosten sparendes Planen, Bauen und Sanieren nach ökologischen Grundsätzen
- Förderung von Kindern und Jugendlichen - unsere Zukunft - Lebensqualität für Jung und Alt
- Freiberg als Stadt der erneuerbaren Energien und des effizienten Energieeinsatzes
- Verstärkung der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
- Stadt mit einem vielfältigen Sportangebot - gemeinsame Gestaltung sportlicher Aktivitäten
- Profilierung der Stadt Freiberg als das Zentrum des mittelsächsischen Kulturraumes
- Profilierung als nationales und internationales Reiseziel
- Umweltqualitätsziele als Entscheidungsgrundlage
- Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur
- mehr Mobilität mit weniger Umweltbelastung.

Diese Ziele finden sich u.a. in folgenden Schlüsselprodukten wieder:

Grundschulen Mittelschulen Gymnasium Förderzentrum	Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur und Absicherung steigender Schülerzahlen
Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindereinrichtungen, Sicherung Rechtsanspruch; Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern nach den neuesten pädagogischen Erfordernissen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Kindes und der Erziehungsberechtigten; Gewährleistung einer angemessenen sozialen, körperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes; Schaffung einer dem Alter des Kindes und den gesellschaftlichen Erfordernissen angepassten Spiel-, Lern und Freizeitumgebung
Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindereinrichtungen, Sicherung Rechtsanspruch; finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kindereinrichtungen und der Tagespflegepersonen, Erhöhung Auslastungsgrad der Einrichtung bzw. Tagespflege
Museen	Stärkung der Identität der Einwohner mit Freiberg und der Region; Vermittlung von Wissen über Freiberg, die Region und allgemeine Sachverhalte; Erhaltung und Bereitstellung historischer Sachzeugen; Heranführen junger Menschen an die Beschäftigung mit historischen Objekten und mit der Geschichte; Unterstützung von Forschungsarbeiten regional und überregional

Stadtbibliothek	Befriedigung des Medien- und Informationsbedarfes durch Bereitstellung eines benutzerorientierten Medienbestandes und Durchführung von Veranstaltungen; gezielte Leseförderung; Unterstützung der Aus- und Fortbildung sowie der Freizeitgestaltung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	geordnete räumliche und funktionelle Strukturen zur nachhaltigen Stadtentwicklung; Erhöhung der Attraktivität der historischen Altstadt, Bewahrung der Denkmalsubstanz; Förderung des Wohnens im innerstädtischen Bereich, Ausweisung neuer Wohnstandorte; Bereitstellung geeigneter Gewerbestandorte unter Berücksichtigung vorhandener Gewerbe- und Industriebrachen
Denkmalschutz und -pflege	Schutz und Pflege von Kulturdenkmalen
Gemeindestraßen	Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit an allen öffentlichen Verkehrsflächen, Einrichtungen, Ausstattungen und (Teil-)Bauwerken
Parkeinrichtungen	Deckung des Stellplatzbedarfes; wirtschaftlicher Betrieb von Parkeinrichtungen
Einrichtungen der Freizeitgestaltung	gepflegte, sichere und funktionsfähige Einrichtungen zur Nutzung bereit stellen
Tierpark	Gewährleistung Erholungsfunktion durch ein weitläufiges Areal von 3 ha und ganzjährige Öffnungszeiten, Beitrag zur Bildung durch anschauliche Schautafeln und praxisbezogene Unterrichtstage, Verständnis für Natur und Umwelt wecken, Arterhaltung gefährdeter Haustierrassen
Sportplätze, Turn- und Sporthallen	Gewährleistung des Sportunterrichts der Schulen; Aufgrund der wachsenden gesundheitlichen Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für die Einwohner die Möglichkeit geschaffen werden, sich sportlich zu betätigen. Die Aufgabe wird ab 01.01.2014 vom Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg wahrgenommen.
Veranstaltungen	Erweiterung des kulturellen Angebotes, Beibehaltung der Besucherzahlen
Märkte	Erweiterung der Handelsvielfalt, Beibehaltung und damit Erhöhung der Attraktivität der Stadt, Akquirierung weiterer Händler
Christmarkt	Vermittlung der bergbauhistorischen Tradition
Tourismus	Förderung des Städtetourismus, Erhöhung der Anzahl der Touristen und der Übernachtungen

Die finanzielle Situation der Stadt Freiberg erfordert, besonders im Hinblick auf den Haushaltsausgleich einschl. zahlungsunwirksamer Vorgänge, die Aufnahme von Finanzzielen in fast allen Produkten, wie z.B. Senkung oder Beibehaltung des Zuschusses und Erhöhung des Kostendeckungsgrades.

3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2015 bis 2021

3.1 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2015 und 2016

3.1.1 Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung 2015 beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 05.03.2015.

Mit Bescheid vom 17.03.2015 bestätigte das Landratsamt Mittelsachsen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2015.

Der Ergebnishaushalt 2015 wies planmäßig ein ordentliches Ergebnis von -3.689,7 T€ aus, welches sich aus 66.542,6 T€ ordentlichen Erträgen und 70.232,3 T€ ordentlichen Aufwendungen zusammensetzte. Unter Berücksichtigung des positiven Sonderergebnisses von 533,8 T€ und des zahlungswirksamen Fehlbetrages aus 2012 (voraussichtliches Ergebnis 14.823,7 T€) ergab sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -17.979,6 T€.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit war hingegen positiv und lag mit 1.938,4 T€ € über dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung (400,0 T€), so dass Nettoinvestitionsmittel erwirtschaftet werden konnten. Für Investitionen war ein Eigenanteil von 2.803,3 T€ veranschlagt. Der Liquiditätsreserve sollten 1.264,9 T€ bzw. einschl. des Mittelbedarfes für die Ermächtigungsübertragungen 7.955,0 T€ entnommen werden.

Gemäß Zwischenbericht wurde eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um 135,7 T€ erwartet, die sich aus einer Erhöhung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern auf Grund der gemeindespezifischen Orientierungsdaten und einer Senkung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid zusammensetzt. Das außerordentliche Ergebnis stieg um 242,3 T€ auf Grund zusätzlicher Grundstücksverkäufe. Die liquiden Mittel stiegen daraus um 78,1 T€. Per 30.06.2015 waren aber über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 241,3 T€ durch Entnahmen aus der Liquiditätsreserve gedeckt worden.

Auf Grund des Zeitverzuges bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2012 konnte der Jahresabschluss 2015 noch nicht erstellt werden.

Die im Plan ausgewiesenen Ergebnisse 2015 sind somit als vorläufig zu betrachten. Es fehlen neben den Abschlussbuchungen vor allem die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Unter 3.6 des Vorberichtes ist das vorläufige Ergebnis unter Berücksichtigung der geplanten Beträge für die Abnutzung des Anlagevermögens dargestellt. Es zeigt sich eine deutliche Ergebnisverbesserung. So wird ein positives ordentliches Ergebnis von 4.343,4 T€ erwartet. Der voraussichtlich abzudeckende Fehlbetrag aus Vorjahren sank auf 8.135,1 T€ und es wird ein voraussichtliches Gesamtergebnis von -3.791,7 T€ ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt ist ebenfalls eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Die liquiden Mittel sinken zum 31.12.2015 um 5.570,7 T€ auf 23.700,6 T€.

Darüber hinaus sind 18.015,3 T€ als langfristige Geldanlagen im Anlagevermögen enthalten.

3.1.2 Haushaltsjahr 2016

Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2016 erfolgte durch den Stadtrat am 02.06.2016. Mit Bescheid vom 27.06.2016 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit und genehmigte die Kreditermächtigung.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet 91.023,5 T€ ordentliche Erträge und 88.150,7 T€ ordentliche Aufwendungen. Es wurde ein ordentliches Ergebnis von 2.872,8 T€ ausgewiesen. Der Haushaltsausgleich wurde somit erreicht.

Der Finanzhaushalt wies einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (890,9 T€) aus. Aus der Investitionstätigkeit bestand ein Zahlungsmittelbedarf von 25.612,3 T€.

Kreditaufnahmen waren zur anteiligen Finanzierung des Anteilserwerbs an der SWG in Höhe von 8.500,0 T€ vorgesehen. 2016 war ein Schuldendienst von 1.177,9 T€ aufzubringen.

Der Bestand der liquiden Mittel minderte sich 2016 einschließlich der aus 2015 übertragenen Ermächtigungen um 17.062,0 T€ auf 6.353,3 T€. Die im Anlagevermögen geführten längerfristigen Geldanlagen betragen zum 31.12.2016 planmäßig 25.000,0 T€.

Der Zwischenbericht wies keine Änderungen für das ordentliche Ergebnis aus. Es konnte lediglich festgestellt werden, dass die Ertragsentwicklung der Gewerbesteuer leicht überplanmäßig verlief. Das Anordnungssoll zum Jahresende konnte auf Grund möglicher Änderungen bei den festgesetzten Vorauszahlungen und abweichenden Abrechnungen noch nicht eingeschätzt werden. Im Sonderergebnis wurde eine Verbesserung von 295,7 T€ erwartet. Auf Grund höherer Ermächtigungsübertragungen wurden jedoch insgesamt 137,5 T€ mehr Finanzmittel benötigt.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich zum 31.12.2016 auf 29.890,0 T€ erhöht. Darüber hinaus werden langfristige Geldanlagen im Anlagevermögen geführt, die zum 31.12.2016 15.015,3 T€ betragen.

3.2 Haushaltsjahr 2017

3.2.1 Gesamtüberblick

Die Haushalts- und Finanzplanung 2017/2018 der Stadt Freiberg basiert auf eigenen Schätz- und Erfahrungswerten sowie den Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung 2017 – 2020 des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren.

Der Ergebnishaushalt umfasst in 2017 81.545,3 T€ und 2018 80.922,0 T€ ordentliche Erträge sowie 79.766,4 T€ ordentliche Aufwendungen in 2017 und 84.701,7 T€ in 2018. Es wird ein ordentliches Ergebnis 2017 von 1.778,9 T€ und 2018 von -3.779,7 T€ ausgewiesen. Der Haushaltsausgleich wird somit erreicht.

Auf Grund des negativen Sonderergebnisses von 218,3 T€ in 2017, welches mit dem Basiskapital verrechnet wird, beträgt das veranschlagte Gesamtergebnis 1.560,6 T€. 2018 dient ein positives Sonderergebnis von 15,0 T€ zur anteiligen Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis, das Gesamtergebnis beträgt -3.764,7 T€.

Das Steueraufkommen steigt im Haushaltsjahr 2017 auf 37.508,1 T€ und 2018 auf 38.915,3 T€ (Plan 2016: 35.864,2 T€). Unter Hinzuziehen der Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen (383,9 T€) und unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage (1.410,0 T€) sowie der Kreisumlage (2016: 14.504,6 T€, 2017: 15.285,2 T€, 2018: 15.542,6 T€) ergibt sich eine freie Finanzmasse in 2017 von 21.196,8 T€ sowie 2018 von 22.346,6 T€. Damit stehen 2017 und 2018 planmäßig mehr allgemeine Deckungsmittel als im Vorjahr (Plan 2016: 20.326,0 T€) zur Erfüllung der Aufgaben zur Verfügung.

Die Personalaufwendungen werden mit 23.528,4 T€ in 2017 und 24.481,3 T€ in 2018 (Plan 2016: 21.787,3 T€) geplant. An der Veränderung sind die Kindertageseinrichtungen mit 507,4 T€ in 2017 und 488,5 T€ in 2018 beteiligt.

Die Gewerbesteuerumlage wird mit 1.410,0 T€ veranschlagt. Der Vervielfältiger bleibt unverändert bei 35 v.H.

Der Kreisumlage wird ein gestiegener Umlagesatz von 31,65 % (Plan 2016: 31,45 %) zu Grunde gelegt.

Der Finanzhaushalt weist einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (2017: 990,7 T€, 2018: 1.464,7 T€) aus.

Aus der Investitionstätigkeit besteht ein Zahlungsmittelbedarf von 11.147,4 T€ in 2017 und 10.367,6 T€ in 2018.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. 2017 ist ein Schuldendienst von 1.494,2 T€ und 2018 von 1.475,6 T€ aufzubringen.

Die bereits 2016 geplante Aufhebung des Darlehnsvertrages mit der SWG in Höhe von 3.000,0 T€ soll nun 2017 wirksam werden.

Der Bestand der liquiden Mittel mindert sich 2017 einschließlich der aus 2016 übertragenen Ermächtigungen um 15.742,7 T€ auf 14.147,3 T€ sowie 2018 um 10.125,0 T€ auf 4.022,3 T€. Die im Anlagevermögen geführten längerfristigen Geldanlagen betragen zum 31.12.2017 planmäßig 19.000,0 T€ und zum 31.12.2018 23.000,0 T€.

Als größere 2017 und 2018 veranschlagte Investitionen sind u.a. der Ersatzneubau der Grundschule Agricola, der Neubau eines sozialen Zentrums an der Kurt-Handwerk-Straße 2, die Sanierung und Erweiterung der Oberschule Ohain, die Sanierung des Herderhauses und Umbau zum Archiv, der Lückenschluss am Stadt- und Bergbaumuseum sowie der Ausbau der Silberhofstraße, der Goethestraße, An der Nikolaikirche, der Straße Walterstal (2. BA) und des Untermarktes zu nennen. Zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke beim Breitbandausbau sind Investitionszuschüsse vorgesehen.

Ein Großteil der geplanten Investitionen steht unter dem Vorbehalt der Gewährung von Fördermitteln.

3.2.2 Ergebnishaushalt

3.2.2.1 Ordentliche Erträge

3.2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläute- rung
Realsteuern	25.519,7	21.833,7	21.843,9	21.843,9	
davon					
Grundsteuer A	28,9	33,7	33,9	33,9	
Grundsteuer B	4.192,2	4.500,0	4.510,0	4.510,0	
Gewerbsteuer	21.298,6	17.300,0	17.300,0	17.300,0	
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	13.425,1	13.694,5	15.376,2	16.783,4	
davon					
GA an der Einkommensteuer	10.419,6	10.614,9	11.512,6	12.076,8	
GA an der Umsatzsteuer	3.005,5	3.079,6	3.863,6	4.706,6	
Andere Steuern	202,8	336,0	288,0	288,0	
davon					
Vergnügungssteuer	141,0	130,0	130,0	130,0	
Hundesteuer	61,8	62,0	62,0	62,0	

	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläute- rung
Zweitwohnungssteuer		144,0	96,0	96,0	
Gesamt	39.147,6	35.864,2	37.508,1	38.915,3	

3.2.2.1.2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.464,8	10.051,2	12.813,5	13.297,8	(1)
Bedarfszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
sonstige allgemeine Zuweisungen	371,3	376,4	383,9	383,9	(2)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.645,5	7.754,2	8.173,6	10.694,8	(3)
Auflösung Sonderposten	0,0	3.595,4	3.963,6	4.074,0	(4)
Gesamt	18.481,6	21.777,2	25.334,6	28.450,5	

- (1) Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 werden steigende Allgemeinen Schlüsselzuweisungen geplant, da die Steuerkraft gegenüber den auf Einwohner und Schüler bezogenen durchschnittlichen Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) sinkt.
- (2) Auf der Grundlage des Finanzausgleichgesetzes erhalten die Kommunen zum Ausgleich von Mehrbelastungen für übertragene Aufgaben steuerkraftunabhängige allgemeine Zuweisungen.
- (3) Den größten Anteil an den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nehmen die Betriebskostenzuschüsse für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen der Stadt sowie der freien Träger mit zusammen 5.616,9 T€ in 2017 und 6.074,9 T€ in 2018 ein. Es folgen die Zuweisungen aus den Programmen der Städtebauförderung, die insgesamt 1.114,7 T€ in 2017 und 998,4 T€ in 2018 betragen. Hervorzuheben ist dabei das Programm Städtebaulicher Denkmalschutz für Maßnahmen in der Altstadt, in dem Erträge 2017 in Höhe von 755,2 T€ und 2018 in Höhe von 598,5 T€ zu verzeichnen sind. Zu erwähnen ist außerdem der Straßenlastenausgleich in beiden Jahren in Höhe von 453,2 T€ für die laufende Unterhaltung der Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden.
- (4) Für zweckgebundene Investitionszuwendungen sind Sonderposten zu bilden und in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen.

3.2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Verwaltungsgebühren	802,6	745,4	750,1	751,5	
<i>darunter</i>					
<i>Ordnungsaufgaben</i>	127,4	121,9	121,9	121,9	
<i>Pass- und Meldewesen</i>	340,2	293,4	291,9	291,9	
<i>Standesamt</i>	91,8	80,8	81,6	83,0	
<i>Bauaufsichtsamt</i>	191,5	200,0	200,0	200,0	
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	2.942,0	3.319,7	3.328,2	3.330,2	
<i>darunter</i>					
<i>Sondernutzungen</i>	93,8	140,0	120,0	120,0	
<i>Feuerwehr</i>	145,6	125,0	125,0	125,0	
<i>Elternbeiträge</i>	1.279,8	1.352,0	1.366,7	1.366,7	
<i>Straßenreinigung</i>	153,5	377,0	377,0	377,0	
<i>Friedhöfe</i>	684,1	700,0	669,3	669,3	
<i>Veranstaltungen</i>	174,8	175,5	178,7	178,7	
<i>Märkte</i>	57,1	77,1	68,1	68,1	
<i>Christmarkt</i>	258,0	265,0	265,0	265,0	
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gesamt	3.744,6	4.065,1	4.078,3	4.081,7	

3.2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Plan 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Mieten und Pachten	341,8	349,7	342,2	345,7	(1)
Erträge aus Verkauf	304,0	344,9	339,5	342,0	(2)
privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen <i>darunter</i>	925,0	934,1	943,9	981,4	
<i>Parkgebühren (Parkscheinautomaten und Dauerparker auf Plätzen mit PSA)</i>	487,7	485,4	500,0	500,0	
<i>Städtisches Bestattungsinstitut</i>	253,8	260,0	280,0	280,0	
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>darunter</i>	986,8	817,4	990,5	761,5	
<i>Überschuss aus Teilabschluss der Stiftung St. Johannis von GFM</i>	249,4	241,9	182,5	175,2	
<i>Übernahme der Zinsen für das Parkhaus Altstadt durch GFM</i>	28,9	134,0	124,7	115,5	
<i>Ersatzleistungen in Schadensfällen</i>	33,2	30,6	274,4	30,6	(3)
<i>Sponsoring (Veranstaltungen, "Silberrausch Freiberg 2018", Christmarkt)</i>	172,0	184,9	128,2	155,0	
Gesamt	2.557,7	2.446,1	2.616,1	2.430,6	

- (1) Den größten Anteil an den Erträgen aus Mieten und Pachten nimmt der Erbbauzins T€ ein.
- (2) Der geplante Ertrag resultiert maßgeblich aus dem Verkauf von Holz aus dem Kommunalwald und Stiftsvermögen. Nach dem aktuell vorliegenden Werk der Forsteinrichtung für den Planungszeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2020 lässt die Revision des Bestandes unter Beachtung nachhaltiger Forstwirtschaft und dem laufenden Zuwachs den jährlichen Einschlag von maximal 4.800 Festmeter pro Jahr zu, der in 2017 und 2018 aber nur bis 4.500 Festmeter ausgeschöpft werden soll.
- (3) In 2017 sind Erträge aus einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 243,8 T€ durch ein Steuerbüro für die Nachzahlung von Kapitalertragssteuer aus der Betriebsprüfung enthalten.

3.2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterung
	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	
Gesamt	825,2	964,7	943,3	937,6	
darunter					
27200100 Bibliotheken	23,1	67,4	67,4	67,4	
36510100 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	288,9	372,7	403,4	401,4	(1)
36520100 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	313,1	365,6	288,3	293,1	(1)

- (1) Für die Betreuung auswärtiger Kinder in städtischen Einrichtungen und in den Einrichtungen freier Träger zahlen die Gemeinden der Stadt Freiberg einen in der Sächsischen Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung festgelegten Erstattungsbetrag.

3.2.2.1.6 Zinsen und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterung
	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	
Zinserträge	324,8	270,1	130,5	60,0	
Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	1.167,2	2.537,5	2.126,5	2.110,8	
Sonstige Finanzerträge	541,6	200,0	205,9	200,0	(1)
Gesamt	2.033,6	3.007,6	2.462,9	2.370,8	

- (1) Es handelt sich hauptsächlich um die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen, die vorab sehr schwierig einschätzbar ist und nicht beeinflusst werden kann. Führt die Festsetzung der Gewerbesteuer gem. § 233a Abs.1 AO zu einem Unterschiedsbetrag (positiv oder negativ), ist dieser zu verzinsen.

3.2.2.1.7 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterung
	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	
aktiviert	522,9	685,4	773,9	603,8	(1)
Bestandsveränderungen					(2)
Gesamt	522,9	685,4	773,9	603,8	

- (1) Es handelt sich um Leistungen der Stadt Freiberg für Investitionen, einschließlich Material, die als Aufwand zu buchen sind. Da sie jedoch zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten des geschaffenen Anlagevermögens gehören, werden sie mit dem Anlagevermögen verrechnet. Zur Neutralisierung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes werden Erträge aus aktivierten Eigenleistungen verbucht.
- (2) Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen auszuweisen, die jedoch nicht geplant sind. Es wird unterstellt, dass die im Lager befindlichen Vorräte unverändert bleiben.

3.2.2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterung
	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	
Konzessionsabgaben	1.368,4	1.480,0	1.380,0	1.380,0	
Erstattung von Steuern	7,3	261,1	591,6	261,2	(1)
Besondere Erträge	457,3	577,9	578,2	578,2	(2)
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,0	19.894,2	5.278,3	912,3	(3)
Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gesamt	1.833,1	22.213,2	7.828,1	3.131,7	

- (1) Die Erstattung von Steuern betrifft hauptsächlich die Erstattung der gezahlten Kapitalertragssteuer aus der Dividende der Stadtwerke Freiberg AG.
- (2) Die besonderen Erträge umfassen Verwarn- und Bußgelder und Säumniszuschläge.
- (3) Es handelt sich um Zuschreibungen, die mit der Fortschreibung des anteiligen Eigenkapitals von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Zusammenhang stehen.

3.2.2.2 Ordentlichen Aufwendungen

3.2.2.2.1 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Personalaufwendungen Gesamt	20.016	21.787	23.528	24.481	
davon					
Stellenplan (T€)	19.932	21.583	23.465	24.418	(1)
davon					
Verwaltung (T€)	8.534	9.285	10.343	10.615	
Verhältnis zum Stellenplan (%)	42,8	43,0	44,1	43,5	
Einrichtungen (T€)	11.278	12.171	12.944	13.595	
Verhältnis zum Stellenplan (%)	56,6	56,4	55,2	55,7	
Zwischensumme	19.812	21.456	23.287	24.210	
Abfindungen (T€)	4	0	0	0	
Auszubildende (T€)	116	127	178	208	
davon					
Weitere Personalaufwendungen (T€)					
davon					
Zivildienstleistende (T€)	0	0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst (T€)	0	0	0	0	
Honorare (T€)	0	0	0	0	
sonstige Beschäftigte (T€)	84	204	63	63	

(1) Berücksichtigt sind Tarifsteigerungen ab März 2018 für tariflich Beschäftigte und für Beamte von 2,35 %. Auszubildende erhalten ab März 2018 ca. 45 € mehr Entgelt.

3.2.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,6	21,1	20,7	21,0	(1)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.216,2	2.548,5	2.609,0	2.506,4	(2)
Mieten und Pachten	4.646,4	4.807,6	4.785,2	4.843,9	(3)
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	353,8	348,5	307,0	305,4	(4)
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	690,8	671,2	712,1	692,3	(5)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119,9	140,0	185,6	173,7	(6)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.898,7	1.973,2	2.150,0	2.360,3	(7)
Verbrauch von Vorräten	135,9	292,6	289,2	292,4	(8)
Sonstige Dienstleistungen	974,6	1.090,2	1.193,0	1.163,1	(9)
Gesamt	11.057,8	11.892,9	12.251,8	12.358,5	

(1) Diese Mittel stehen den Fachämtern für Kleinstreparaturen zur Verfügung.

(2) Den größten Anteil an dieser Ausgabeposition nehmen die Unterhaltung der Straßen, die Straßenreinigung und der Winterdienst ein:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Gesamt	2.216,2	2.548,5	2.609,0	2.506,4	
darunter					
Straßen	1.151,0	1.064,5	1.090,4	983,0	
darunter					
<i>Straßeninstandhaltung</i>	<i>694,9</i>	<i>616,1</i>	<i>570,2</i>	<i>570,2</i>	
Straßenreinigung	369,8	497,6	517,5	517,5	
Winterdienst	134,6	343,5	343,5	343,5	

(3) Die Aufwendungen aus Mieten und Pachten beinhalten u.a.:

	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Kaltmiete an GFM	1.892,8	1.964,1	1.619,6	1.647,2	
Betriebskosten an GFM	2.285,1	2.290,4	2.637,3	2.633,2	
sonstige Mieten	322,1	358,2	334,3	369,4	
<i>darunter</i>					
<i>Miete DBI für Stadtarchiv</i>	32,5	32,6	32,6	32,6	
<i>Miete für Bühne, Technik etc. zu Veranstaltungen</i>	131,9	126,6	90,9	90,9	
<i>Miete für Bühne, Technik etc. zum Weihnachtsmarkt</i>	14,5	13,6	19,1	19,1	
<i>Telefonanlage, alle Drucker</i>	37,5	79,0	80,8	80,8	
<i>Radargerät</i>	26,6	30,2	30,2	30,2	
Leasing	146,3	194,9	194,0	194,1	
Gesamt	4.646,4	4.807,6	4.785,2	4.843,9	

(4) Die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens umfasst folgende Aufwandsarten:

	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Gebäude- und Sachversicherung	9,6	11,2	10,7	10,9	
Brennstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bezug von Strom	112,2	118,9	35,9	35,9	
Bezug von Gas	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bezug von Fernwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	
Wasser	11,8	14,8	11,1	11,1	
Abwasser	24,3	22,6	15,9	15,9	
Grundbesitzabgaben	59,9	59,7	90,2	89,6	
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	135,1	118,2	137,4	136,2	
Winterdienst	1,0	3,1	5,8	5,8	
	353,8	348,5	307,0	305,4	

(5) Diese Aufwandsart setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Haltung von Fahrzeugen	215,9	223,3	222,5	223,5	
Ewerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 410 € (netto) nicht übersteigen	88,4	79,0	78,3	63,2	
Unterhaltung des immateriellen Vermögens	220,8	220,3	228,1	231,8	
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165,8	148,6	183,2	173,8	
Gesamt	690,8	671,2	712,1	692,3	

(6) Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte handelt es sich um die Aus- und Fortbildung (einschließlich eigener Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung sowie Aus- und Fortbildungsbeihilfen an Bedienstete), ärztliche Untersuchungen, das Gesundheitsmanagement und um Dienst- und Schutzkleidung.

(7) Hervorzuheben sind:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Gesamt	1.898,7	1.973,2	2.150,0	2.360,3	
darunter					
Ganztagsangebote Schulen	225,1	239,0	231,9	234,1	
Lernmittel (Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht)	217,6	238,4	243,2	247,9	
Lehrmittel (Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden)	30,1	13,5	27,9	28,7	
Strom für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Lichtsinalanlagen)	428,1	506,3	444,6	433,8	
Veranstaltungen	289,4	299,1	342,4	342,4	
"Silberrausch Freiberg 2018"	0,0	0,0	30,0	264,1	
Christmarkt	119,9	166,6	186,9	186,9	
Medienerwerb Bibliothek	51,9	50,0	55,0	60,0	
Städte- und Kulturpartnerschaften	39,6	32,5	45,0	45,0	

- (8) Die Aufwendungen für Vorräte setzen sich aus zahlungsunwirksamen Entnahmen aus dem Lager für Vorräte der Stadtbeleuchtung sowie zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen der Aufwandsbuchhaltung der Vorräte für den Winterdienst, des Städtischen Bestattungsinstitutes, des Stadt- und Bergbaumuseums sowie der Tourist-Information zusammen.
- (9) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind in fast allen Aufgabenbereichen erfasst. Die größten Positionen werden nachfolgend dargestellt:

Sonstige Dienstleistungen	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Gesamt	974,6	1.090,2	1.193,0	1.163,1	
darunter					
Städtischer Betriebshof	85,1	72,0	172,2	108,7	(a)
Pass- und Meldewesen (vor allem an die Bundesdruckerei)	215,4	183,9	181,7	181,7	
Tageseinrichtungen für Kinder (vor allem Wirtschaftskräfte)	91,2	126,2	105,5	105,5	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (vor allem Honorare für Betreuung Förderprogramme)	281,1	390,6	375,5	454,0	

(a) Im Zusammenhang mit der Neuanschaffung von Software (Schnittstelle zur Beleuchtungsdatenbank StradaLux) wurden 2017 zusätzliche Mittel (65,0 T€) für die Einbindung von Kartendaten der Stadtbeleuchtung durch ein Vermessungsbüro eingestellt.

3.2.2.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen von 9.868,8 T€ in 2017 und 10.076,8 T€ in 2018 (Plan 2016: 9.300,0 T€) basieren auf der Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz erfassten Vermögensgegenstände zzgl. der bis 2017 und 2018 geplanten Investitionen. Abgänge aus Verkauf wurden ebenso berücksichtigt.

3.2.2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
45170000 Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen	177,3	296,5	272,1	253,5	
45179000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,0	8,0	0,0	0,0	
45920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	155,0	350,0	357,7	350,0	(1)
4599... Sonstige Finanzaufwendungen	62,4	0,0	0,1	0,1	
Gesamt	394,7	654,5	629,9	603,6	

(1) Die Aufwendungen aus Gewerbesteuervollverzinsung resultieren aus zu hoch festgesetzten Vorauszahlungen, die mit der endgültigen Veranlagung zurückgezahlt werden und für die ab dem 15. Monat nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, Zinsen anfallen.

3.2.2.2.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.456,6	13.399,4	14.081,0	17.290,2	(1)
Gewerbesteuerumlage	1.922,3	1.410,0	1.410,0	1.410,0	(2)
Kreisumlage	12.955,9	14.504,6	15.285,2	15.542,6	(3)
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gesamt	26.334,8	29.314,0	30.776,2	34.242,8	

(1) Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke entfallen hauptsächlich auf folgende Aufgabenbereiche:

Zuweisungen für laufende Zwecke bzw. für im EHH zu veranschlagende Investitionszuschüssen		Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Gesamt		11.456,6	13.399,4	14.081,0	17.290,2	
darunter						
12220100	Pass- und Meldewesen (Rauchmelder)	82,4	24,2	4,0	4,0	
26100100	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	1.345,0	1.435,7	1.502,7	1.596,4	
26200100	Musikpflege	8,1	26,2	28,7	26,2	
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	65,4	59,9	59,4	59,4	
33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	232,4	232,9	235,4	235,4	
36520100	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	8.002,8	9.291,1	9.797,8	10.698,2	
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	120,5	124,7	129,4	129,4	
42100100	Förderung des Sports	147,1	175,3	173,2	173,2	
42410100	Sportplätze	121,6	104,3	109,1	109,1	
42410200	Turn- und Sporthallen	456,2	452,7	545,2	545,2	
51110100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	615,9	1.288,2	1.228,8	999,7	
57100100	Wirtschaftsförderung (Personalüberlassung an TU BAF für Landesausstellung)	0,0	0,0	64,5	65,8	
57100400	Zweckverbände udgl. (Umlage ZV "Gewerbegebiet Freiberg Ost an der B 173)	198,1	171,2	149,4	158,0	
57300600	Breitbandversorgung	0,0	0,0	0,0	2.468,8	

Die einzelnen Zuschüsse und deren Veränderungen zum Vorjahr sind dem Vorbericht als Anlage 3 beigefügt.

- (2) Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage bleibt nach § 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz mit 35 v. H. konstant.
- (3) Der Umlage an den Landkreis werden die tatsächlichen Umlagegrundlagen und der beschlossene Kreisumlagesatz von 31,65 % (Plan 2016: 31,45 %) zu Grunde gelegt.

3.2.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,3	2,0	6,4	2,0	
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	259,7	284,3	322,8	311,2	(1)
Geschäftsaufwendungen	578,6	707,1	731,8	688,8	(2)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	496,5	817,0	822,6	537,1	
Erstattungen Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	777,5	818,6	827,6	849,6	(3)
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	550,0	
Besondere Aufwendungen	0,0	0,0	0,1	0,0	
weitere sonstige Aufwendungen	5,7	12.551,5	0,0	0,0	
Gesamt	2.118,3	15.180,5	2.711,3	2.938,7	

- (1) Die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten umfasst bspw. die ehrenamtliche Tätigkeit, Leiharbeitskräfte, Datenverarbeitung, Mitgliedsbeiträge und Verfügungsmittel:

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Ehrenamtliche Tätigkeit	159,6	153,8	166,6	160,3	
<i>darunter</i>					
<i>Stadträte</i>	97,5	101,0	107,0	107,0	
<i>Feuerwehr</i>	48,4	44,0	46,0	46,0	
Datenverarbeitung	14,7	47,6	66,2	65,4	(a)
Mitgliedsbeiträge	76,0	72,9	74,2	74,7	(b)
Verfügungsmittel	9,5	10,0	15,8	10,8	
Gesamt	259,7	284,3	322,8	311,2	

- (a) Unter den Aufwendungen für die Datenverarbeitung wird neben Beratungsleistungen hier hauptsächlich das Hosting, d.h. die Auslagerung von Software oder Daten auf den Server eines Providers geplant.
- (b) Die Mitgliedsbeiträge sind in Anlage 2 zum Vorbericht dargestellt.

- (2) Einen großen Anteil an den Geschäftsaufwendungen nehmen die Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten ein, u.a. für Grundsatzplanungen des Stadtentwicklungsamtes, für Beratungsleistungen des Sachgebietes Beteiligungsmanagement, für die Erstellung der Kataster für Anzüchte, Brücken etc. sowie für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung. Vorsorglich sind Mittel für Rechtsstreitigkeiten eingestellt. Des Weiteren werden in dieser Aufwandsposition u.a. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen und Dienstreisen abgerechnet.
- (3) Die Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit entfällt hauptsächlich auf folgende Bereiche:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Gesamt	777,5	818,6	827,6	849,6	
darunter					
Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	408,6	447,5	438,6	461,1	(a)
Straßen	297,9	300,0	298,0	298,0	(b)

- (a) Für die Betreuung von Freiburger Kindern in anderen Gemeinden waren die ausgewiesenen Erstattungen vorzunehmen.
- (b) An den Eigenbetrieb Freiburger Abwasserbeseitigung (FAB) sind Betriebskosten der Straßenentwässerung zu zahlen.

3.2.2.3 Sonderergebnis

3.2.2.3.1 Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten		160,2			
Sonstige außergewöhnliche Erträge	46,1	602,7	398,5	0,0	(1)
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.185,1	270,0	250,0	20,0	(2)
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3,1	5,0	5,0	5,0	
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9,1				
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	158,4	156,2			
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Kapitalmarktwertpapiere und langfristige Geldanlagen)	3.000,0	3.000,0	11.015,3	6.000,0	(3)
Gesamt	4.401,8	4.194,1	11.668,8	6.025,0	

- (1) Ertragswirksam werden 2017 Fördermittel zur Beseitigung von Hochwasserschäden am oberen und unteren Waldcafeiteich.
- (2) Enthalten sind 2017 150,0 T€ aus der Veräußerung des Gebäudes Borngasse 6 und 80,0 T€ aus der Veräußerung von Restflächen im Gewerbegebiet Nord/West.
- (3) In dieser Position wird der Rückfluss langfristiger Geldanlagen ausgewiesen und 2017 darüber hinaus der Rückfluss des der SWG gewährten Darlehns in Höhe von 3.000,0 T€.

3.2.2.3.2 Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterung
	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	
Aufwendungen in Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	52,1	585,7	402,0	0,0	(1)
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	230,1	181,5	0,0	0,0	
Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	11,4	408,1	469,8	10,0	(2)
Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,0	3.000,0	11.015,3	6.000,0	(3)
Gesamt	293,6	4.175,3	11.887,1	6.010,0	

- (1) Aufwendungen sind vorgesehen für die Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 am oberen und unteren Waldcafeiteich.
- (2) In Zusammenhang mit den geplanten Verkäufen ist der Restbuchwert des Anlagevermögens in Abgang zu bringen. Weitere 10,0 T€ sind für Verkehrswertgutachten und für Ausschreibungen sowie für Pfandfreigaben/Lastenfreistellungen jährlich veranschlagt.
- (3) Ausgewiesen werden die langfristigen Geldanlagen und 2017 zusätzlich 3.000,0 T€ Aufwendungen aus dem Abgang des im Anlagevermögen erfassten Darlehns an die SWG.

3.2.2.4 Kalkulatorisches Ergebnis

Zusätzlich zum Ergebnishaushalt sind in den Teilergebnishaushalten die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die kalkulatorischen Kosten enthalten. Da damit keine Zahlungen verbunden sind, kommt eine gleichzeitige Abbildung in den Teilfinanzplänen nicht in Betracht. Im Ergebnishaushalt gibt es diese Positionen nicht, weil sich Erträge und Aufwendungen insgesamt aufheben.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterung
	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	
Kalkulatorische Miete (Kaltmiete und Betriebskosten)	107,5	267,7	323,6	334,5	(1)
Leistungen kostenrechner Einrichtungen:					(2)
Feuerwehr	14,6	18,2	12,1	11,3	
Ordnungsaufgaben			11,0	11,0	
Städtischer Festsaal	1,5	2,0	2,6	3,4	
Museen	0,5	0,9	0,8	0,8	
Einrichtungen des Tiefbauamtes einschl. Tankstelle	1.818,4	1.921,8	2.005,5	2.083,5	
Fuhrpark	56,1	76,9	74,9	76,6	
Nikolaikirche	9,2	7,4	6,9	11,6	
Amt Stadtmarketing	33,0	77,8	76,5	76,3	
Hochbau- und Liegenschaftsamt	1,7				
Verwaltungskostenanteile	748,6	777,2	802,6	801,1	(3)
Verrechnungen aus zentraler Bewirtschaftung von Aufwendungen:					(4)
zentrale Beschaffung	43,9	63,8	65,6	65,6	
Bücher und Zeitschriften	36,0	39,5	40,4	40,0	
Postgebühren	98,2	91,5	107,2	93,2	
Fernmeldegebühren	15,0	14,3	16,7	16,6	
Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 150 EUR	3,1				
GEZ	4,9	5,6	5,5	5,5	
Asylbewerber		475,8	410,5	410,5	(5)
Stiftung St. Johannis		62,3	8,9	7,2	(6)
Kalkulatorische Zinsen		5.351,7	7.388,5	7.464,7	(7)
Gesamt	2.992,2	9.254,4	11.359,8	11.513,4	

- (1) Die Raumkosten für kostenrechner Einrichtungen werden in der Regel vorerst weiter auf Basis einer kalkulatorischen Miete verrechnet.
- (2) Die interne Leistungsverrechnung wird nach wie vor noch nicht flächendeckend durchgeführt, sondern wie bisher nur für die kostenrechner Einrichtungen und Hilfsbetriebe.

- (3) Zur Verrechnung der Verwaltungsleistungen wird weiter auf die von der KGST herausgegebenen Kosten eines Arbeitsplatzes zurückgegriffen.
- (4) Seit Einführung der Doppik werden die zentral bewirtschafteten Aufwendungen, wie Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Bücher und Zeitschriften und Anschaffung von Geräten ebenfalls über interne Verrechnungen den Fachämtern angelastet.
- (5) Die Kosten der DAZ-Klassen und für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund in den Kindereinrichtungen werden dem neuen Produkt Asylbewerber angelastet.
- (6) Die anteilige Verwendung der Überschüsse der Stiftung St. Johannis wird ebenfalls im Wege der internen Leistungsverrechnung dem Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege gutgeschrieben.
- (7) Während die Finanzierungstätigkeit grundsätzlich dem Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet ist, werden über die kalkulatorischen Kosten die Zinsen den Produkten zugeordnet. Im Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft stehen den tatsächlichen Zinsaufwendungen die Erträge aus kalkulatorischen Zinsen gegenüber. Kalkulatorische Zinsen sind für Gebührenkalkulationen, Hilfsbetriebe und kostenrechnende Einrichtungen erforderlich und werden ab 2016 aber flächendeckend angesetzt.

3.2.3 Finanzhaushalt

3.2.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind ein bedeutendes Finanzierungsmittel von Investitionen.

Bewilligungsbescheide bei Projektförderungen liegen nur zum Teil vor. Sie sind jedoch Voraussetzung für den Beginn der Maßnahme, da erst dann die Finanzierung als gesichert betrachtet werden kann.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)
vom Land (ohne investive Schlüsselzuweisungen)	9.733,7	9.049,1
<i>darunter</i>		
<i>Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"</i>	2.146,0	3.033,7
<i>Förderprogramm "Soziale Stadt"</i>	348,6	244,7
<i>Förderprogramm "Soziale Stadt" neu</i>	118,0	122,1
<i>Soziales Zentrum Kurt-Handwerk-Straße</i>	1.125,0	862,5
<i>GS "Agricola"</i>	1.125,0	668,6
<i>OS "Ohain"</i>	1.789,8	1.088,8
<i>Stadt- und Bergbaumuseum</i>	712,2	832,8
<i>Platz der Einheit</i>	100,0	466,5
<i>Walterstal, 2.BA</i>	532,0	

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)
<i>Radwege</i>	328,6	252,2
<i>Silberhofstraße</i>	139,7	185,5
<i>Goethestraße</i>	253,8	253,8
<i>Forstweg</i>		768,4
<i>Bachlauf Rosinenbach</i>	373,5	
<i>Tourist-Information</i>	168,2	
investive Schlüsselzuweisungen	1.843,4	2.062,9
davon		
GS "Böhme"	354,6	0,0
GS "Agricola"	1.431,7	731,1
OS "Ohain"	57,1	1.331,8
vom Bund für den Breitbandausbau		2.221,9
vom Landkreis für die Feuerwehr	153,0	5,0
Gesamt	11.730,1	13.338,9

Unter der Einzahlungsart **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit** werden in beiden Planjahren Stellplatzablösebeträge in Höhe von 26,3 T€ ausgewiesen.

In den 2017 geplanten 250,0 T€ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen** sind 150,0 T€ für die Veräußerung des Gebäudes Borngasse6 und 80,0 T€ für Restflächen im Gewerbegebiet Nordwest enthalten. Darüber hinaus sind in beiden Jahren 20,0 T€ pauschal für weitere Grundstücksveräußerungen geplant.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen** betreffen den Rückfluss von langfristigen Geldanlagen.

3.2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** handelt es sich um den Erwerb von Software.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen sind 2017 in Höhe von insgesamt 872,2 T€ veranschlagt.

Davon betreffen 80,9 T€ die Kindertagesstätte Kurt-Handwerk-Straße 2 und 53,6 T€ die Oberschule „Ohain“ zur Schaffung von Stellplätzen, 518,1 T€ das Herderhaus zum Umbau als Archiv, 123,6 T€ einen neuen Parkplatz für Reisebusse nach Wegfall des Messeplatzes, 20,0 T€ den Lückenschluss am Stadt- und Bergbaumuseum sowie 36,0 T€ Baumaßnahmen des Tiefbauamtes, Von den 2018 geplanten 212,5 T€ entfallen 150,0 T€ auf eine neuen Kindereinrichtung an der Berthelsdorfer Straße und 22,5 T€ auf den Radweg Delfter Straße bis Langer Flügel. In beiden Jahren sind 15,0 T€ für das Grundvermögen und 25,0 T€ Grunderwerb nach Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz vorgesehen.

Den größten Anteil haben im Finanzhaushalt, Teil B die **Auszahlungen für Baumaßnahmen**.

Baumaßnahmen	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)
Hochbaumaßnahmen	10.739,1	9.584,4
<i>darunter</i>		
<i>Neubau Soziales Zentrum</i>	2.200,0	543,4
<i>Neubau Archiv, Herderstraße (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>	2.000,0	3.184,6
<i>Dachsanierung Rathaus Obermarkt</i>		900,0
<i>Außenanlagen Grundschule "Böhme"</i>	348,6	
<i>Ersatzneubau Grundschule "Agricola"</i>	2.556,7	1.399,7
<i>Sanierung und Erweiterung Oberschule "Ohain"</i>	2.213,0	2.413,5
<i>Stadt- und Bergbaumuseum (Lückenschluss und Umgestaltung)</i>	850,0	1.100,0
<i>Tourist-Information, Schlossplatz 6</i>	177,8	
<i>Neubau Garagen Zentralfriedhof</i>	327,7	
Tiefbaumaßnahmen	4.574,9	4.970,5
<i>darunter</i>		
<i>Sanierung Naturrasenspielfeld und Kunststofflaufbahn</i>	150,0	969,4
<i>Ausbau An der Nikolaikirche (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>	475,1	
<i>Ausbau Untermarkt (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>	40,0	700,6
<i>Ausbau Silberhofstraße</i>	407,6	434,8
<i>Walterstal, 2. BA</i>	611,8	
<i>Kreuzungsumbau B 173, Am Ostbahnhof, Ladestraße zur Anbindung des Gewerbegebietes Davidschacht</i>	40,0	240,0
<i>Radweg Berthelsdorfer Straße bis Friedhof Zug</i>	413,0	
<i>Radweg Delfter Straße bis Langer Flügelweg</i>	40,4	281,6

Baumaßnahmen	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)
<i>Goethestraße</i>	566,5	524,2
<i>Forstweg</i>	45,2	1.032,8
<i>Brücke C6 Am Försterberg</i>	236,7	
<i>Busparkplatz</i>	320,0	
<i>Sanierung Ringanlage Donatsturm bis Petersstraße</i>	216,4	333,5
<i>Offenlegung Bachlauf Rosine</i>	622,2	
<i>Eingriffsausgleichsmaßnahmen</i>	57,4	136,2
Gesamt	15.314,0	14.554,9

Die **Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachanlagevermögen** gliedern sich wie folgt auf:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Plan 2017 (T€)	Plan 2018	Erläuterung
Fahrzeuge	25,0	0,0	
Betriebsvorrichtungen	32,8	0,0	
Ausstattung von Schulen	58,1	346,1	(1)
Ausstattung von Tageseinrichtungen für Kinder	60,2	110,0	(2)
Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	0,5	0,5	
Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne Hardware)	200,9	117,4	
Hardware	87,6	54,5	
Tiere	6,0	0,0	
geleistete Anzahlungen	386,3	238,5	(3)
Gesamt	857,4	867,0	

- (1) Von der Schulausstattung entfallen 2018 145,0 T€ auf die Möblierung im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau der Grundschule „Agricola“ und 143,0 T€ auf die Erweiterung der Oberschule „Ohain“.
- (2) Die Ausstattung der Kindertagesstätten enthält 2018 80,0 T€ für die Einrichtung des neugebauten Hortes der Grundschule „Agricola“.
- (3) Geleistete Anzahlungen werden geplant für Maschinen und Fahrzeuge des Betriebshofes (2017: 26,0 T€, 2018 238,5 T), der Feuerwehr (2017 300,0 T€) und des Städtischen Bestattungsinstitutes (60,3 T€).

Die Position **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens** weist langfristige Geldanlagen aus.

Gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik dürfen für Zuwendungen und Kostenerstattungen, die die Gemeinde im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben oder auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen an Dritte für Investitionen geleistet hat, Sonderposten für **geleistete Investitionszuwendungen** aktiviert werden. Die Stadt Freiberg macht von diesem Wahlrecht Gebrauch für die an den Eigenbetrieb Freiburger Abwasserbeseitigung zu zahlenden Investitionskosten der Straßenentwässerung (2017 579,5 T€, 2018 325,0 T€) und für den Zuschuss zum Schlossplatzquartier (jeweils 500,0 T€).

Finanzstatistisch sind auch die Auszahlungen für Investitionen an Dritte, die als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht werden, als Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen zu planen und zu buchen:

Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Förderprogramme	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Erläuterung
Städtebaulicher Denkmalschutz	324,0	398,1	
Soziale Stadt - Erweitere Bahnhofsvorstadt	419,4	400,0	
Breitbandausbau		2.468,8	
Erweiterung der Kindertagesstätte Hornmühlenweg	79,4		
Ausstattung des sozialen Zentrums Kurt-Handwerk-Straße	150,0		
Beteiligung an den Kosten zur Erneuerung der Sicherungsanlage an den Bahnübergängen Frauensteiner Straße und Himmelfahrtsgasse	32,0		
Gesamt	1.004,8	3.266,9	

3.2.3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2017 und 2018 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Tilgungsleistungen sind jährlich in Höhe von 1.222,1 T€ geplant.

3.2.3.4 Einzahlungen aus Darlehnsrückflüssen

Das der Städtischen Wohnungsgesellschaft mbH 2006 gewährte Darlehn in Höhe von 3.000,0 T€ soll 2017 abgelöst werden.

3.3 Voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2019 - 2021

Als Anhaltspunkt für die Finanzplanung dienen die Orientierungsdaten 2017 - 2020 des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren. Soweit darauf Bezug genommen wurde, sind für 2021 die Steigerungsraten wie 2020 angesetzt worden.

Die Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bleiben nahezu unverändert. Steigerungsraten sind nur bei den Personalaufwendungen in Höhe von 2,35 % jährlich berücksichtigt worden.

Auf der Ertragsseite ist die Gewerbesteuer erwähnenswert, die bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes gleich bleibend mit 17.300,0 T€ angesetzt wird.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer prognostiziert das SMI einen Anstieg, für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019 einen Rückgang.

Ein Anstieg wird auch bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen erwartet. 2021 ist außerdem die Auflösung des Vorsorgevermögens berücksichtigt. Die Kreisumlage erhöht sich mit der Steuerkraft bei gleich bleibendem Umlagesatz.

Bei den Abschreibungen sowie den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen wurden die im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen berücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt wird zudem durch die Veränderung des anteiligen Eigenkapitals der verbundenen Unternehmen beeinflusst.

Einzelmaßnahmen, wie z.B. die Zuschüsse für Investitionen, die Wahlen und das Fest "Silberrausch Freiberg 2018" führen zu Veränderungen im Finanzplanungszeitraum. Berücksichtigt wurden außerdem die Folgekosten nach dem Ersatzneubau der Grundschule Agricola, der Erweiterung der Oberschule Ohain, dem Neubau des Archivs und einer Kindereinrichtung an der Berthelsdorfer Straße. Die anderen Investitionen führen nicht bzw. zu geringen zusätzlichen Folgekosten, die im Budget der Fachämter ausgeglichen werden.

Gemäß Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Gebäude- und Flächenmanagement sinken die Abführungen an den städtischen Haushalt.

Der Finanzhaushalt sieht in den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 keine Kreditaufnahmen vor. Der aufzubringende Schuldendienst aus bestehenden Kreditverträgen ist im Finanzplan berücksichtigt.

Den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt das Investitionsprogramm zu Grunde, welches wie bisher nach folgender Rang- und Reihenfolge aufgestellt wurde:

1. Fortführung begonnener Maßnahmen
2. Vorhaben mit staatlicher Förderung unter der Maßgabe der Bewilligung
3. Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung
4. sonstige besonders dringliche Investitionen.

Nach wie vor ist die Durchführung der Investitionen in hohem Maße abhängig von der Gewährung von Zuweisungen.

Ausgewählte Positionen weisen gegenüber 2018 folgende Veränderungen aus:

	2019	2020	2021
Grundsteuer A	100,0	100,0	100,0
Grundsteuer B	100,0	100,0	100,0
Gewerbsteuer	100,0	100,0	100,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *)	105,7	111,7	111,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *)	97,5	99,9	99,9
allgemeine Schlüsselzuweisungen *)	102,8	101,7	113,3
Personalaufwendungen	101,8	104,2	105,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,4	99,7	99,9
Schuldendienst	98,7	97,5	96,2
Kreisumlage	103,6	104,5	106,2
Gewerbsteuerumlage	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen für Investitionen	56,8	51,1	26,5

*) gemäß Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung des SMI, die jährlich angepasst werden

3.4 Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten

3.4.1 Teile des Anlagevermögens

Teile des Anlagevermögens / Stand per 31.12.	HH-plan	HH-plan	HH-plan	HH-plan	Finanzplan		
	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen	298.553	300.431	291.352	282.852	274.607	265.930	258.827
Anteile an verbundenen Unternehmen	52.931	72.416	77.254	77.617	78.232	79.198	80.410
Beteiligungen	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104
Sondervermögen	31.705	31.705	31.705	31.705	31.705	31.705	31.705
Ausleihungen	2.510	2.560	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	18.015	15.015	19.000	23.000	17.000	14.000	11.000

Die Entwicklung des Bestandes an **immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen** berücksichtigt die Neuzugänge im Finanzplanungszeitraum sowie die geplanten Grundstücksverkäufe.

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen** werden mit den Anschaffungskosten bzw. nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Letztere führt regelmäßig zu Bestandsveränderungen.

Die Werterhöhung der *Anteile an verbundenen Unternehmen* zum 31.12.2016 resultiert im Wesentlichen aus dem Kauf weiterer Geschäftsanteile an der Städtischen Wohnungsgesellschaft mbH. Der Anteil der Stadt Freiberg liegt damit nun bei 81,5% liegen. Das anteilige Eigenkapital stieg in 2016 um 19.681,0 T€ auf 51.820,1 T€. Durch den stetigen Anstieg des Eigenkapitals steigt auch der Wert des Anteils der Stadt Freiberg in den Folgejahren weiter an.

Ebenfalls nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode wird die Stadtwerke Freiberg AG bewertet, die zum 31.12.2017 einen Wert von 21.281,0 T€ ausweist und zum 31.12.2021 auf 20.572,0 T€ sinkt.

Die Höhe der *Beteiligungen* wird maßgeblich durch die Saxonia Standortentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (5.954,0 T€) und den Wasserzweckverband (7.096,7 T€) bestimmt.

Die Beteiligung an der Gesellschaft für Strukturentwicklung und Qualifizierung mbH stellt ab dem Zeitpunkt der Veräußerungsabsicht Umlaufvermögen dar.

Des Weiteren sind hier die Beteiligungen an Zweckverbänden enthalten, welche inzwischen ihre Bilanzierungspflicht erfüllen und mittels Eigenkapitalspiegelmethode bewertet wurden.

Lediglich für den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen wurde aufgrund der wirtschaftlichen Schieflage ein Erinnerungswert berücksichtigt.

Das *Sondervermögen* umfasst das anteilige Eigenkapital für den Eigenbetrieb Freiburger Abwasserbeseitigung (31.680,4 T€) und den Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg, der zu Anschaffungskosten (25,0 T€) bewertet wird.

Die **Forderung aus Darlehn (Ausleihungen)** betrifft das Gesellschafterdarlehn an die SWG mit 3,0 Mio. €, welches auf Grund der niedrigen Verzinsung auf den Barwert abzuzinsen war und das frühestens ab 2025 getilgt werden kann. Der Darlehnsvertrag soll 2017 aufgehoben werden.

Ausgewiesen werden **langfristige Festgeldanlagen**.

3.4.2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die Vorräte, Forderungen und liquiden Mittel.

Für die Planung wurde unterstellt, dass die Bestände an Vorräten und Forderungen unverändert bleiben.

Die Entwicklung der liquiden Mittel und der Liquiditätsreserve stellen sich wie folgt dar:

	2012 (T€)	2013 (T€)	2014 (T€)	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Liquiditätsreserve										
Bestand liquide Mittel zum 31.12. zzgl.										
zzgl. kurzfristige Forderungen	5.376,3	8.675,8	7.107,4	5.143,0	5.945,0	5.945,0	5.945,0	5.945,0	5.945,0	5.945,0
zzgl. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
abzgl. Geldvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (da zweckgebunden)	32,6	247,6	200,4	316,8	724,3	949,1	1.170,8	1.387,1	1.597,0	1.821,8
abzgl. Vorsorgevermögen	0,0	203,8	2.032,0	2.032,0	1.824,2	1.535,4	1.535,4	1.535,4	1.535,4	0,0
abzgl. erwirtschaftete Gebührenüberschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
abzgl. Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
abzgl. innere Darlehen	0,0	988,9	936,9	884,8	832,8	780,7	728,7	676,6	624,6	572,5
abzgl. durchlaufende Gelder	85,4	176,9	152,0	185,7	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
abzgl. zweckgebundene Rücklagen (ohne Stiftungen, da in Geldvermögen berücksichtigt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bestand Liquiditätsreserve zum 31.12. des HHJ	26.482,2	28.818,2	33.057,4	25.409,0	32.289,7	16.827,1	6.532,4	8.560,0	6.833,9	9.066,2

Die Liquiditätsreserve setzt sich gem. § 59 Nr. 35 SächsKomHVO-Doppik zusammen aus dem Betrag an liquiden Mitteln, Wertpapieren des Umlaufvermögens und kurzfristigen Forderungen. Mindernd werden fremde und (kurzfristig) nicht verfügbare Mittel berücksichtigt.

Die Bestände zum 01.01.2013 bis 01.01.2017 spiegeln die tatsächlichen liquiden Mittel wieder. Die anderen Positionen dieser Jahre sind vorläufig, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind.

Da im Finanzhaushalt das Vorjahr 2016 nicht geändert werden kann, weicht vorstehende Übersicht ab. Der Fortschreibung im Finanzplanungszeitraum wurden jedoch die tatsächlichen liquiden Mittel zum 31.12.2016 zu Grunde gelegt.

Es wird deutlich, dass der Finanzmittelbedarf aus der Liquiditätsreserve gedeckt werden kann. Kassenkredite werden planmäßig nicht erforderlich sein und es müssen auch keine langfristigen Rückstellungen eingesetzt werden.

3.4.3 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten per 31.12.	voraussichtlicher Stand		HH-plan		Finanzplan		
	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.718	20.337	19.115	17.893	16.671	15.449	14.227
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.798	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.230	1.512	1.012	512	252	252	252
Sonstige Verbindlichkeiten	4.568	7.665	7.665	7.665	7.665	7.665	7.665
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften <i>darunter GIZeF</i>	3.363 696	2.696 597	2.131 497	1.566 398	1.001 298	434 199	99 99
Summe	25.677	33.612	31.325	29.038	26.991	25.202	23.645
nachrichtlich Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	16.685	17.422	18.330	18.334	20.687	21.276	

Per 31.12.2015 betragen die Schulden aus **Kredit** (ohne Eigenbetrieb) 12.718 T€. 2016 ist in Zusammenhang mit dem Erwerb weiterer Anteile an der Städtischen Wohnungsgesellschaft mbH eine Kreditaufnahme von 8.500 T€ vorgenommen worden. Während die Tilgung der Kredite für das Parkhaus und für die Sanierung des Gebäudes Chemnitzer Straße 40 erst 2016 begannen, sind für den Kredit zum Anteilskauf Stadtwerke und der SWG keine tilgungsfreien Jahre vereinbart. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Schuldenstand der Stadt Freiberg 14.227 T€ betragen.

Der Eigenbetrieb FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG weist per 31.12.2015 16.685 T€ Schulden nach. Basierend auf dem Wirtschaftsplan 2017 der FAB wird der Schuldenstand zum 31.12.2020 21.276 T€ betragen.

Keine planmäßige Änderung erfahren die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und aus Transferleistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten.**

Neben den offenen Posten, die aus der Rechnungsabgrenzung resultieren, beinhalten die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen die Sicherheitseinbehalte. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten sind die noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen, Stellplatzablösbeträge u.ä. zu nennen. Es handelt sich hierbei um vorläufige Beträge, da die Jahresabschlüsse noch nicht aufgestellt sind.

In den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind zum 31.12.2015 3.390,0 T€ enthalten, die auf der Vereinbarung mit dem Freistaat Sachsen vom 07.10.2010 beruhen, das Investitionsvorhaben im Areal Schlossplatzquartier mit 3.880,0 T€ zu unterstützen. Die Auszahlung erfolgt entsprechend der vertraglichen Bindungen bzw. dem Baufortschritt und ist vom Freistaat Sachsen anzufordern. 2011 wurden 490,0 T€ ausgezahlt.

Am 31.08.2016 beschloss der Stadtrat (Beschluss-Nr.2-23/2016) die Veräußerung des Grundstücks Messeplatz an der Winklerstraße / Hornmühlenweg sowie einer weiteren Flächen an der Lampadiusstraße an den Freistaat Sachsen sowie die Verrechnung des vereinbarten Kaufpreises zzgl. der Nebenkosten mit der vorgenannten Verbindlichkeit der Stadt gegenüber dem Freistaat.

Die aktuelle Finanzlage hinsichtlich des Zuschusses zum Schlossplatzquartier stellt sich wie folgt dar:

Vereinbarter Gesamtzuschuss	3.880.000 €
in 2011 gezahlt	490.000 €
Verkehrswert Messeplatz	1.500.000 €
Verkehrswert weitere Fläche	9.540 €
<u>Nebenkosten</u>	<u>ca. 100.000 €</u>
Verbleibende Verbindlichkeit	1.780.460 €

Die verbleibende Verbindlichkeit soll nach weiterem Abzug von Gebührenforderungen der Stadt Freiberg im Zusammenhang mit dem Staatlichen Bauvorhaben in Jahresraten i. H. v. 500.000 € getilgt werden. Die Einzahlungen sind entsprechend im Finanzhaushalt geplant. Dazu wurde am 02.09.2016 eine weitere Finanzierungsvereinbarung zur Vereinbarung vom 21.07.2011 geschlossen. Der Kaufpreis wird bereits 2016 mit dem Zuschuss verrechnet, ebenso u.a. die Grunderwerbssteuer und Nebenkosten zum Verkauf sowie Sondernutzungsgebühren, so dass zum 31.12.2016 noch 1.260,6 T€ als Verbindlichkeit ausgewiesen werden. Nach Abzug der Zahlungen in 2017 und 2018 verbleiben 260,6 T€, die nach Abzug von Kosten und Gebühren im Jahr 2019 zur Zahlung fällig sind. Für die Planung wurde eine Verrechnung des Restbetrages in 2019 unterstellt.

Bürgschaftsverpflichtungen bestehen gegenüber der Deutschen Ausgleichsbank für einen Kredit (33 % Anteil) des Gründer- und Innovationszentrum Freiberg/Brand-Erbisdorf GmbH zur Errichtung des Gewerbezentrum im Gewerbegebiet Freiberg Süd. Da mit dem Verkauf der Gesellschaft eine Übernahme der Bürgschaft durch den Landkreis Mittelsachsen nicht möglich war, wurde vertraglich vereinbart, dass im Fall einer Inanspruchnahme aus der Bürgschaft dieser eine Erstattung vornimmt. Somit besteht kein Haftungsrisiko.

Für die Freiburger Bäderbetriebsgesellschaft mbH übernahm die Stadt Freiberg im Haushaltsjahr 2001 zwei Bürgschaften zum Neubau des Johannisbades in Höhe von jeweils 4.473,8 T€ für Kredite bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau sowie bei der Sparkasse Mittelsachsen. Die Bürgschaftsverpflichtungen verringern sich mit den erbrachten Tilgungsleistungen der FBB GmbH und ab 2015 auch für das GIZef.

3.5 Rückstellungen

Rückstellungen per 31.12.	voraussichtlicher Stand		HH-plan		Finanzplan		
	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	36	36	33	31	28	18	8
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	183	183	183	183	183	183	183
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	414	414	414	414	414	414	414
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen							
Summe	633	633	630	628	625	615	605

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zu zuordnen sind, jedoch am Abschlussstichtag der Fälligkeit und / oder der Höhe nach noch ungewiss sind.

Durch die Bildung der Rückstellungen wird der Aufwand dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellungen gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel sind hierfür rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Dies erfolgt im Finanzhaushalt.

Sofern möglich, erfolgt eine Planung der Rückstellungsbildung und -zuführung im Ergebnishaushalt als Aufwand. Die Höhe der Rückstellung vermindert sich durch die Inanspruchnahme und durch Auflösung. Inanspruchnahme bedeutet, dass die Rückstellung in ihrer gesamten Höhe verwendet wird und eine ergebnisneutrale Auszahlung erfolgt.

Bei den Angaben 2015 und 2016 wurden die vorläufigen Bestände berücksichtigt, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt wurden. Unter den Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen werden die Verpflichtungen für Naturschutz-eingriffsausgleichsmaßnahmen erfasst. Mit Umsetzung der Maßnahmen sinkt bzw. entfällt die Rückstellung, was in o.g. Übersicht noch nicht berücksichtigt werden konnte.

Nicht planbar sind die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuerschuldverhältnissen oder Gerichtsverfahren.

Rückwirkend zum 01.07.2015 ist eine Änderung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst in Kraft getreten. Das Modell der Übergangsversorgung ist mit einer typischen Altersteilzeitregelung vergleichbar. Die daraus resultierenden sonstigen Rückstellungen konnten planmäßig noch nicht berücksichtigt werden.

3.6 Kapitalpositionen

Das **Basiskapital** bildet die Differenz zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bilanziell ab. Die Eröffnungsbilanz weist ein Basiskapital von 321.538,8 T€ aus.

Es entwickelt sich entsprechend der voraussichtlichen Ergebnisse 2013 bis 2016 sowie der mittelfristigen Planung bis 2021 per 31.12. wie folgt:

Basiskapital per 31.12.	Ergebnis				HH-plan			Finanzplan		
	2012 (T€)	2013 (T€)	2014 (T€)	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
	289.989,1	289.989,1	289.989,1	289.989,1	289.089,0	288.870,7	282.986,3	277.235,8	271.805,5	266.732,9

Die vorläufigen Jahresabschlüsse der Vorjahre weisen gegenüber dem Plan bessere, sogar positive **Ergebnisse** aus.

Der in 2012 auf Folgejahre vorzutragende Fehlbetrag von 18.471,0 T€ kann in den Folgejahren durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses voraussichtlich gedeckt werden. Zwar weist der fortgeschriebene Plan 2016 einen mit dem Basiskapital zu verrechnenden Fehlbetrag von 900,1 T€, es ist jedoch mit einer Ergebnisverbesserung auf Grund höherer Steuererträge und geringerer Aufwendungen zu rechnen, die die vollständige Fehlbetragsabdeckung ermöglichen.

2017 wird ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in die Rücklage eingebracht.

In der Übergangszeit bis 2017 dürfen die als Saldo aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entstandenen Fehlbeträge im Jahr der Entstehung mit dem Basiskapital verrechnet werden, ohne dass die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes verpflichtet ist. Bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2017 ist der Haushaltsplan auch dann gesetzmäßig, wenn die Änderung des Finanzmittelbestandes zzgl. vorhandener liquider Mittel aus Vorjahren ausgeglichen ist. Die Übersicht der liquiden Mittel im Punkt 3.4.2 des Vorberichtes zeigt, dass dies gegeben ist.

Ab 2018 darf der Saldo aus Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte (Alt-)Anlagevermögen und Zuschreibungen sowie Erträgen und Aufwendungen aus den diesen Vermögensgegenständen zuzuordnenden passiven Sonderposten mit dem Basiskapital verrechnet werden. In der Planung konnte noch nicht berücksichtigt werden, dass bei Investitionen am Altanlagevermögen der Restbuchwert als Neu-Investition zu behandeln ist und eine Verrechnung dieser Abschreibungen mit dem Basiskapital nicht mehr vorgenommen darf.

Die Verrechnung ist dahin gehend beschränkt, dass das zum 31.12.2017 festgestellt Basiskapital maximal zu 2/3 aufgebraucht werden darf. Planmäßig könnten damit 192.580,5 T€ verrechnet werden. Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 sind 22.137,8 T€ zur Verrechnung vorgesehen.

	2012 (T€)	2013 (T€)	2014 (T€)	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
ordentliches Ergebnis	-21.255,2	2.725,8	2.477,1	3.550,8	2.872,8	1.778,9	-3.779,7	-3.868,5	-3.092,6	-2.126,0
Sonderergebnis	-2.353,8	351,5	4.781,5	792,6	18,8	-218,3	15,0	15,0	155,6	15,0
Gesamtergebnis	-23.608,9	3.077,3	7.258,6	4.343,4	2.891,6	1.560,6	-3.764,7	-3.853,5	-2.937,0	-2.111,0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0		15.393,7	8.135,1	3.791,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,0	3.077,3	7.258,6	4.343,4	2.891,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
verbleibendes Gesamtergebnis	-23.608,9	0,0	-8.135,1	-3.791,7	-900,1	1.560,6	-3.764,7	-3.853,5	-2.937,0	-2.111,0
<i>nachrichtlich:</i>										
<i>zahlungsunwirksame Vorgänge (ordentliches Ergebnis)</i>	-996,6	546,4	558,7	853,7	14.774,1	294,6				
<i>Saldo Abschreibungen und Auflösung Sonderposten aus Investitionen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Altvermögen</i>							5.884,8	5.750,5	5.430,3	5.072,6

	2012 (T€)	2013 (T€)	2014 (T€)	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Ergebnisverwendung:										
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.778,9	2.105,1	1.882,0	2.337,7	2.946,6
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	1.787,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	155,6	15,0
Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vortrag Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre	18.471,0	15.393,7	8.135,1	3.791,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	996,6	0,0	0,0	0,0	900,1	0,0	5.884,4	5.750,5	5.430,3	5.072,6
Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	2.353,8	0,0	0,0	0,0	0,0	218,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Die dargestellten Ergebnisse 2013 bis 2015 basieren auf den vorläufigen Ergebnisrechnungen und enthalten bereits zahlungsunwirksame Vorgänge, jedoch nicht alle. Die noch nicht erfassten Abschreibungen und Auflösung Sonderposten wurden gemäß Plan berücksichtigt. Ebenso wurde das Sonderergebnis 2014 und 2015 lt. Plan berücksichtigt, da mit Buchung der Vermögensveräußerungen ab 2014 nach der Bruttomethode durch die fehlenden Buchungen aus der Anlagenbuchhaltung ein falsches Bild entstehen würde. Bei 2016 handelt es sich um den Haushaltsplan. Es wurden jedoch der Fehlbetrag und die liquiden Mittel fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt kann der Plan Vorjahr aber nicht geändert werden, so dass es von dieser Übersicht abweicht.

Die **Rücklage** gehört im Gegensatz zur Rückstellung zum Eigenkapital.

Ergebnisrücklagen werden durch Zuführung von Überschüssen der Ergebnisrechnung gebildet.

Die Zuführungen zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses resultieren aus der Verrechnung der Abschreibungen aus dem Altanlagevermögen mit dem Basiskapital und stehen zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge zur Verfügung, wenn wieder höhere Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen.

Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen sind nicht zu bilden.

Unter den zweckgebundenen und sonstigen Rücklagen werden die nicht für soziale Zwecke verwendeten Überschüsse der Stiftung St. Johannis ausgewiesen sowie die noch nicht für Ehrungen verwendeten Zinserträge der Dr. Anneliese-Bachmann-Stiftung. In diesem Zusammenhang wird auf Punkt 5 des Vorberichtes verwiesen.

4 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus den Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, den Formen kommunaler Zusammenarbeit sowie den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen

4.1 Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO ist das Vermögen des Eigenbetriebes FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG Sondervermögen der Stadt Freiberg, für den auf Grund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden.

Der Wirtschaftsplan 2017 und der Jahresabschluss 2015 sind im Sonderband 2 enthalten.

Verbunden sind der Wirtschaftsplan 2017 des FAB und der Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Freiberg über die Zahlung von Straßenentwässerungsanteilen für Investitionen des FAB in Höhe von 579,5 T€ in 2017 sowie 325,0 T€ in 2018 und Betriebskosten der Straßenentwässerung in Höhe von jeweils 303,3 T€ durch die Stadt. Darüber hinaus zahlt die Stadt Freiberg für ihre Grundstücke Abwassergebühren.

Der Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement stellt ebenso Sondervermögen dar.

Aus dem Jahresüberschuss 2016 werden 255,5 T€ dem Haushalt 2017 der Stadt Freiberg zugeführt, in 2018 werden 109,9 T€ geplant. Aus der Bewirtschaftung des Stiftsvermögens St. Johannis werden 2017 182,5 T€ und 2018 175,2 T€ Erträge erwartet.

Außerdem zahlt die Stadt Freiberg Miete und Betriebskosten für die durch sie genutzten Objekte sowie Zuschüsse zur Sportförderung (173,2 T€) und für die Nutzung der Sportstätten durch die Vereine (654,3 T€).

4.2 Formen kommunaler Zusammenarbeit

Die Stadt Freiberg ist Mitglied in 5 Zweckverbänden.

Umlagen sind zu zahlen an den Zweckverband „Gewerbe- und Industriegebiet Freiberg Ost an der B 173“ in Höhe von 140,0 T€ in 2017 und 158,0 T€ in 2018 für laufende Verwaltungstätigkeit sowie an KISA 2017 in Höhe von 9,4 T€ im Rahmen eines Haushaltsstrukturkonzeptes. Die Klage gegen die Zahlungen an KISA ist in erster Instanz für Freiberg entschieden worden.

4.3 Beteiligungen an Unternehmen

Für die Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Freiberg mit mehr als 20 % unmittelbar bzw. mittelbar beteiligt ist, sind der Wirtschaftsplan 2017 und der neueste Jahresabschluss im Sonderband 2 dargestellt. Haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich aus dem Gesellschafterzuschuss zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages der Mittelsächsischen Theater- und Philharmonie gGmbH, der 2017 1.406,3 T€ und 2018 1.500,0 T€ beträgt. Der Zuschuss für Mietnachlässe (96,4 T€ Theater) ist ab 2014 im Zuschuss an den Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement enthalten.

5 Rechtlich unselbständige Stiftungen

Das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen wird als Sondervermögen gesondert im Haushalt der Stadt Freiberg nachgewiesen, indem jede Stiftung ein eigenes Produkt gebildet wurde.

a) Dr. Anneliese Bachmann Stiftung

Im Jahr 1998 wurde das Vermächtnis von Frau Dr. Anneliese Bachmann lt. Testament vom 11.07.1997 durch die Stadt Freiberg angenommen. In diesem Testament ist ein Vermächtnis für das Gymnasium „G. Scholl“ in Höhe von 30.000 DM (15.338,76 €) enthalten. Nach dem Willen von Frau Dr. Bachmann soll das Geld fest angelegt und die jährlich anfallenden Zinserträge als Dr. Anneliese Bachmann-Preis den Schüler und Schülerinnen mit guten fachlichen Leistungen zum Schuljahresabschluss übergeben werden. Die nach Deckung der Verwaltungskosten verbleibenden Zinserträge stehen für die Preisvergabe zur Verfügung.

Auf Grund des niedrigen Zinsniveaus reichen die Zinserträge nicht aus, um 2017 bzw. 2018 eine Preisvergabe vorzunehmen. Die Zinserträge werden deshalb angesammelt und in späteren Jahren zweckentsprechend verwendet.

Bis dahin werden sie in einer zweckgebundenen Rücklage gesammelt.

b) Stiftung St. Johannis

Am 07.09.2006 beschloss der Stadtrat der Stadt Freiberg (Beschluss-Nr. 11-26/2006), dass die Grundstücke des ehemaligen Stiftsvermögens St. Johannis als Sondervermögen (rechtlich unselbständige Stiftung) innerhalb des städtischen Haushaltes geführt werden. Zu diesem Sondervermögen gehören die Flurstücke, deren Zuordnung an die Stadt Freiberg durch die Vereinbarung erfolgte, die zwischen der Stadt Freiberg,

der Treuhand und der Evangelischen Kirche Freiberg (Superintendentur Freiberg) abgeschlossen wurde, die am 06.06.1996 (Tag des Stadtratsbeschlusses und damit Stiftungsakt) noch städtisches Eigentum waren und die nicht öffentlich gewidmet sind.

Die durch den Verkauf von Grundstücken des Sondervermögens erzielten Erlöse müssen zum Ankauf von Grundvermögen verwendet werden. Diese werden dem Sondervermögen zugeführt.

Die Verwendung der Überschüsse aus der Verwaltung der Stiftung wurde mit Beschluss-Nr. 6-45/2013 des Stadtrates vom 06.06.2013 dahin gehend geändert, dass sie für soziale Angelegenheiten und Leistungen der Wohlfahrtspflege im Hoheitsbereich der Stadt Freiberg (z.B. Vereinszuschüsse, Mietzuschüsse etc.) erfolgt.

Dabei ist zu beachten, dass derzeit die Sonderrücklage des Stiftungsvermögens für die notwendige Sanierung der im Stiftungsvermögen enthaltenen Liegenschaft Chemnitzer Str. 40 eingesetzt wurde (BV 2011/420). Zusätzlich wurde ein inneres Darlehen der Stadt Freiberg gewährt. In der BV 2011/179 wurde zudem festgelegt, dass neben der Tilgung der Kredite die Rückführung der Sonderrücklage erfolgen soll. Damit würden in den nächsten Jahren keine Mittel für soziale Zwecke zur Verfügung stehen.

Daher sollen die Überschüssen jeweils zur Hälfte für die Rückführung der Sonderrücklage und gemäß dem o.g. Beschluss eingesetzt werden. Die Ergebnisse der Stiftung St. Johannis werden somit zuerst zur Tilgung des Kredites und den Schuldendienst des inneren Darlehns verwendet. Verbleibende Überschüsse werden zur Hälfte für soziale Zwecke verwendet, indem eine interne Leistungsverrechnung zwischen Stiftung St. Johannis (11130700.48140000) und Sozialem (Produkt.38140000) erfolgt. Die andere Hälfte wird in eine zweckgebundene Rücklage eingebracht.

In einer Nebenrechnung werden ausgehend vom Bestand der liquiden Mittel der Stiftung in der Eröffnungsbilanz die Neuzugänge von Anlagevermögen sowie die Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen erfasst, um den Nachweis zu erreichen, in wie weit die durch den Verkauf von Grundstücken des Sondervermögens erzielten Erlöse zum Ankauf von Grundvermögen verwendet wurden (Punkt 8 des Stadtratsbeschlusses vom 07.09.2006).

Ist ein Ausgleich erreicht, wird der gesamte Überschuss für soziale Zwecke verwendet.

Die Ergebnisverwendung stellt sich planmäßig wie folgt dar:

	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)
Überschuss Ergebnishaushalt	177,5	172,8	163,2	153,8	153,7
abzgl. Tilgung Kredit	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
abzgl. Schuldendienst inneres Darlehn	72,7	71,4	70,1	68,8	67,5
verbleibt	17,8	14,4	6,1	-2,0	-0,8
50 % Verwendung für soziale Zwecke	8,9	7,2	3,1		

2017 und in den Folgejahren sind keine Vermögensveräußerungen vorgesehen.

Mit den Jahresabschlüssen wird die oben erwähnte Nebenrechnung geführt. Im Rahmen dieser Planung lässt sich vorbehaltlich der Jahresabschlüsse jedoch einschätzen, dass eine Rückführung des aus Grundstücksverkäufen bestehenden Geldvermögens noch nicht erreicht wird. So können 2017 lediglich 8,9 T€, 2018 7,2 T€ und 2019 3,0 T€ in die zweckgebundene Rücklage gebracht werden. Ab 2020 reicht der Überschuss der Stiftung nicht zur Deckung des Schuldendienstes.

Die zweckgebundenen Rücklage der Stiftung St. Johannis entwickelt sich wie folgt:

	2012 (T€)	2013 (T€)	2014 (T€)	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)
31.12.		48	94	122	182	191	198	201	201	201	201

6 Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

Nach dem drastischen Einwohnerschwind in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts, ist ab 2010 wieder eine positive Bevölkerungsentwicklung in Freiberg zu verzeichnen.

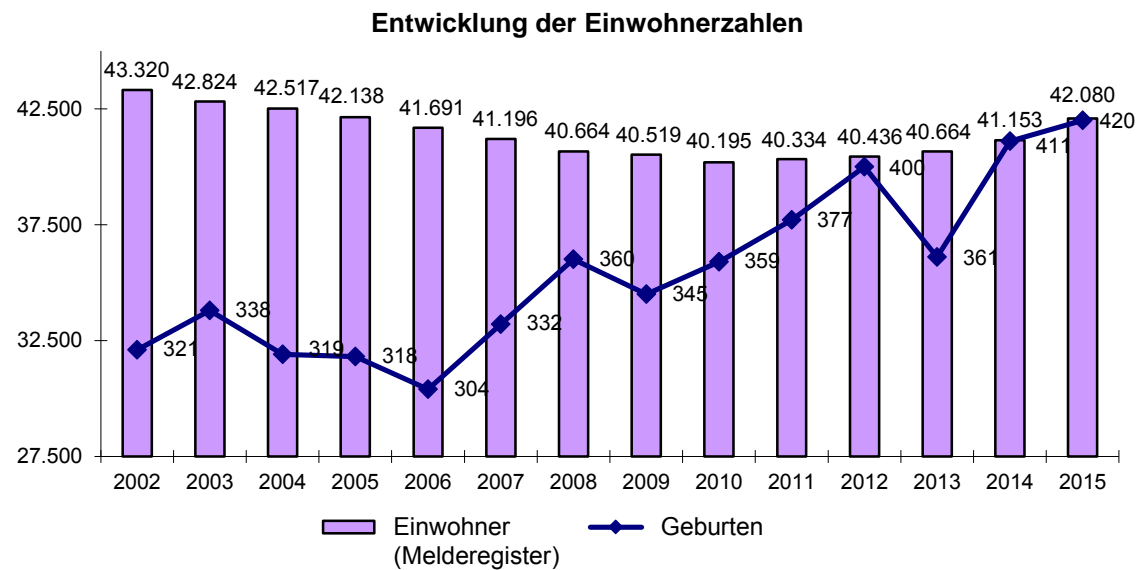
2002 lebten noch 43.320 Freiburger in der Universitätsstadt. Fünf Jahre später waren es nur noch 41.196. 2010 war mit 40.195 die bislang geringste Einwohnerzahl zu verzeichnen. Ab diesem Zeitpunkt steigt die Bevölkerungszahl von Freiberg entgegen dem allgemeinen negativen Bevölkerungstrend in Sachsen jedoch wieder an. 2011 hatte Freiberg bereits wieder 40.334 Einwohner, ein Jahr später 40.436 und zum 31.12.2013 waren 40.664 Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Freiberg gemeldet. Ab 2014 sind die Zugänge an Einwohnern größer als die Geburtenzahlen, was mit den Asylbewerbern zu begründen ist. Zum 31.12.2015 werden 42.080 Einwohner nachgewiesen. Das sind 927 Personen mehr als ein Jahr zuvor. Zu den mit Hauptwohnsitz in Freiberg gemeldeten Einwohnern kommen zudem 3.304 Personen mit Nebenwohnsitz in Freiberg hinzu, zumeist Studenten. Zum 31.12.2016 sind die Einwohnerzahlen nach Umstellung der Fachverfahrenssoftware noch fehlerbehaftet und können somit nicht angegeben werden.

Die amtliche Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes weicht nach dem Zensus 2011 jedoch um 320 von den in Freiberg gemeldeten Einwohnern ab. Die Stadt Freiberg wird deshalb gemeinsam mit anderen benachteiligten Städten, um eine korrekte Zählung ringen und hat deshalb im April 2014 Klage am Verwaltungsgericht Chemnitz eingereicht.

Laut Bevölkerungsprognose des Freistaates Sachsen wird sich der Trend des Rückganges im Freistaat in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter fortsetzen. Für Freiberg weist die 6. regionalisierte Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes Sachsen für 2025 jedoch je Variante 42.400 bzw. 41.000 (lt. 5. regionalisierter Bevölkerungsprognose 35.300 Einwohner) und für 2030 42.100 bzw. 41.100 Einwohner aus.

Die Stadt Freiberg hat und wird weiterhin zahlreiche Maßnahmen ergreifen, um dem Rückgang entgegen zu wirken. Denn, was die Möglichkeiten anbelangt, liegt Freiberg als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturstandort gegenwärtig weit über dem Durchschnitt vergleichbarer Städte.

Die vorzunehmenden Investitionen orientieren sich an den demografischen Veränderungen. Mit dem Ausbau der Kinderbetreuung, der Sanierung von Schulen, der Bereitstellung von Standorten für die Gewerbeansiedlung sowie in die städtische Infrastruktur sollen nachhaltige Voraussetzungen geschaffen werden, um eine positive Entwicklung zu unterstützen. Damit kann die Stadt Freiberg den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 01.08.2013 erfüllen.



7 Geplante Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen stellen eine Ermächtigung dar, auf die Planansätze des neuen Jahres bereits vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung Aufträge erteilen und Auszahlungen leisten zu können.

Mit der Haushaltsplanung 2017/2018 werden für die in der Anlage 1 zum Haushaltsplan dargestellten Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Anlage 1
Übersichten über die Schüler- und Kinderzahlen

Schülerzahlen, Schuljahr 2016/2017 und Prognose 2017/2018

Stand 02.09.2016

Grundschulen (21110100)

Grundschulen	2016/2017			2017/2018		
	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
"G. Agricola", Agricolastraße 35	112	4	28	112	4	28
"Carl Böhme", Friedeburger Straße 17	258	12	22	258	12	22
"Karl Günzel", Am Seilerberg 11 a	197	8	25	212	9	24
"Pestalozzi", Pestalozzistraße 5	113	6	19	113	6	19
"Theodor Körner", Turnerstraße 1	303	12	25	303	12	25
"G. Silbermann", Am Mühlgraben 1	121	5	24	121	5	24
"Clemens Winkler", Franz-Kögler-Ring 84	240	12	20	254	13	20
Gesamt	1.344	59	23	1.373	61	23

Oberschulen (21510100)

Oberschulen	2016/2017			2017/2018		
	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
"Pabst von Ohain", Kurt-Handwerk-Straße 3	335	17	20	355	18	20
"Clemens Winkler", Franz-Kögler-Ring 84	252	11	23	272	12	23
"Clara Zetkin", Dörnerzaunstraße 2	476	21	23	476	21	23
Gesamt	1.063	49	22	1.103	51	22

Gymnasien (21710100)

Gymnasium "Geschwister Scholl"	2016/2017			2017/2018		
	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
Haus "Albertinum", Geschwister-Scholl-Straße 1	457	18	25	457	18	25
Haus "Albrecht Dürer", Pfarrgasse 44	434	18	24	434	18	24
Gesamt	891	36	25	891	36	25

Förderzentrum für Lernbehinderte (22150100)

Förderzentrum	2016/2017			2017/2018		
	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
"Käthe Kollwitz", Albert-Einstein-Straße 4	237	20	12	237	20	12

Gesamt

Gesamt	2016/2017			2017/2018		
	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
Stadt Freiberg	3.535	164	22	3.604	168	21

Berechnungsgrundlage zum Haushaltsplan 2017 und 2018

Tageseinrichtungen für Kinder (36510100)

Kindereinrichtung	Kapazität (Betriebslaubnis) Stand 04/2016				Bedarfsplan Schuljahr 2016/2017				geplante Kapazität Schuljahr 2017/2018				angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2016 ²⁾						Angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2016 ²⁾																					
																			Kinderkrippe 0-3 Jahre							Kiga 3-6/ Jahre							Integrativ- Kinder ⁴⁾		Hort		Gesamt		9h-Kinder ³⁾	
																			10 h	9h	8h	7h	6h	4,5 h	10 h	9h	8h	7h	6h	4,5 h			6 h	5 h						
"Kinderinsel" A.-Günther-Str. 7c ¹⁾	24	74		98	24	74	0	98	24	74		98	20	73	2		95	2	12	4	1	1		13	25	20	1	11	3	2			95	86,39						
Kita "Brummkreisel" A.-Funk-Str. 7	48	62		110	48	62	0	110	48	62		110	36	58	3		97	4	21	8	2	1		11	32	13	2	3				97	92,44							
"Pustelblume" P.-Schmohl-Str. 22	19	68		87	19	68	0	87	19	68		87	19	64	1		84	1	12	5		1		8	25	19	4	8		1		84	77,44							
"Regenbogen" Str. der Einheit 30/31	72	134		206	72	134	0	206	72	134		206	71	123	5		199	1	39	16	3	11	1	19	46	17	4	34	3	5		199	176,78							
"Sonnenblume" Karl-Günzel-Str. 37	8	64		72	8	64	0	72	8	64		72	1	54	18		73		1					4	19	21	7	3		18		73	68,11							
"Spielhaus" Pfarrgasse 34	6	24	120	150	6	24	120	150	6	24	120	150	3	27		106	136		1	1	1			4	10	5	2	4	2		8	98	136	86,00						
Kita "Löwenzahn" Am Daniel 4, Zug	34	38		72	34	38	0	72	34	38		72	33	32			65	3	15	12	1	2		8	8	7	2	3	1	3		65	60,06							
Hort „Agricola“ Agricolastr.35			112	112	0	0	112	112			224	224					102	102												10	92	102	57,78							
Hort "Günzelschule" Seilerberg 11 a			183	183	0	0	183	183			183	183					149	149												47	102	149	88,00							
Hort "Pestalozzi" Pestalozzistr. 3			81	81	0	0	81	81			121	121					81	81												28	53	81	48,11							
Hort "Th. Körner" Turnerstr.1			310	310	0	0	310	310			310	310					234	234												37	197	234	134,11							
Gesamt	211	464	806	1.481	211	464	806	1.481	211	464	958	1.633	183	431	29	672	1.315	11	101	46	7	17	1	67	165	102	22	66	9	29	130	542	1.315	975,22						
ohne Integrativkinder																																		946,22						

1) Kapazität: darunter 6 integrativ

2) Stichtag für die Bewilligung der Zuschüsse des Freistaates Sachsen im Jahr 2017

3) Anzahl der angemeldeten Kinder berechnet auf 9 h Betreuungszeit als Grundlage für die Berechnung des Landeszuschusses (PSK 36510100.31410000)

4) Für jedes Integrativkind, für das in der Einrichtung Eingliederungshilfe gewährt wird, wird ein zusätzlicher Landeszuschuss gezahlt. Dieser Landeszuschuss ist unabhängig von der Betreuungszeit und Betreuungsart.(PSK 36510100.31410100)

Für die Integrativkinder sind folgende Betreuungszeiten zu verzeichnen: 9h 29 Kiga-Kd.

Berechnungsgrundlage zum Haushaltsplan 2017 und 2018
 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (36520100)

Kindereinrichtung	Kapazität (Betriebslaubnis)Stand Stand 04/2016				Bedarfsplan Schuljahr 2016/2017				geplante Kapazität Schuljahr 2017/2018				angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2016 ¹⁾				Angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2016 ¹⁾																
	Krippe	Kiga	Hort	Gesamt	Krippe	Kiga	Hort	Gesamt	Krippe	Kiga	Hort	Gesamt	Krippe	Kiga	Integrativ- Kinder ³⁾	Hort	Gesamt	Betreuungsart															
																		Kinderkrippe 0- 3 Jahre					Kiga 3-6/ Jahre				Integrativ- Kinder ³⁾	Hort		Gesamt	9h-Kinder ²⁾		
																		9h	8h	7h	6h	4,5 h	9h	8h	7h	6h		4,5 h				6 h	5 h
Studentenwerk "Hornmühlenweg" Hornmühlenweg 4	22	38	0	60	29	56	0	85	29	56	0	85	22	38			60	22					38								60	60,00	
"Arche Noah" Beethovenstr. 6	15	37	10	62	15	37	10	62	15	37	10	62	15	47			62	7		5		3	34		6		7				62	54,56	
"St. Johannis" Roter Weg 34	6	31	0	37	6	31	0	37	6	31	0	37	5	32			37	3		1	1		19		3	6	4				37	31,78	
"Petri-Nikolai" Himmelfahrtsgasse 13	12	76	0	88	12	76	0	88	12	76	0	88	10	76	2		88	5			5		67			9		2			88	83,33	
"Bergstadtzwerg" Schillerstr. 5	8	72	0	80	8	72	0	80	8	72	0	80	7	62	7		76	4		2	1		46	3	2	10	1		7		76	70,61	
"Naturkindergarten" Glück-Auf-Str.3	15	48	0	63	15	48	0	63	15	48	0	63	14	45			59	11		2		1	33		12						59	55,39	
"Sachsenspatzen" Goethestr. 22	6	34	0	40	6	34	0	40	6	34	0	40	5	34			39	3			1	1	16	8	3	4	3				39	33,78	
Hort Freie Gemeinschaftliche Schule "M. Montessori" Tschalkowskistr. 4	0	0	135	135	0	0	135	135	0	0	135	135			4	94	98											4	90	4	98	64,89	
Kita Kibu Deutscher Kinderschutzbund Friedeburger Str. 15	49	106	0	155	49	106	0	155	49	106	0	155	48	88	6		142	18	16	6	8		34	32	8	12	2		6		142	125,89	
"Miteinander Leben" Franz-Kögler-Ring 133	21	34	0	55	21	34	0	55	21	34	0	55	17	31	3		51	6	6	3	1	1	14	11	4	1	1	3			51	45,89	
"Montessori- Kinderhaus" Ziolkowskistr. 2	62	112	0	174	62	112	0	174	62	112	0	174	61	104	3		168	42	9	2	4	4	81	11	7	3	2	3			168	158,44	
"Schlaumäuse" Silberhofstr. 72	39	56	0	95	39	56	0	95	39	56	0	95	32	55	4		91	22	5	2	2	1	39	7	7	1	1	4			91	85,67	
"Villa Kunterbunt" Külzstraße 15	14	49	0	63	14	49	0	63	14	49	0	63	14	38	3		55	2	6	1	5		6	8	6	18		3			55	44,22	
Ganztagsbetreuung "Käthe Kollwitz" Franz-Kögler- Ring 137 ⁴⁾			70	70			70	70			70	70				46	46												7	39		46	
"Abenteuerland" Franz-Kögler-Ring 137	54	69	150	273	54	69	150	273	54	69	150	273	39	54	5	136	234	9	12	5	15		20	17	9	9		5	45	88	234	164,22	
"Kastanienzwerg" Kleinwaltersdorf Walterstal 84b	29	35	0	64	29	35	0	64	29	35	0	64	28	24			52	9	14	3	2		11	11	1	1					52	47,33	
Hort GS Böhme Paul-Müller-Str. 78	0	0	185	185	0	0	185	185	0	0	185	185			7	177	184											7	25	152	184	105,00	

Kindereinrichtung	Kapazität (Betriebslaubnis)Stand Stand 04/2016				Bedarfsplan Schuljahr 2016/2017				geplante Kapazität Schuljahr 2017/2018				angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2016 ¹⁾					Angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2016 ¹⁾														
																		Betreuungsart													9h-Kinder ²⁾	
																		Kinderkrippe 0- 3 Jahre					Kiga 3-6/ Jahre					Integrativ- Kinder ³⁾	Hort			Gesamt
Krippe	Kiga	Hort	Gesamt	Krippe	Kiga	Hort	Gesamt	Krippe	Kiga	Hort	Gesamt	Krippe	Kiga	Integrativ- Kinder ³⁾	Hort	Gesamt	9h	8h	7h	6h	4,5 h	9h	8h	7h	6h	4,5 h	6 h	5 h	Gesamt	9h-Kinder ²⁾		
Studentenwerk "Campuszwerge" Winklerstr 10	35	40	0	75	35	40	0	75	35	40	0	75	35	36			71	35					36							71	71,00	
"Blütenhaus" Silberhofstr.72		36		36		36		36		36		36		35			35						16	6	13					35	30,00	
Kita K.-Handwerk-str.					60			60	60	100		160																				
Gesamt	387	873	550	1.810	454	891	550	1.895	454	991	550	1.995	352	799	44	453	1.648	198	68	32	45	11	510	114	68	87	21	44	167	283	1.648	
ohne GTB ²⁾																		198	68	32	45	11	510	114	68	87	21	44	160	244	1.602	1.332,00
Kinder in Tagespflege	75				75				70				53		1		54	41	8	3	1							1			54	51,89

¹⁾ Stichtag für die Bewilligung der Zuschüsse des Freistaates Sachsen im Jahr 2017

²⁾ Anzahl der angemeldeten Kinder berechnet auf 9 h Betreuungszeit als Grundlage für die Berechnung des Landeszuschusses nach SächsKitaG (PSK 36520100.31410000)

³⁾ Für jedes Integrativkind, für das in der Einrichtung Eingliederungshilfe gewährt wird, wird ein zusätzlicher Landeszuschuss gezahlt. Dieser Landeszuschuss ist unabhängig von der Betreuungszeit und Betreuungsart. (PSK 36520100.31410000)
Für die Integrativkinder sind folgende Betreuungszeiten zu verzeichnen: 9h 30Kinder, 5 h 14 Kinder, 1 7 h Tgpf.

⁴⁾ Landeszuschuss nach SächsFöSchulBetrVO.

⁵⁾ In den Kinderzahlen der Kita "Miteinander Leben", Franz-Kögler-Ring 133 sind nicht die Kinder enthalten, für die Erstattungen vom Kommunalverband Sachsen nach SGB erfolgen.

Anlage 2
Übersicht über die Mitgliedschaften
der Stadt Freiberg 2017 und 2018

Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt Freiberg 2017/2018

Produkt	Mitgliedschaft (SK 44290000)	Plan 2018 (€)	Plan 2017 (€)	Plan 2016 (€)	VÄ 2018-2017 (€)	VÄ 2017-2016 (€)
11110300	Gesamt, davon:	12.100	12.100	12.100	0	0
	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)				0	0
	Förderverein "Agenda 21" e.V.	12.000	12.000	12.000	0	0
	Initiative für Demokratie ohne Extremismus in Mittelsachsen e.V.	60	60	60	0	0
11120100	Gesamt, davon:	33.500	33.000	31.600	500	1.400
	Sächsischer Städte- und Gemeindetag e.V.	19.480	19.450	18.900	30	550
	Deutscher Städtetag	11.850	11.380	10.600	470	780
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)	2.170	2.170	2.100	0	70
11120200	Gesamt, davon:	3.900	3.900	3.700	0	200
	Umlage Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	360	360	360	0	0
	Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen	3.460	3.460	3.300	0	160
11120400	Gesamt, davon:	100	100	100	0	0
	Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten	50	50	50	0	0
	Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros	50	50	50	0	0
11130100	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	100	100	100	0	0
11140100	Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V. (IDR)	100	100	100	0	0
12211300	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	500	500	400	0	100
12221100	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaates Sachsen e.V.	300	300	300	0	0
12600100	Feuerwehrverband e.V. (140 Mitglieder x 7 €/Mitglied)	1.000	1.000	1.000	0	0
21110100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	300	300	200	0	100
21510100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	200	200	100	0	100
21710100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	100	100	100	0	0
22150100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)		100	100	0	0
25200100	Sächsischer Museumsbund e.V.	100	100	100	0	0
25200200	Verein deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.	200	200	200	0	0
26200100	Gesamt, davon:	4.300	4.300	4.300	0	0
	ECHO	4.000	4.000	4.000	0	0
	Förderverein Freiburger Knabenchor e.V.	300	300	300	0	0

Produkt	Mitgliedschaft (SK 44290000)	Plan 2018 (€)	Plan 2017 (€)	Plan 2016 (€)	VÄ 2018-2017 (€)	VÄ 2017-2016 (€)
27200100	Gesamt, davon:	400	400	400	0	0
	Deutscher Bibliotheksverband e.V.	230	230	300	0	-70
	Berufsverband Information Bibliothek e.V.	90	90	90	0	0
	Gesamt, davon:	1.200	1.200	1.200	0	0
	Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e.V.	100	100	100	0	0
	Förderverein "Himmelfahrtfundgrube" e.V.	1.050	1.050	1.050	0	0
	Förderverein "Dreibrüderschacht" e.V.	50	50	50	0	0
36610100	Deutsches Kinderhilfswerk e.V., AG Jugendfreizeitstätten Sachsen e.V.	200	200	300	0	-100
51110100	Forum Stadt - Netzwerk historischer Städte e.V.	800	800	800	0	0
55200100	Gewässernachbarschaften der Abwassertechnische Vereinigung - Deutscher Verband für Wasser- und Kunstbauten Landesverband Sachsen/Thüringen	200	200	200	0	0
55300100	Gesamt, davon:	900	900	900	0	0
	Handwerkskammer	500	500	500	0	0
	Deutscher Bestatterverband e. V.	400	400	400	0	0
55300200	Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V.	100	100	100	0	0
57100100	Gewerbeverein	100	100	100	0	0
57500100	Gesamt, davon:	13.900	13.900	13.900	0	0
	Fremdenverkehrsverein Freiberg e.V.	200	200	200	0	0
	Tourismusverband Erzgebirge e.V.	11.110	11.110	11.110	0	0
	Silberstadt Freiberg e.V.	1.500	1.500	1.500	0	0
	Förderverein "Montanregion Erzgebirge" e.V.	1.000	1.000	1.000	0	0
57501000	Ring der deutschen Automobilindustrie	0	0	500	0	-500
Summe		74.700	74.200	72.900	500	1.300

**Anlage 3
Übersichten über Zuweisungen
und Zuschüsse 2017 und 2018**

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2017

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2017				Plan 2016				Veränderung zum Vorjahr			
		Mietnachlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt	Mietnachlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt	Mietnachlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt
		SK 48110200	SK 43150003	SK 431____ (ohne 43150003)		SK 48110200	SK 43150003	SK 431____ (ohne 43150003)		SK 48110200	SK 43150003	SK 431____ (ohne 43150003)	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
11110300	Verwaltungsführung	0	0	300	300	0	0	200	200	0	0	100	100
	Patenschaft Drillinge sowie Frei und Berg Yang			300	300			200	200			100	100
11120600	Personalvertretungen	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
	Jugend- und Auszubildendenvertretung			100	100							100	100
12220100	Pass- und Meldewesen	0	0	4.000	4.000	0	0	24.200	24.200	0	0	-20.200	-20.200
	Zuzugsbonus für Studenten der TU Bergakademie Freiberg (Beschluss-Nr.: 5-21/2011, bis 29.02.2016 gem. Beschluss- Nr. 7-17/2016)			0	0			18.200	18.200			-18.200	-18.200
	Rauchmelder			4.000	4.000			6.000	6.000			-2.000	-2.000
26100100	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	0	96.370	1.406.300	1.502.670	0	96.370	1.339.300	1.435.670	0	0	67.000	67.000
	Gesellschafterzuweisung			1.406.300	1.406.300			1.339.300	1.339.300			67.000	67.000
	Pachtzuweisungen		96.370		96.370		96.370		96.370			0	0
26200100	Musikpflege	0	0	28.650	28.650	0	0	26.150	26.150	0	0	2.500	2.500
	Ev.-Luth. Domgemeinde Freiberg			4.350	4.350			4.350	4.350			0	0
	Ev.-Luth. Kirchgemeinde Petri-Nikolai-Freiberg			3.000	3.000			3.000	3.000			0	0
	Silbermanngesellschaft (Orgelpflege)			20.500	20.500			18.000	18.000			2.500	2.500
	Stadtchor Freiberg e.V.			800	800			800	800			0	0
27200100	Stadtbibliothek	0	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600
	Bürgerhaus Kleinwaltersdorf, Bibliotheksbetreuung			1.000	1.000							1.000	1.000
	Zuger Brauchtumsverein, Bibliotheksbetreuung			1.600	1.600							1.600	1.600
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.100	0	59.390	62.490	3.100	0	59.890	62.990	0	0	-500	-500
	Bürgerhaus Kleinwaltersdorf			24.000	24.000			25.000	25.000			-1.000	-1.000
	Cofinanzierungen von Projekten von Vereinen			27.000	27.000			25.000	25.000			2.000	2.000
	Drei-Brüder-Schacht e.V.	3.100			3.100	3.100			3.100			0	0
	Freibergsdorfer Hammerverein e.V.			3.640	3.640			3.640	3.640			0	0
	Heimatverein Zug			0	0			1.500	1.500			-1.500	-1.500
	Naturschutzbund e.V.			4.750	4.750			4.750	4.750			0	0
31300100	Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	-2.000	-2.000
	Agenda e.V. Flüchtlingsintegration			0	0			2.000	2.000			-2.000	-2.000
33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7.400	0	235.415	242.815	7.400	0	232.815	240.215	0	0	2.600	2.600
	Sonderzuschuss (alle Vereinsnträge bis 200 €)			2.000	2.000			2.000	2.000			0	0
	AWW - Tagestreff, Fischerstr. 26	7.400		23.240	30.640	7.400		16.000	23.400			7.240	7.240
	Blinden- und Sehschwachenverband				0				0			0	0
	Caritas, Freiburger Tafel			4.800	4.800			4.800	4.800			0	0
	CJD Mehrgenerationenhaus, Tschaikowskistr. 57a			75.970	75.970			67.200	67.200			8.770	8.770
	CJD Schulverweigerungsprojekt			1.750	1.750			1.690	1.690			60	60
	Diakonie Hospiz, Freizeit psychisch Kranker			1.600	1.600			1.600	1.600			0	0
	Diakonisches Werk, Obdachlosenberatung, Streetwork			27.500	27.500			27.500	27.500			0	0
	DKSB Familienzentrum Friedeburger Str. 15			23.250	23.250			29.390	29.390			-6.140	-6.140
	Esther-v.-Kirchbach e.V., Familien- u. Begegnungszentrum			10.000	10.000			10.000	10.000			0	0
	Esther-v.-Kirchbach e.V., Frauenschutzhause			20.720	20.720			20.720	20.720			0	0
	Hoffnung-Nadeshda e.V., Integrationszentrum			0	0			9.330	9.330			-9.330	-9.330
	Komm. Berufsausbildungsförderverein Brand-Erbisdorf e.V., Beethovenstraße 5 (Kompetenzagentur)			3.305	3.305			3.305	3.305			0	0
	Lichtpunkt e.V., Freiwilligenbörse			2.000	2.000				0			2.000	2.000
	Lichtpunkt e.V., Wohngebietstreff Schillerstr. 3			7.500	7.500			7.500	7.500			0	0
	Lichtpunkt e.V., Wohngebietstreff Friedeburg			18.990	18.990			18.990	18.990			0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2017				Plan 2016				Veränderung zum Vorjahr			
		Mietnachlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt	Mietnachlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt	Mietnachlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt
		SK 48110200	SK 43150003	SK 431____ (ohne 43150003)		SK 48110200	SK 43150003	SK 431____ (ohne 43150003)		SK 48110200	SK 43150003	SK 431____ (ohne 43150003)	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Regenbogenhaus e.V.			1.500	1.500			1.500	1.500	0	0	0	0
	VdK, Seniorenzentrum			11.290	11.290			11.290	11.290	0	0	0	0
36520100	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0	0	9.718.400	9.718.400	0	0	8.923.080	8.923.080	0	0	795.320	795.320
	Kita Hornmühlenweg 4, Studentenwerk Freiberg			408.470	408.470			574.000	574.000	0	0	-165.530	-165.530
	Kita "arche noah", Beethovenstraße 6, Katholische Kirchengemeinde			326.690	326.690			294.590	294.590	0	0	32.100	32.100
	Kita "St. Johannes", Roter Weg 34, Ev.-luth. Kirchengemeinde			180.510	180.510			175.000	175.000	0	0	5.510	5.510
	Kita "Petri-Nikolai", Himmelfahrtsgasse 13 C, Ev.-luth. Kirchengemeinde			461.380	461.380			443.260	443.260	0	0	18.120	18.120
	Kita "Bergstadtzwerge", Schillerstraße 5, Arbeiterwohlfahrt			391.020	391.020			336.090	336.090	0	0	54.930	54.930
	Naturkindergarten, Goethestraße 9, Freiberger Naturkindergarten e.V.			315.950	315.950			332.400	332.400	0	0	-16.450	-16.450
	Kita "Sachsenspatzen", Goethestraße 22, Paratätischer Wohlfahrtsverband			215.890	215.890			206.100	206.100	0	0	9.790	9.790
	Hort Freie Gemeinschaftliche Schule "M. Montessori", Tschaikowskistr. 4			227.750	227.750			249.250	249.250	0	0	-21.500	-21.500
	Kita KIBU Friedeburger Straße 15, DKSB			863.480	863.480			883.400	883.400	0	0	-19.920	-19.920
	Kita "Miteinander Leben", Franz-Kögler-Ring 133, Miteinander Leben e.V.			336.920	336.920			340.800	340.800	0	0	-3.880	-3.880
	Kita "Montessori-Kinderhaus", Ziolkowskistraße 2, Förderverein der Montessoripädagogik e.V.			1.319.280	1.319.280			1.360.200	1.360.200	0	0	-40.920	-40.920
	Kita "Schlaumäuse", Silberhofstraße 72, Kinderförderverein Freiberg e.V.			711.280	711.280			616.460	616.460	0	0	94.820	94.820
	Kita Villa Kunterbunt, Dr.-Külz-Str. 15, Kinderarche Sachsen e.V.			289.110	289.110			272.780	272.780	0	0	16.330	16.330
	Ganztagsbetreuung "Käthe-Kollwitz", Franz-Kögler-Ring 137, Christliches Jugenddorfwerk e.V.			220.600	220.600			208.900	208.900	0	0	11.700	11.700
	Hort Abenteuerland, Franz-Kögler-Ring 137, Christliches Jugenddorfwerk e.V.			938.200	938.200			857.800	857.800	0	0	80.400	80.400
	Kita Kastanienzwerge, Kleinwaltersdorf, Volkssolidarität			421.700	421.700			340.540	340.540	0	0	81.160	81.160
	Hort GS Böhme, Paul-Müller-Str. 78, DKSB			424.240	424.240			366.470	366.470	0	0	57.770	57.770
	Kita Campuszwerge, Winklerstraße 10, Studentenwerk Freiberg			459.920	459.920			415.660	415.660	0	0	44.260	44.260
	Kita Blütenhaus, Silberhofstraße			227.950	227.950			162.380	162.380			65.570	65.570
	Kita Kurt-Handwerker-Str.			439.660	439.660			0	0			439.660	439.660
	Tagespflege			538.400	538.400			487.000	487.000	0	0	51.400	51.400
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	0	0	129.405	129.405	0	0	124.665	124.665	0	0	4.740	4.740
	CJD Chemnitz e.V., Mehrgenerationenhaus, Tschaikowskistraße 57 A			23.478	23.478			22.765	22.765	0	0	713	713
	Diakonie, Suchtprävention			1.474	1.474			1.205	1.205	0	0	269	269
	DKSB, Kinder- und Jugendschutz			1.907	1.907			1.085	1.085	0	0	822	822
	DKSB, Kinder- und Jugendtreff Pi-Haus, Beethovenstraße 5			26.933	26.933			29.423	29.423	0	0	-2.490	-2.490
	DKSB, Schulsozialarbeit FÖZ "K.Kollwitz"			13.521	13.521			13.457	13.457	0	0	64	64
	DKSB, Schulsozialarbeit OS Zetkin			5.017	5.017			4.908	4.908	0	0	109	109
	DKSB; Schulsozialarbeit OS Ohain			3.848	3.848			0	0			3.848	3.848
	Evangelischer Jugendtreff Tee-Ei, Untermarkt 5			28.764	28.764			25.959	25.959	0	0	2.805	2.805
	Jugendclub Baude Kleinwaltersdorf e.V., Walterstal 84 B			4.163	4.163			4.163	4.163	0	0	0	0
	Jugendclub Train Control e.V., Silberhofstraße 84 A			19.500	19.500			21.000	21.000	0	0	-1.500	-1.500

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zwendungsempfänger	Plan 2017				Plan 2016				Veränderung zum Vorjahr			
		Mietnachlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt	Mietnachlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt	Mietnachlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt
		SK 48110200	SK 43150003	SK 431____ (ohne 43150003)		SK 48110200	SK 43150003	SK 431____ (ohne 43150003)		SK 48110200	SK 43150003	SK 431____ (ohne 43150003)	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Rolling Bonez e.V.			800	800			700	700	0	0	100	100
42100100	Förderung des Sportes	0	173.138	0	173.138	0	175.257	0	175.257	0	-2.119	0	-2.119
	Freiberger Hockey- und Tennisclub e.V.		64.885		64.885		64.880		64.880	0	5	0	5
	BSC e.V.		1.641		1.641		1.640		1.640	0	1	0	1
	HSG e.V.		3.240		3.240		3.240		3.240	0	0	0	0
	KWD e.V.		0		0		2.185		2.185	0	-2.185	0	-2.185
	TVL		684		684		684		684	0	0	0	0
	TV 1844		432		432		432		432	0	0	0	0
	Zuger SV		12.996		12.996		13.696		13.696	0	-700	0	-700
	Freiberger Wassersportvereine		53.260		53.260		51.200		51.200	0	2.060	0	2.060
	Schülerspiele		5.000		5.000		5.000		5.000	0	0	0	0
	Veranstaltungen mit städtischem Interesse		1.000		1.000		2.000		2.000	0	-1.000	0	-1.000
	Vergabe in Zuständigkeit des Sportbeirates		30.000		30.000		30.300		30.300	0	-300	0	-300
42410100	Sportplätze	0	109.100	0	109.100	0	104.300	0	104.300	0	4.800	0	4.800
	Nutzung Sportplätze durch Vereine		109.100		109.100		104.300		104.300	0	4.800	0	4.800
42410200	Turn- und Sporthallen	0	545.200	0	545.200	0	452.700	0	452.700	0	92.500	0	92.500
	Nutzung Turnhallen durch Vereine		545.200		545.200		452.700		452.700	0	92.500	0	92.500
51110100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0
	EU-Programm "Leader" Gebietskulisse "Silbernes Erzgebirge"			1.600	1.600			1.600	1.600	0	0	0	0
55300200	Friedhöfe	0	0	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300
	Friedhof Kleinwaltersdorf			2.300	2.300			0	0	0	0	2.300	2.300
57100100	Wirtschaftsförderung	5.000	0	6.100	11.100	0	0	800	800	5.000	0	5.300	10.300
	Gewerbeverein Freiberg e.V.				0			500	500	0	0	-500	-500
	Nacht der Wissenschaften und Festveranstaltung der TU BAF	5.000			5.000				0	5.000	0	0	5.000
	Einzelhandel zur Kinderbetreuung in der Stadtbibliothek			100	100			300	300	0	0	-200	-200
	Preisgeld Gründerwettbewerb			6.000	6.000			0	0	0	0	6.000	6.000
57100400	Zweckverbände	0	0	149.400	149.400	0	0	171.130	171.130	0	0	-21.730	-21.730
	Zweckverband "GG Freiberg Ost an der B 173", Umlage			140.000	140.000			152.500	152.500	0	0	-12.500	-12.500
	Umlage KISA			9.400	9.400			18.630	18.630	0	0	-9.230	-9.230
57500100	Tourismusförderung	0	0	64.500	64.500	0	0	0	0	0	0	64.500	64.500
	TU BAF für Landesausstellung			64.500	64.500					0	0	64.500	64.500
Gesamt		15.500	923.808	11.808.460	12.747.768	10.500	828.627	10.905.830	11.744.957	5.000	95.181	902.630	1.002.811

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2018

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2018				Plan 2017				Veränderung zum Vorjahr			
		Mietnächlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt	Mietnächlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt	Mietnächlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt
		SK 48110200	SK 43150003	SK 431 (ohne 43150003)	€	SK 48110200	SK 43150003	SK 431 (ohne 43150003)	€	SK 48110200	SK 43150003	SK 431 (ohne 43150003)	€
11110300	Verwaltungsführung	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0	0	0
	Patenschaft Drillinge, Frei und Berg Yang			300	300			300	300	0	0	0	0
11120600	Personalvertretungen	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	0	0
	Jugend- und Auszubildendenvertretung			100	100			100	100	0	0	0	0
12220100	Pass- und Meldewesen	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	Rauchmelder			4.000	4.000			4.000	4.000	0	0	0	0
26100100	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	0	96.370	1.500.000	1.596.370	0	96.370	1.406.300	1.502.670	0	0	93.700	93.700
	Gesellschafterzuweisung			1.500.000	1.500.000			1.406.300	1.406.300	0	0	93.700	93.700
	Pachtzuweisungen		96.370		96.370		96.370		96.370	0	0	0	0
26200100	Musikpflege	0	0	26.150	26.150	0	0	28.650	28.650	0	0	-2.500	-2.500
	Ev.-Luth. Domgemeinde Freiberg			4.350	4.350			4.350	4.350	0	0	0	0
	Ev.-Luth. Kirchgemeinde Petri-Nikolai-Freiberg			3.000	3.000			3.000	3.000	0	0	0	0
	Silbermanngesellschaft (Orgelpflege)			18.000	18.000			20.500	20.500	0	0	-2.500	-2.500
	Stadtkor Freiberg e.V.			800	800			800	800	0	0	0	0
27200100	Stadtbibliothek	0	0	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	0	0	0	0
	Bürgerhaus Kleinwaltersdorf, Bibliotheksbetreuung			1.000	1.000			1.000	1.000	0	0	0	0
	Zuger Brauchtumsverein, Bibliotheksbetreuung			1.600	1.600			1.600	1.600	0	0	0	0
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.100	0	59.390	62.490	3.100	0	59.390	62.490	0	0	0	0
	Bürgerhaus Kleinwaltersdorf			24.000	24.000			24.000	24.000	0	0	0	0
	Cofinanzierungen von Projekten von Vereinen			27.000	27.000			27.000	27.000	0	0	0	0
	Drei-Brüder-Schacht e.V.	3.100			3.100	3.100			3.100	0	0	0	0
	Freibergsdorfer Hammerverein e.V.			3.640	3.640			3.640	3.640	0	0	0	0
	Heimatverein Zug			0	0			0	0	0	0	0	0
	Naturschutzbund e.V.			4.750	4.750			4.750	4.750	0	0	0	0
33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege¹⁾	7.400	0	235.400	242.800	7.400	0	235.415	242.815	0	0	-15	-15
	Sonderzuschuss (alle Vereinsanträge bis 200 €)							2.000	2.000				
	AWW - Tagestreff, Fischerstr. 26	7.400			7.400	7.400		23.240	30.640				
	Blinden- und Sehschwachenverband								0				
	Caritas, Freiburger Tafel							4.800	4.800				
								75.970	75.970				
	CJD, INCA								0				
	CJD Schulverweigerungsprojekt							1.750	1.750				
	Diakonie Hospiz, Freizeit psychisch Kranker							1.600	1.600				
	Diakonisches Werk, Obdachlosenberatung, Streetwork							27.500	27.500				
	DKSB Familienzentrum Friedeburger Str. 15							23.250	23.250				
	Esther-v.-Kirchbach e.V. - Familien- und Begegnungszentrum							10.000	10.000				
	Esther-v.-Kirchbach e.V., Frauenschutzhaus							20.720	20.720				
	Hoffnung-Nadeshda e.V., Integrationszentrum							0	0				
	Komm. Berufsausbildungsförderverein Brand-Erbisdorf e.V., Beethovenstraße 5 (Kompetenzagentur)							3.305	3.305				
	Lichtpunkt e.V., Freiwilligenbörse							2.000	2.000				
	Lichtpunkt e.V., Wohngebietstreff Schillerstr. 3							7.500	7.500				
	Lichtpunkt e.V., Wohngebietstreff Friedeburg							18.990	18.990				
	Regenbogenhaus e.V.							1.500	1.500				
	VdK, Seniorenzentrum							11.290	11.290				
36520100	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0	0	10.698.140	10.698.140	0	0	9.718.400	9.718.400	0	0	979.740	979.740
	Kita Hormmühlenweg 4, Studentenwerk Freiberg			640.520	640.520			408.470	408.470	0	0	232.050	232.050

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2018				Plan 2017				Veränderung zum Vorjahr			
		Mietnächlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt	Mietnächlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt	Mietnächlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt
		SK 48110200	SK 43150003	SK 431____ (ohne 43150003)	€	SK 48110200	SK 43150003	SK 431____ (ohne 43150003)	€	SK 48110200	SK 43150003	SK 431____ (ohne 43150003)	€
	Kita "arche noah", Beethovenstraße 6, Katholische Kirchgemeinde			326.690	326.690			326.690	326.690	0	0	0	0
	Kita "St. Johannis", Roter Weg 34, Ev.-luth. Kirchgemeinde			192.020	192.020			180.510	180.510	0	0	11.510	11.510
	Kita "Petri-Nikolai", Himmelfahrtsgasse 13 C, Ev.-luth. Kirchgemeinde			469.050	469.050			461.380	461.380	0	0	7.670	7.670
	Kita "Bergstadtzwerge", Schillerstraße 5, Arbeiterwohlfahrt			391.020	391.020			391.020	391.020	0	0	0	0
	Naturkindergarten, Goethestraße 9, Freiburger Naturkindergarten e.V.			317.710	317.710			315.950	315.950	0	0	1.760	1.760
	Kita "Sachsenspatzen", Goethestraße 22, Paratätischer Wohlfahrtsverband			224.760	224.760			215.890	215.890	0	0	8.870	8.870
	Hort Freie Gemeinschaftliche Schule "M. Montessori", Tschaikowskistr. 4			252.690	252.690			227.750	227.750	0	0	24.940	24.940
	Kita KIBU Friedeburger Straße 15, DKSB			877.120	877.120			863.480	863.480	0	0	13.640	13.640
	Kita "Miteinander Leben", Franz-Kögler-Ring 133, Miteinander Leben e.V.			368.910	368.910			336.920	336.920	0	0	31.990	31.990
	Kita "Montessori-Kinderhaus", Ziolkowskistraße 2, Förderverein der Montessoripädagogik e.V.			1.349.250	1.349.250			1.319.280	1.319.280	0	0	29.970	29.970
	Kita "Schlaumäuse", Silberhofstraße 72, Kinderförderverein Freiberg e.V.			717.050	717.050			711.280	711.280	0	0	5.770	5.770
	Kita Villa Kunterbunt, Dr.-Külz-Str. 15, Kinderarche Sachsen e.V.			294.720	294.720			289.110	289.110	0	0	5.610	5.610
	Ganztagsbetreuung "Käthe-Kollwitz", Franz-Kögler-Ring 137, Christliches Jugenddorfwerk e.V.			220.600	220.600			220.600	220.600	0	0	0	0
	Hort Abenteuerland, Franz-Kögler-Ring 137, Christliches Jugenddorfwerk e.V.			955.140	955.140			938.200	938.200	0	0	16.940	16.940
	Kita Kastanienzwerge, Kleinwaltersdorf, Volkssolidarität			429.260	429.260			421.700	421.700	0	0	7.560	7.560
	Hort GS Böhme, Paul-Müller-Str. 78, DKSB			432.790	432.790			424.240	424.240	0	0	8.550	8.550
	Kita Campuszwerge, Winklerstraße 10, Studentenwerk Freiberg			469.440	469.440			459.920	459.920	0	0	9.520	9.520
	Kita Blütenhaus, Silberhofstraße			231.680	231.680			227.950	227.950			3.730	3.730
	Kita Kurt-Handwerker-Str.			999.320	999.320			439.660	439.660			559.660	559.660
	Tagespflege			538.400	538.400			538.400	538.400	0	0	0	0
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit ¹⁾	0	0	129.400	129.400	0	0	129.405	129.405	0	0	-5	-5
	CJD Chemnitz e.V., Mehrgenerationenhaus, Tschaikowskistraße 57 A							23.478	23.478				
	Diakonie, Suchtprävention							1.474	1.474				
	DKSB, Kinder- und Jugendschutz							1.907	1.907				
	DKSB, Kinder- und Jugendtreff Pi-Haus, Beethovenstraße 5							26.933	26.933				
	DKSB, Schulsozialarbeit FÖZ "K.Kollwitz"							13.521	13.521				
	DKSB, Schulsozialarbeit OS Zetkin							5.017	5.017				
	DKSB; Schulsozialarbeit OS Ohain							3.848	3.848				
	Evangelischer Jugendtreff Tee-Ei, Untermarkt 5							28.764	28.764				
	Jugendclub Baude Kleinwaltersdorf e.V., Walterstal 84 B							4.163	4.163				
	Jugendclub Train Control e.V., Silberhofstraße 84 A							19.500	19.500				
	Rolling Bonez e.V.							800	800				
42100100	Förderung des Sportes	0	173.138	0	173.138	0	173.138	0	173.138	0	0	0	0
	Freiberger Hockey- und Tennisclub e.V.			64.885	64.885			64.885	64.885	0	0	0	0
	BSC e.V.			1.641	1.641			1.641	1.641	0	0	0	0
	HSG e.V.				3.240			3.240	3.240	0	0	0	0
	TVL			684	684			684	684	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2018				Plan 2017				Veränderung zum Vorjahr			
		Mietnächlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt	Mietnächlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt	Mietnächlässe (innere Verrechnung)	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dritte über GFM	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt
		SK 48110200	SK 43150003	SK 431____ (ohne 43150003)		SK 48110200	SK 43150003	SK 431____ (ohne 43150003)		SK 48110200	SK 43150003	SK 431____ (ohne 43150003)	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	TV 1844		432		432		432		432	0	0	0	0
	Zuger SV		12.996		12.996		12.996		12.996	0	0	0	0
	Freiberger Wassersportvereine		53.260		53.260		53.260		53.260	0	0	0	0
	Schülerspiele		5.000		5.000		5.000		5.000	0	0	0	0
	Veranstaltungen mit städtischem Interesse		1.000		1.000		1.000		1.000	0	0	0	0
	Vergabe in Zuständigkeit des Sportbeirates		30.000		30.000		30.000		30.000	0	0	0	0
42410100	Sportplätze	0	109.100	0	109.100	0	109.100	0	109.100	0	0	0	0
	Nutzung Sportplätze durch Vereine		109.100		109.100		109.100		109.100	0	0	0	0
42410200	Turn- und Sporthallen	0	545.200	0	545.200	0	545.200	0	545.200	0	0	0	0
	Nutzung Turnhallen durch Vereine		545.200		545.200		545.200		545.200	0	0	0	0
51110100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0
	EU-Programm "Leader" Gebietskulisse "Silbernes Erzgebirge"			1.600	1.600			1.600	1.600	0	0	0	0
55300200	Friedhöfe	0	0	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	0	0	0	0
	Friedhof Kleinwaltersdorf			2.300	2.300			2.300	2.300	0	0	0	0
57100100	Wirtschaftsförderung	0	0	6.100	6.100	5.000	0	6.100	11.100	-5.000	0	0	-5.000
	Nacht der Wissenschaften und Festveranstaltung der TU BAF				0	5.000			5.000	-5.000	0	0	-5.000
	Einzelhandel zur Kinderbetreuung in der Stadtbibliothek			100	100			100	100	0	0	0	0
	Preisgeld Gründerwettbewerb			6.000	6.000			6.000	6.000	0	0	0	0
57100400	Zweckverbände	0	0	158.000	158.000	0	0	149.400	149.400	0	0	8.600	8.600
	Zweckverband "GG Freiberg Ost an der B 173", Umlage			158.000	158.000			140.000	140.000	0	0	18.000	18.000
	Umlage KISA			0	0			9.400	9.400	0	0	-9.400	-9.400
57500100	Tourismusförderung	0	0	65.800	65.800	0	0	64.500	64.500	0	0	1.300	1.300
	TU BAF für Landesausstellung			65.800	65.800			64.500	64.500	0	0	1.300	1.300
Gesamt		10.500	923.808	12.889.280	13.823.588	15.500	923.808	11.808.460	12.747.768	-5.000	0	1.080.820	1.075.820

¹⁾ Einzelsätze müssen noch beschlossen werden

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie im Rahmen der Programme der Städtebauförderung 2017

Produktsachkonto Aufwand/Ertrag	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte (€)	davon Zuweisungen/ Zuschüsse von Dritten (€)	davon Eigenanteil Stadt (€)	Zuwendungsempfänger	Zweck der Zuwendung
36520100.43183000 365201-M9001	79.400	0	79.400	Studentenwerk Freiberg	Kita Hornmühlenweg Zuschuss für Platzweiterung um 25 Plätze einschl. Ausstattung
51110100.31413000/.43183000 511101-M9001	324.000	259.200	64.800	übige Bereiche	Investitionen in der Altstadt darunter 29.400 EUR Enge Gasse 3 286.000 EUR Nikolaigasse 15 weitere Einzelansätze noch nicht bestimmt
51110100.43183010 511101-M9001	25.900	0	25.900	übige Bereiche	Investitionen in der Altstadt Ausfinanzierung der in 2016 begonnenen Maßnahmen Kirchgasse 5 Mönchstraße 21 (Übernahme Ansatz aus 2016)
51110100.31413010/.31483010/ .43183010 511101-M9003	420.000	378.000	42.000	Ev.-Luth. Domgemeinde Sankt Marien	Sanierung Domkreuzgänge
51110100.31413000/.43183000 511103-M9001	242.400	161.600	80.800	übrige Bereiche	Investitionen in der Bahnhofsvorstadt davon 112.300 EUR Annaberger Straße 20 26.500 EUR Annaberger Straße 22 84.200 EUR Bertholdsweg 37 8.400 EUR Olbernhauer Straße 27 11.000 EUR Hinter der Stockmühle
51110100.43183010 511103-M9001	37.900	0	37.900	übrige Bereiche	Investitionen in der Bahnhofsvorstadt Ausfinanzierung der in 2016 begonnenen Maßnahmen Humboldtstraße 3 Hornstraße 10 b (Übernahme Ansatz aus 2016)
51110100.31413000/.43183000 511115-M9001	177.000	118.000	59.000	übrige Bereiche	Investitionen in der Bahnhofsvorstadt Einzelansätze noch nicht bestimmt
	500.000	0	500.000	Freistaat Sachsen	Zuschuss Schloßplatzquartier
54100100.31413000/.43153000 541001-M0073	27.000	24.000	3.000	SAXONIA Standortentwicklungs- und verwaltungsgesellschaft mbH	Beteiligung an den Kosten zur Erneuerung der Sicherungsanlage Bahnübergang Himmelfahrtsgasse nach EKRg § 3, 13
54300100.43153000 543001-M0002	5.000	0	5.000	SAXONIA Standortentwicklungs- und verwaltungsgesellschaft mbH	Beteiligung an den Kosten zur Erneuerung der Sicherungsanlage Bahnübergang Frauensteiner Str. nach EKRg § 3, 13
Summe	1.838.600	940.800	897.800		

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie im Rahmen der Programme der Städtebauförderung 2018

Produktsachkonto Aufwand/Ertrag	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte (€)	davon Zuweisungen/ Zuschüsse von Dritten (€)	davon Eigenanteil Stadt (€)	Zuwendungsempfänger	Zweck der Zuwendung
51110100.31413000/.43183000 511101-M9001	398.100	318.500	79.600	übrige Bereiche	Investitionen in der Altstadt darunter 156.500 EUR Nikolaigasse 15 weitere Einzelansätze noch nicht bestimmt
51110100.31413010/.31483010/ .43183010 511101-M9003	200.000	180.000	20.000	Ev.-Luth. Domgemeinde Sankt Marien	Sanierung Domkreuzgänge
51110100.31413000/.43183000 511103-M9001	367.000	244.700	122.300	übrige Bereiche	Investitionen in der Bahnhofsvorstadt davon 100.900 EUR Bertholdsweg 37 22.000 EUR Berthelsdorfer Straße 29 52.400 EUR Wernerstraße 1 85.700 EUR Wernerstraße 7 106.000 EUR Roter Weg 41/43
51110100.31413000/.43183000 511115-M9001	33.000	22.000	11.000	übrige Bereiche	Investitionen in der Bahnhofsvorstadt Einzelansätze noch nicht bestimmt
51110100.00319000 511111-M9001	500.000	0		Freistaat Sachsen	Zuschuss Schloßplatzquartier
57300600.31403000/.43173000 573006-M0001	2.468.800	2.221.900	246.900	private Unternehmen	Zuschuss für Wirtschaftlichkeitslücke zum Breitbandausbau
Summe	3.966.900	2.987.100	979.800		

Anlage 4
Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft der Stadt Freiberg
2012 – 2018 und grafische Darstellungen

2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft der Stadt Freiberg 2012 - 2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	41.316	41.379	39.990	40.283	40.823	40.823	40.823
Stand	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015
Datum der Beschlussfassung							
Haushaltsplan	07.06.2012	11.04.2013	05.06.2014	05.03.2015			
1. Nachtragsplan	-	-	-	-			
Beitrittsbeschluss	27.08.2012	-	-	-			
Ergebnishaushalt							
ordentliches Ergebnis (T€)	-21.255	2.726	2.477	3.551	2.873	1.779	-3.780
Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (T€)	0	3.077	15.394	8.135	3.792	0	0
verbleibendes ordentliches Ergebnis (T€)	-21.255	-351	-12.917	-4.584	-919	1.779	-3.780
Sonderergebnis (T€)	-2.354	351	4.782	793	19	-218	15
Gesamtergebnis T€)	-23.609	0	-8.135	-3.791	-900	1.561	-3.765
pro Einwohner (€)	-571	0	-203	-94	-22	38	-92
ordentliche Aufwendungen							
gesamt (T€)	88.558	67.549	68.112	69.020	88.151	79.766	84.702
pro Einwohner (€)	2.143	1.632	1.703	1.713	2.159	1.954	2.075
ordentliche Erträge							
gesamt (T€)	67.303	70.275	70.589	72.571	91.023	81.545	80.922
pro Einwohner (€)	1.629	1.698	1.765	1.802	2.230	1.998	1.982
Finanzhaushalt							
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (T€)	-17.564	7.232	11.345	8.106	11.681	991	1.465
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (T€)	-25.212	-7.867	-3.411	-13.323	-13.073	-11.147	-10.368
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (T€)	7.900	1.079	-400	-400	7.618	-1.222	-1.222
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (T€)	-34.876	444	7.534	-5.617	6.226	-11.378	-10.125
Liquiditätsreserve per 31.12.(T€) ¹⁾	26.482	28.818	33.057	25.409	32.290	16.827	6.532

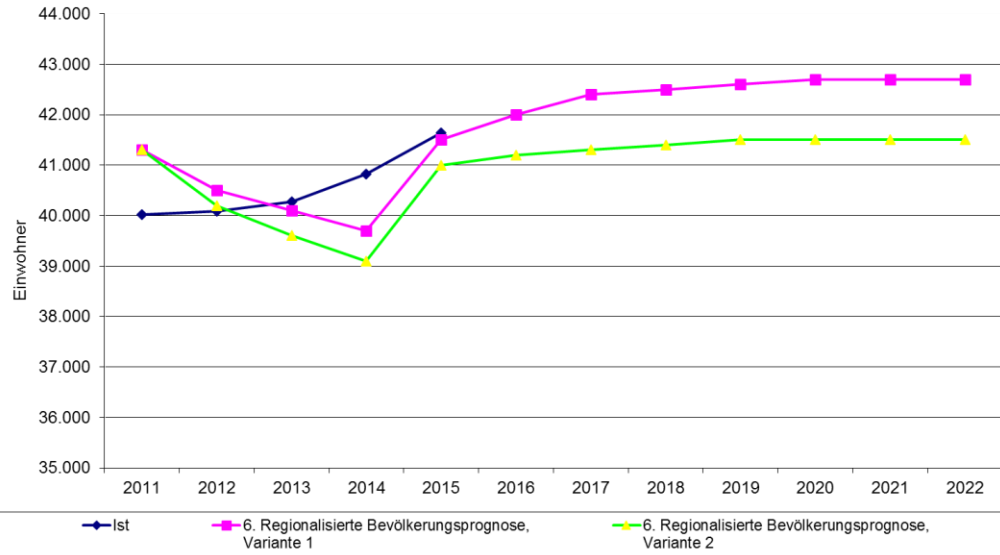
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuerkraft (Ist-Aufkommen)							
gesamt (T€)	25.152	32.086	34.741	39.083	41.013	37.427	38.835
pro Einwohner (€)	609	775	869	970	1.005	917	951
Realsteueristaufkommen							
gesamt (T€)	15.191	20.992	22.770	25.549	26.651	21.763	21.764
pro Einwohner (€)	368	507	569	634	653	533	533
Grundsteuer A/HS v.H.							
gesamt (T€)	24/250	27/300	27/300	27/300	33/350	32/350	32/350
pro Einwohner (€)	1	1	1	1	1	1	1
Grundsteuer B/HS v.H.							
gesamt (T€)	3.466/370	4.020/425	4.110/425	4.101/425	4.579/460	4.431/460	4.432/460
pro Einwohner (€)	84	97	103	102	112	109	109
Gewerbsteuer/HS v.H.							
gesamt (T€)	11.701/390	16.944/390	18.633/390	21.420/390	22.039/430	17.300/430	17.300/430
pro Einwohner (€)	283	409	466	532	540	424	424
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Ist)							
gesamt (T€)	7.685	8.684	9.510	10.436	11.047	11.513	12.077
pro Einwohner (€)	186	210	238	259	271	282	296
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ist)							
gesamt (T€)	2.146	2.242	2.292	2.894	3.093	3.864	4.707
pro Einwohner (€)	52	54	57	72	76	95	115
Allgemeine Schlüsselzuweisungen							
gesamt (T€)	0	9.943	12.795	11.465	10.051	12.813	13.298
pro Einwohner (€)	0	249	320	285	246	314	326
Investive Schlüsselzuweisungen							
gesamt (T€)	0	1.105	2.045	1.931	1.388	1.843	2.063
pro Einwohner (€)	0	27	51	48	34	45	51
Personalaufwendungen							
gesamt (T€)	19.075	19.307		20.016	21.787	23.528	24.481
pro Einwohner (€)	462	467	479	497	534	576	600

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreisumlage							
gesamt (T€)	12.049	12.049	12.390	12.956	14.505	15.285	15.543
pro Einwohner (€)	292	291	310	322	355	374	381
Umlagesatz v.H.	29,95	29,95	29,95	29,95	31,45	31,65	31,65
Finanzausgleichsumlage							
gesamt (T€)	414	0	0	0	0	0	0
Umlagesatz v.H.	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuerumlage							
gesamt (T€)	1.050	1.521	1.672	1.922	1.410	1.410	1.410
Umlagesatz v.H.	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Auszahlungen für Investitionen							
	30.321	15.526	27.872	24.152	36.256	31.169	29.761
Nettoinvestitionsmittel (T€)²⁾							
	-17.664	6.832	10.945	7.706	10.799	-231	243
Brutto-Kreditaufnahme (Ist, ohne Umschuldung)							
gesamt (T€)	8.000	1.480	0	0	8.500	0	0
pro Einwohner (€)	194	36	0	0	208	0	0
Netto-Kreditaufnahme (Ist)							
gesamt (T€)	7.900	1.080	-400	-400	7.618	-1.222	-1.222
pro Einwohner (€)	191	26	-10	-10	187	-30	-30
Schuldendienst							
absolut (T€)	145	578	570	577	1.178	1.494	1.475
Stand der Schulden (Ist) per 31.12.							
<i>ohne Eigenbetrieb</i>							
gesamt (T€)	12.550	13.629	13.229	12.718	20.337	19.115	17.893
pro Einwohner (€)	304	329	331	316	498	468	438
<i>Eigenbetrieb</i>							
gesamt (T€)	17.202	16.287	16.922	16.685		18.330	18.334
pro Einwohner (€)	416	394	423	414	427	449	449

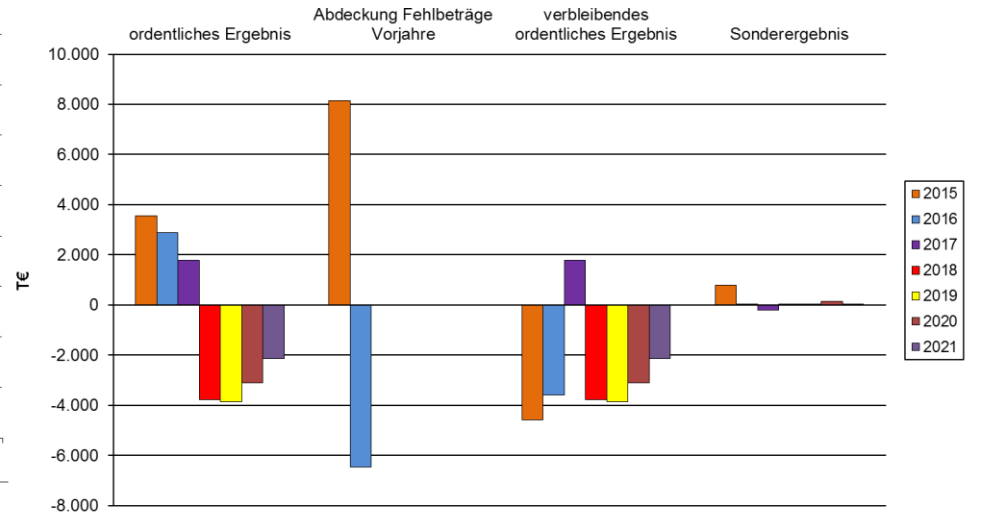
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Innere Darlehn per 31.12.							
gesamt (T€)	0	989	937	885	833		729
pro Einwohner(€)	0	24	23	22	20	19	18
Rückstellungen per 31.12. (T€)							
	1.691	1.320	1.320	633	633	630	628
Rücklagen per 31.12. (T€)							
	0	48	94	122	182	1.970	4.097
Sondervermögen in Geld zum 31.12. (T€)							
Stiftungsvermögen St. Johannis	0	122	167	214	276	285	292
Dr. A. Bachmann Stiftung	15	15	15	15	15	15	15
Haushaltswirtschaftliche Quoten v.H. ³⁾							
Nettoinvestitionsquote	-58,3	44,0	39,3	31,9	29,8	-0,7	0,8
Kreditfinanzierungsquote	26,1	7,0	-1,4	-1,7	21,0	-3,9	-4,1
Steuerquote	35,8	43,5	46,8	51,2	43,5	44,2	46,2
Zuwendungsquote	11,8	25,2	27,8	25,5	20,0	26,2	30,1
Personalaufwandsquote	21,5	28,6	28,1	29,0	24,7	29,5	28,9
Zinssteuerquote	0,2	0,6	0,5	0,5	0,7	0,8	0,7
Schuldendienst zu Steuern	0,6	1,9	1,7	1,6	3,0	4,1	3,9
durchschnittliche Laufzeit Kredite sowie kreditähnliche Rechtsgeschäfte	126	34	33	32	23	16	15
durchschnittliche Abschreibungsdauer	36	44	39	46	47	44	43
Die Wertangaben für 2012 bis 2015 entsprechen den vorläufigen Ergebnissen sowie 2016 bis 2018 den jeweiligen Haushaltsplänen. Die enthaltenen Istangaben einschl. Schuldenstand stellen bis 2016 den vorläufigen Stand dar, 2017/2018 sind die Zahlen dem Finanzhaushalt entnommen.							
1) Liquiditätsreserve:	Betrag an liquiden Mitteln, Wertpapieren des Umlaufvermögens und kurzfristigen Forderungen; minderd werden fremde und (kurzfristig) nicht verfügbare Mittel berücksichtigt						
2) Nettoinvestitionsmittel:	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen für ordentliche Tilgungsleistungen, Tilgung von kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Kreditbeschaffungskosten						
3) Haushaltswirtschaftliche Quoten:							
Nettoinvestitionsquote	Verhältnis der Nettoinvestitionsmittel zu den Auszahlungen für Investitionen						
Kreditfinanzierungsquote	Anteil der durch Nettokreditaufnahme (Kreditaufnahme minus Schuldentilgung) finanzierten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Steuerquote	Anteil der Nettosteuererträge an den ordentlichen Erträgen						
Zuwendungsquote	Anteil der laufenden Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen						
Personalaufwandsquote	Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen						
Zinssteuerquote	Anteil der Zinsaufwendungen für Kreditmarktmittel an den Netto-Erträgen aus Steuern						

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schuldendienst zu Steuern	Anteil der Zinsaufwendungen zzgl. der Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsgeschäften für Investitionen an den Netto-Erträgen aus Steuern						
durchschnittliche Laufzeit Kredite sowie der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu Auszahlungen für ordentliche Tilgungsleistungen (Die Laufzeit der Kredite beträgt 30 bzw. 20 Jahre. Rechnerisch ergeben sich auf Grund von tilgungsfreien Jahren bis 2015 längere Laufzeiten.)						
durchschnittliche Abschreibungsdauer AV	Wert des Anlagevermögens zu Aufwendungen für Abschreibungen						

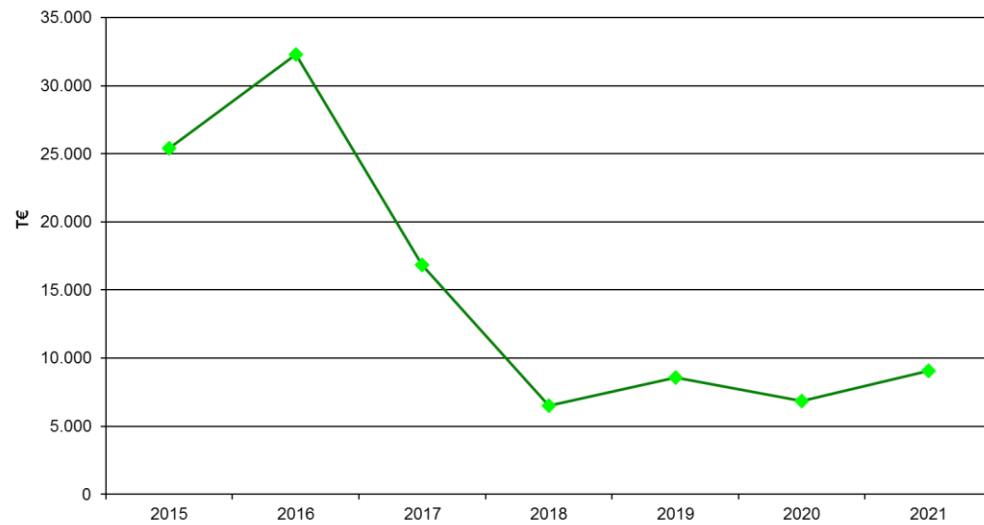
Entwicklung und Prognose der Einwohnerzahlen zum 31.12.



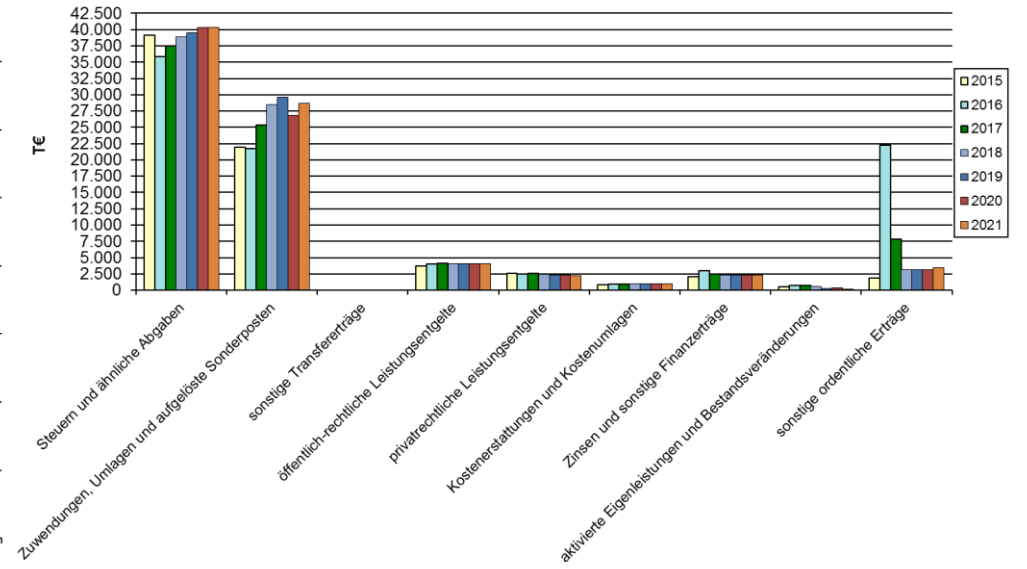
Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis 2015 - 2021



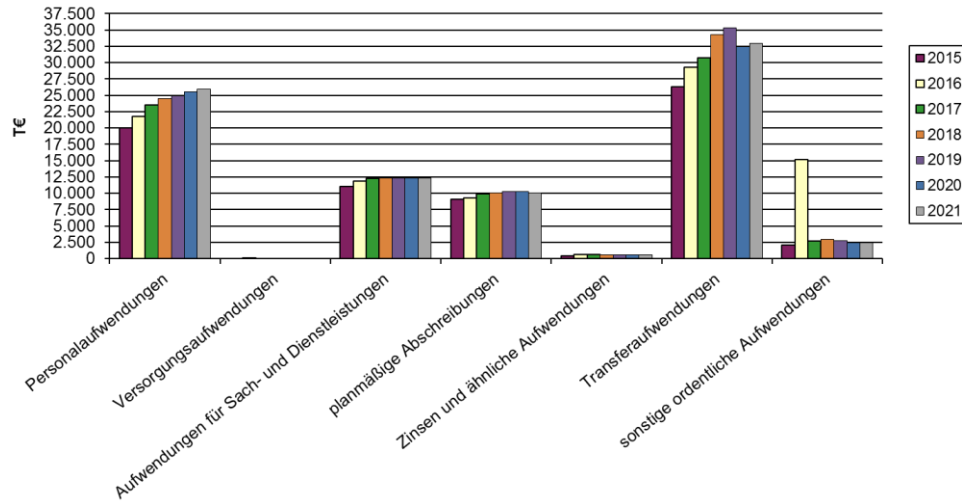
Entwicklung der Liquiditätsreserve 2015 - 2021



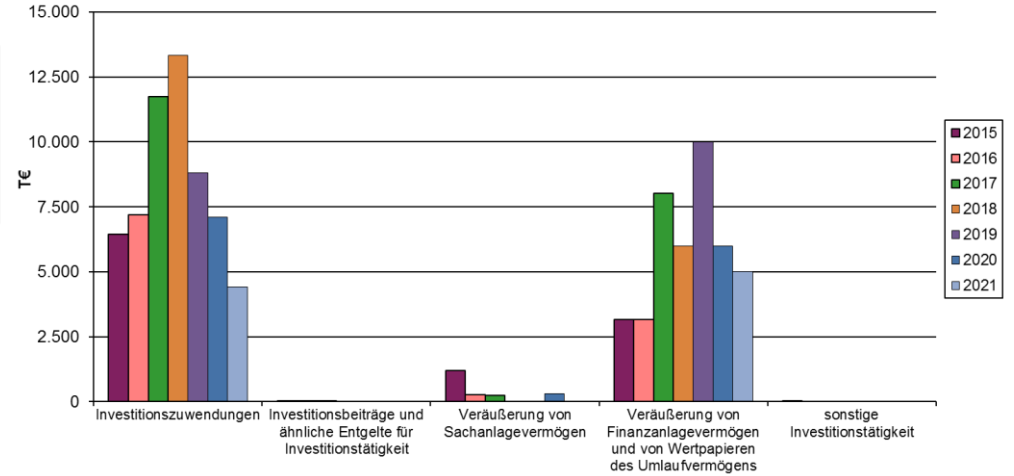
ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2015 - 2021



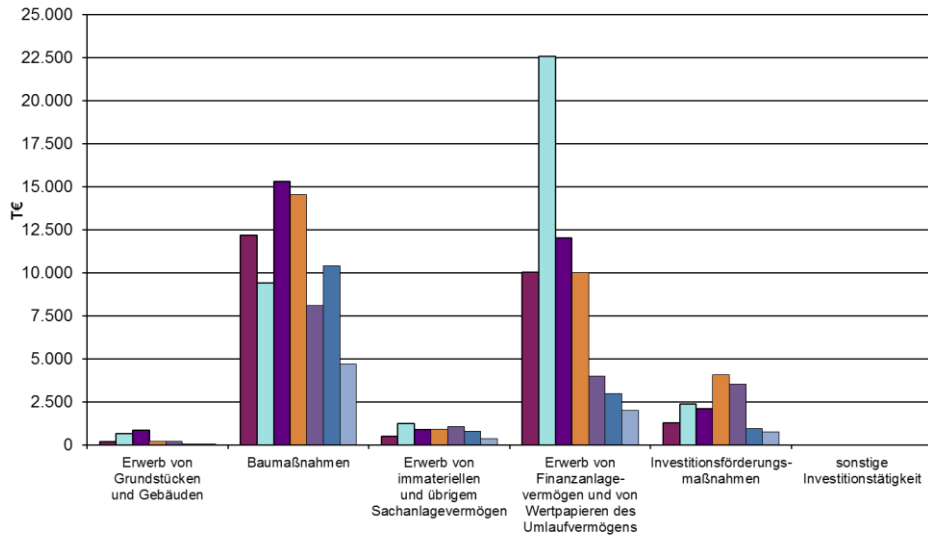
ordentliche Aufwendungen 2015 - 2021



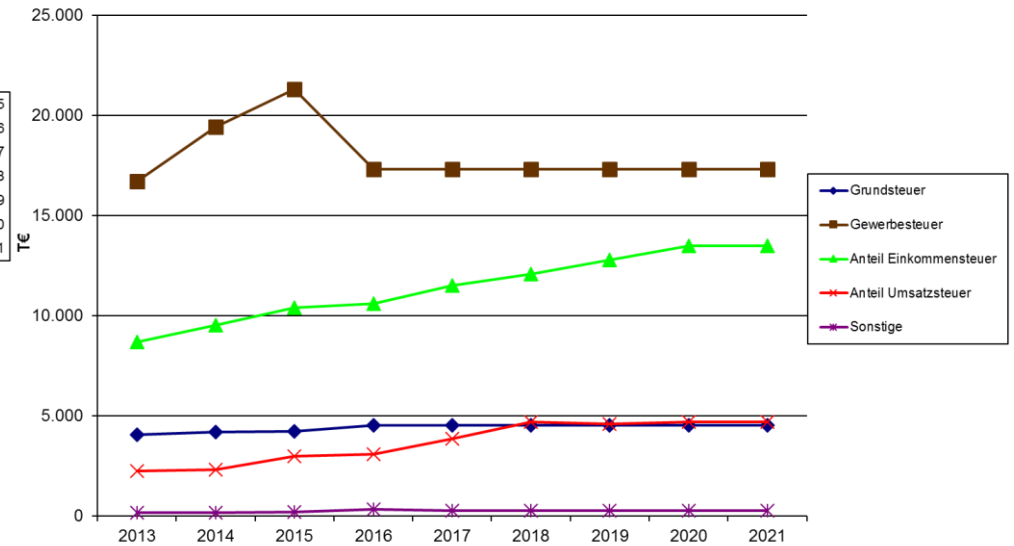
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2015 - 2021



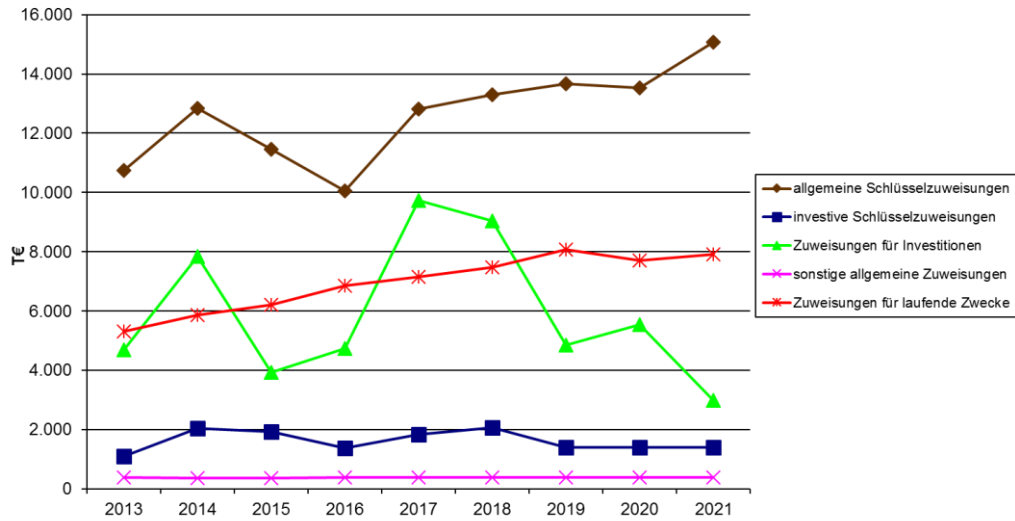
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2015 - 2021



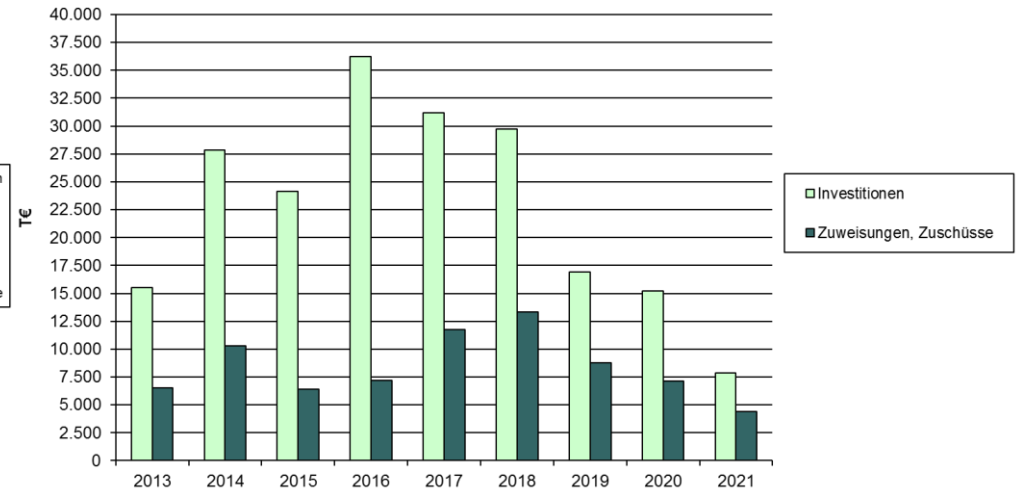
Entwicklung des Steueraufkommens 2013 - 2021



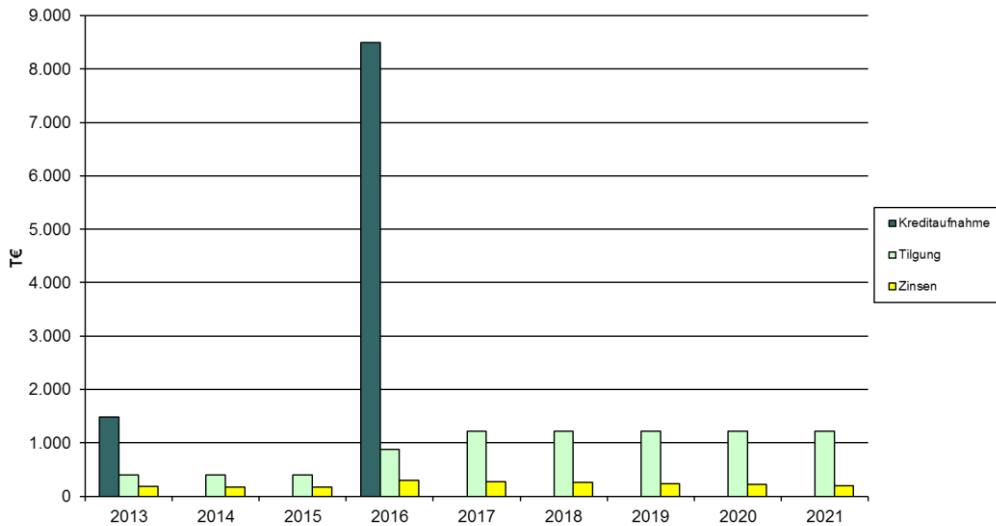
Entwicklung der Zuweisungen des Landes 2013 - 2021



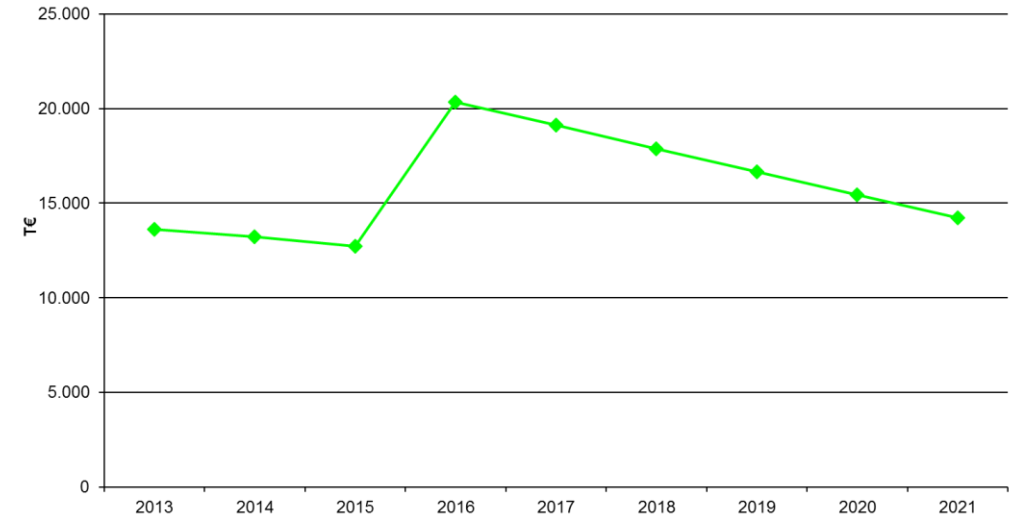
Zuweisungen und Zuschüsse im Vergleich zu den Investitionen 2013 - 2021



Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) und Schuldendienst 2013 - 2021



Entwicklung des Schuldenstandes per 31.12.2013 - 31.12.2021



**Haushaltsvermerke
Gliederung des Haushaltes nach
Budgets und Produkten
Erläuterung zu den Positionen des
Ergebnis- und Finanzhaushaltes**

Haushaltsvermerke

1 gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 20 SächsKomHVO Doppik

- Die zahlungswirksamen Aufwendungen, die zu einem Budget gehören sind mit Ausnahme
 - . der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (PSK 11110300.44291000),
 - . der Aufwendungen, die zentral bewirtschaftet werden,
 - . der zweckgebundenen Aufwendungen und
 - . dem Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - . der Aufwendungen, die gleichzeitig Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darstellen
 jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- Die zweckgebundenen Aufwendungen eines zweckgebundenen Ertrages bzw. eines Projektes/Maßnahme je Verfügungsberechtigung sowie der folgenden Projekte/Maßnahmen innerhalb eines Förderprogramms werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Förderprogramm	Produkt	Maßnahme
„Städtebaulicher Denkmalschutz“	51110100	511101-M6001
	51110100	511101-M6003
	51110100	511101-M9001
	51110100	511101-M9003
„Soziale Stadt – Erweiterte Bahnhofsvorstadt“	51110100	511103-M6001
	51110100	511103-M6003
„Soziale Stadt – Erweiterte Bahnhofsvorstadt“ - Neu	51110100	511115-M6000
	51110100	511115-M6001

- Die Auszahlungen einer Maßnahme sowie die nachfolgenden Maßnahmen innerhalb eines Förderprogramms werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen davon sind die Auszahlungen die innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind.

Förderprogramm	Produkt	Maßnahme
„Städtebaulicher Denkmalschutz“	11132500	511101-M0030
	25200200	511101-M0035
	51110100	511101-M9001
	52300100	511101-M0004
	54100100	511101-M0019
	54100100	511101-M0020

Förderprogramm	Produkt	Maßnahme
„Städtebaulicher Denkmalschutz“	54100100	511101-M0021
	54100100	511101-M0024
	54100100	511101-M0026
	54100100	511101-M0038
	54100100	511101-M0039
„Soziale Stadt – Erweiterte Bahnhofsvorstadt“ - Neu	11132500	511115-M0001
	51110100	511115-M9001
	54100100	511115-M0003

- Folgende Auszahlungen werden innerhalb des Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - . Sachkonten 07100000 Schulausstattung, 07200000 Ausstattung der Kindertagesstätten, 07300000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen, 06200000 Betriebsvorrichtungen sowie 07400000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung und 09100000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen in Schulen, eigenen Kindertagesstätten sowie eigene Einrichtungen der Jugendarbeit mit der Verfügungsberechtigung 40
 - . Sachkonten 08100000 Rohstoffe und Fertigungsmaterial, 08200000 Hilfsstoffe, 08201000 Kleinmaterial
 - . Sachkonto 1680_000 (Anrechenbare Vorsteuer) und Sachkonto 1680_010 (noch nicht fällige Vorsteuer).

- Folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen mit zentraler Bewirtschaftung werden budgetübergreifend über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - . Kontengruppe 40 Personalaufwendungen einschl. der Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst
 - . Sachkonten 42552000, 42552001, 42553000, 42553001, 42554000, 42554001
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen (Vb 23)
 - . Sachkonten 42411000, 44410000, 44411000 Aufwendungen für Versicherungen
 - . Sachkonten 42610000, 42610010, 42610100 und 42610200 Aus- und Fortbildung einschl. Tagegeld, Privatnutzung-PkW, Honorare und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung, Aus- und Fortbildungsbeihilfen an Bedienstete (Vb 10)
 - . Sachkonto 42530100, 42530110, 42540000, 42550100, Erwerb von beweglichen Gegenständen, Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens – aktivierte Software, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Vb 10)
 - . Sachkonto 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Vb 10)
 - . Sachkonto 44230000 Datenverarbeitung (Vb 10)
 - . Sachkonto 44317010 Dienstreisen - Tagegeld, Privatnutzung PKW (Vb10)
 - . Sachkonto 44318100 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Vb 80)
 - . Sachkonten 44540000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Vb 10)
 - . Sachkonten 00120000, 07401000 Erwerb von Hard- und Software (Vb 10)

- . Sachkonto 00351000 und 09600090 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Investitionskosten der Straßenentwässerung, Vb 66)
- . Sachkonto 09600080 Ersatzpflanzungen im Rahmen von Baumaßnahmen (Vb 66)
- . Sachkonten 07400000 Erwerb von speziellen Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Fachämter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten größer 410 € (Vb 10)
- . Sachkonto 27719000 Umsatzsteuerzahllast (Vb 80) soweit keine unechte Deckungsfähigkeit besteht
- . Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Vb 23)
- . Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Vb 66)

- Die Aufwendungen für den Kommunalwald (Vb 23) der Produkte 11130700 und 55560100 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3 Zweckbindung mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 1 und 4 SächsKomHVO Doppik

zweckgebundener Ertrag/Einzahlung (PSK)	zur Verwendung für Aufwand/Auszahlung (PSK)
11130100.36910000	11130100.45920000
61100100.30130000	61100100.43410000
Konto .16809000	Konto .16809000 in den Produkten 11130500, 42420300 und 53800600
Konto .27719000	Konto .27719000 in den Produkten 11130500, 42420300 und 53800600
Konten .3145, .3146, .3147, .3148	jeweils mit Konto .42719 und .42539
Konten .21192, .21195, .21196, .21197, .21198	jeweils mit Konto .05109, .06109, .07109, .07209, .07309, .07409, .07509
Konten .27919015, .27919016, .27919017, .27919018	jeweils mit Konto .05109, .06109, .07109, .07209, .07309, .07409, .07509, 096

sonstige Zweckbindung gemäß § 19 Abs. 1 und 4 SächsKomHVO Doppik

In den Teilergebnishaushalten sind die für folgende Projekte/Maßnahmen veranschlagten Erträge zweckgebunden für die Aufwendungen des Projektes bzw. der Maßnahme.

zweckgebundener Ertrag/ Einzahlung (PSK)	Projekt-, Maßnahmenummer/PSK
11110300.31455000	11110300.42715000
11110300.31475000	
11130700.31410000	11130700.42210000
12220100.31470000	12220100.43180200

zweckgebundener Ertrag/ Einzahlung (PSK)	Projekt-, Maßnahmennummer/PSK
21110100.31411000	21110100.42711000
21510100.31411000	21510100.42711000
21710100.31411000	21710100.42711000
22150100.31411000	22150100.42711000
28100800.31410000	281008-P0001
36510100.31470000	36510100.42710000
51110100.31413000	511101-M6003
51110100.31413000	511101-M9001
51110100.31413010	511101-M9003
51110100.31483010	
51110100.31413000	511103-M6001
51110100.31413000	511103-M6003
51110100.31413000	511115-M6000
51110100.31413000	511115-M6001
54100100.31410000	541001-P0003
55560100.31410000	55560100.42210000
57300600.31400000	573006-M0001
57501000.34310010	57501000.42910010
57501000.34310020	57501000.42910020

Die im Teilfinanzhaushalt für Investitionen veranschlagten maßnahmebezogenen Einzahlungen sind zweckgebunden für Auszahlungen derselben Maßnahme.

Darüber hinaus dürfen Einzahlungen aus Ersatzleistungen in Schadensfällen nur für Auszahlungen zur Schadensbeseitigung verwendet werden.

Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Die Ansätze folgender Produktsachkonten und Maßnahmen werden für übertragbar erklärt:

Produktsachkonto	Projekt-, Maßnahmennummer
alle	281008-P0001
51110100.42911000	511101-M6001
	511101-M6003

Produktsachkonto	Projekt-, Maßnahmennummer
51110100.42911000	511102-M6000
	511103-M6001
	511103-M6003
	511104-M6000
	511106-M6000
	511109-M0001
	511110-M0001
	511115-M6000
	511115-M6001
51110100.43183010	511101-M9003
	511101-M9001
	511103-M9001
51110100.44318000	
54100100.42210600	541001-M8009
55100100.42212002	511101-M0030

Gliederung des Haushaltes nach Budgets und Produkten

Die Schlüsselprodukte sind in der folgenden Übersicht fett markiert dargestellt.

Budget-nummer	Bewirtschaftungsstelle	Produkt	Bezeichnung Produkt
10	Hauptamt	11120100	Organisationsangelegenheiten
		11120200	Personalangelegenheiten
		11160200	Automatisierte Datenverarbeitung (ADV)
		11160700	Fuhrpark
		11160900	Verwaltungsarchiv
		11161200	Zentrale Dienstleistungen
		11161300	Verwaltungseinrichtungen
		12110100	Statistik
		12120100	Wahlen
		12211300	Schiedsstelle, Friedensrichter
		12220100	Pass- und Meldewesen
		12221100	Standesamt
		25200200	Stadtarchiv
		35150100	Wohngeld
52200300	Mietspiegel		
14	Rechnungsprüfungsamt	11140100	Revision
15	Personalrat	11120600	Personalvertretungen
16	Amt des Oberbürgermeisters und Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11110300	Verwaltungsführung
		11120500	Öffentlichkeitsarbeit
		12210200	Notvorstand Jagdgenossenschaft
		31300100	Integrationsaufgaben/ Asyl
17	Gleichstellungsbeauftragte	11120400	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte
20	Kämmerei	11130100	Finanzverwaltung
		11130700	Stiftung St. Johannis
		21711100	Dr. Anneliese-Bachmann-Stiftung
		61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetnummer	Bewirtschaftungsstelle	Produkt	Bezeichnung Produkt
23	Hochbau- und Liegenschaftsamt	11131500	Liegenschaftsverwaltung
		11132500	Grundvermögen
		11133500	Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
		51200500	Geoinformationsdienste
		55560100	Wald
32	Ordnungsamt	12210100	Ordnungsaufgaben
		12210500	Gewerbeangelegenheiten
		12600100	Brandschutz
40	Amt für Bildung und Soziales	11161500	Hauswarte
		21110100	Grundschulen
		21510100	Oberschulen
		21710100	Gymnasium Geschwister Scholl
		22150100	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"
		31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		35180100	Sonstige soziale Angelegenheiten
		36510100	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
		36520100	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
		36610100	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
		36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
61	Stadtentwicklungsamt	51110100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52300100	Denkmalschutz und -pflege
		57300600	Breitbandversorgung
63	Bauaufsichtsamt	52100100	Bauaufsicht
66	Tiefbauamt	11161400	Städtischer Betriebshof
		53700200	DSD-Stellplätze
		54100100	Gemeindestraßen
		54200100	Kreisstraßen
		54300100	Staatsstraßen
		54400100	Bundesstraßen
		54510100	Straßenreinigung
54520100	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen		

Budgetnummer	Bewirtschaftungsstelle	Produkt	Bezeichnung Produkt
66	Tiefbauamt	54530100	Winterdienst an Kreisstraßen
		54540100	Winterdienst an Staatsstraßen
		54550100	Winterdienst an Bundesstraßen
		54600100	Parkeinrichtungen
		54800100	Buswartehallen, Fahrgastunterstände
		55100100	Öffentliches Grün
		55100200	Einrichtungen der Freizeitgestaltung
		55101200	Tierpark
		55200100	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		55300100	Städtisches Bestattungsinstitut
		55300200	Friedhöfe
		55400100	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz
		75500000	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Naturschutz und Landschaftspflege"
72	Amt Kultur-Stadt-Marketing	25200100	Museen
		26200100	Musikpflege
		27200100	Stadtbibliothek
		28100300	Veranstaltungen
		28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28100800	"Silberrausch Freiberg 2018"
		57300100	Städtischer Festsaal
		57300200	Konzert- und Tagungshalle Nikolai
		57300300	Märkte
		57300400	Christmarkt
		57300500	Veranstaltungsplätze
		57500100	Tourismusförderung
		57501000	Tourismus
57502000	Tourist-Information		
80	Amt für Betriebswirtschaft, Recht und Stadtrat	11110100	Stadtrat
		11120300	Rechtsangelegenheiten
		11130500	Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg

Budget- nummer	Bewirtschaftungsstelle	Produkt	Bezeichnung Produkt
80	Amt für Betriebswirtschaft, Recht und Stadtrat	11130600	Beteiligungsmanagement
		26100100	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH
		31520100	Seniorenheime Freiberg gGmbH
		42100100	Förderung des Sports
		42410100	Sportplätze
		42410200	Turn- und Sporthallen
		52200200	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG
		53100100	Elektrizitätsversorgung
		53200100	Gasversorgung
		53500100	Stadtwerke Freiberg AG
		53800600	Freiberger Abwasserbeseitigung
		57100100	Wirtschaftsförderung
		57100200	Gründer- und Innovationszentrum Freiberg/Brand-Erbisdorf GmbH
		57100300	SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH
		57100400	Zweckverbände
57300700	Gesellschaft für Strukturentwicklung und Qualifizierung Freiberg mbH		

Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Position	Erläuterung
Erträge	
Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens und Umsatzsteuer
Zuwendungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuwendungen für investive Zwecke werden als passive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und analog den Abschreibungen für das Vermögen über die Nutzungsdauer aufgelöst. Sie sind somit der Gegenposten zu den Abschreibungen und entlasten die Ergebnisrechnung.)
sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen durch Dritte an die Stadt
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren gem. Satzung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
privatrechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren soweit Benutzungsverhältnis privatrechtlich ausgestaltet, Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Erträge (z. B. Ablieferungen aus Nebentätigkeiten, Ersatzleistungen in Schadensfällen, aus Ersatzvornahmen und ortspolizeibehördlichen Maßnahmen)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für andere Stellen erbracht wurden, z.B. Personenstandswesen sowie Pass- und Meldewesen für andere Gemeinden, Kreisbibliothek, Leistungen Rechtswesen für FAB, Betreuung von auswärtigen Kindern in Freiburger Kindereinrichtungen, Kriegsgräberfürsorge
Zinsen und sonstige Finanzerträge	Zinsen aus Geldanlagen, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Verzinsung von Steuernachforderungen
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Leistungen, die eine Kommune für die Herstellung von Vermögen selbst erbringt, einschl. des eingesetzten Materials zählen zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Zur vollständigen Bilanzierung werden diese Leistungen dem Vermögensgegenstand zugebucht und bei dem Produkt, wo Aufwand anfällt, als Ertrag ausgewiesen. Damit wird der ursprüngliche Aufwand kompensiert und stattdessen mit den Abschreibungen des Vermögens über die Nutzungsdauer aufgeteilt. Beispiele sind Leistungen der Hochbauverwaltung und des Tiefbauamtes für die Betreuung von Investitionen sowie des Städtischen Betriebshofes.

Position	Erläuterung
sonstige ordentliche Erträge	u. a. Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge u. ä.; Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen und Rückstellungen: Werden ursprünglich gebildete Rückstellungen der Höhe oder dem Grunde nach nicht mehr benötigt, werden sie ertragswirksam aufgelöst.
realisierbare außerordentliche Erträge	Planbare außerordentliche Erträge ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen Vermögensverkäufen in Höhe der Veräußerungserlöse.
Aufwendungen	
Personalaufwendungen	Aufwand für Personal, neben den Dienstbezügen zählen hierzu auch die Beiträge zu Versorgungskassen und die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie die Zuführung zu Rückstellungen.
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	Die Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit Abschluss der Verträge bzw. im Rahmen der Arbeitsphase der Altersteilzeit zu bilden, da zu diesen Zeitpunkten die Ansprüche für die Leistungen im Rahmen der Freistellungsphase erworben werden und die Verpflichtung der Stadt zur späteren Zahlung besteht.
Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenen-, Witwen- und Waisenbezüge, Verschollenheitsbezüge, Sterbegelder, Unfallfürsorge, Übergangsgelder nach dem BeamtenVG, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung und Anschaffung von Infrastrukturvermögen und beweglichen Gegenständen, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Schülerbeförderung, Lehr- und Lernmittel, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Informationsmaterial, Verbrauchsmittel kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen, Vorräte
planmäßige Abschreibungen	Planmäßige Abschreibungen stellen die Wertminderung des Vermögens durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. I.d. R. wird die Abschreibung aus Anschaffungs- und Herstellkosten geteilt durch die Nutzungsdauer linear berechnet. Die Planung erfolgt sowohl für das vorhandene Vermögen als auch für die im Finanzplanzeitraum vorgesehenen Investitionen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Aufwand für Zinsen aus Krediten
Transferaufwendungen	Zuwendungen für laufende Zwecke und Investitionen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage

Position	Erläuterung
sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Leiharbeitskräfte, Datenverarbeitungsleistungen, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen (u.a. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Betreuung Freiburger Kinder in anderen Gemeinden, Betriebskosten Straßenentwässerung, forstwirtschaftlicher Revierdienst), Erstattungszinsen Gewerbesteuer
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	Planbare außerordentliche Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen oder vorgesehenen Vermögensverkäufen für die außerordentliche Abschreibung des Restbuchwertes.
Finanzhaushalt	
investive Einzahlungen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	erhaltene Beiträge für Investitionen, z. B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögen, von immateriellen Vermögensgegenständen sowie von beweglichem Anlagevermögen.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	z. B. Rückzahlung überzahlter Bauauszahlungen durch Dritte
investive Auszahlungen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	nicht körperlich fassbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z.B. Software
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Das erworbene Vermögen findet sich auf der Aktivseite der Vermögensrechnung wieder. Die Abschreibungen für das Vermögen fließen in die Ergebnisrechnung als Aufwand ein, wobei Grundstücke zum nicht abnutzbaren Vermögen gehören und daher grundsätzlich nicht abgeschrieben werden.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen finden ihren Gegenposten auf der Aktivseite der Vermögensrechnung. Bis zur Inbetriebnahme werden sie als Anlagen im Bau dargestellt. Mit der Inbetriebnahme erfolgen die Umbuchung ins Anlagevermögen und der Abschreibungsbeginn.

Position	Erläuterung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erwerb von beweglichem Vermögen mit Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, von mehr als 410 € für den einzelnen Vermögensgegenstand
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Rückzahlung von zu viel erhaltenen Zuwendungen und Investitionskosten der Straßenentwässerung; Zuwendungen der Stadt für investive Zwecke an Dritter werden als Aufwand gebucht (Ausnahme Schlossplatzquartier).
Auszahlungen für sonstige Investitionen	Gewährung von Ausleihungen
Teilergebnispläne	
interne Leistungsverrechnung	zwischen einzelnen Produkten erbrachte und abgerechnete Leistungen

Gesamthaushalt

1. Ergebnishaushalt
2. Finanzhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt
4. zusammengefasste Übersicht nach Konten

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.147.634,35	35.864.200	37.508.100	38.915.300	39.491.600	40.319.700	40.319.700
	darunter: Grundsteuern A und B	4.221.074,61	4.533.700	4.543.900	4.543.900	4.543.900	4.543.900	4.543.900
	Gewerbsteuer	21.298.608,43	17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.419.638,64	10.614.900	11.512.600	12.076.800	12.771.300	13.487.400	13.487.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.005.485,73	3.079.600	3.863.600	4.706.600	4.588.400	4.700.400	4.700.400
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.481.576,61	21.777.200	25.334.600	28.450.500	29.593.400	26.851.600	28.695.900
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.464.847,00	10.051.200	12.813.500	13.297.800	13.672.200	13.527.300	15.062.700
	sonstige allgemeine Zuweisungen	371.270,96	376.400	383.900	383.900	383.900	383.900	383.900
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.595.400	3.963.600	4.074.000	4.232.600	4.399.100	4.499.300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.744.566,18	4.065.100	4.078.300	4.081.700	4.081.700	4.081.700	4.081.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557.667,18	2.446.100	2.616.100	2.430.600	2.342.200	2.325.200	2.245.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.193,78	964.700	943.300	937.600	973.700	940.000	943.300
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.033.598,80	3.007.600	2.462.900	2.370.800	2.311.700	2.317.100	2.307.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	522.879,34	685.400	773.900	603.800	308.600	352.000	147.700
09	+ sonstige ordentliche Erträge	1.833.126,94	22.213.200	7.828.100	3.131.700	3.143.800	3.185.200	3.431.700
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	69.146.243,18	91.023.500	81.545.300	80.922.000	82.246.700	80.372.500	82.172.800
11	Personalaufwendungen	20.015.845,05	21.787.300	23.528.400	24.481.300	24.922.100	25.499.000	25.903.900
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	21.500	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.057.813,39	11.892.900	12.251.800	12.358.500	12.280.200	12.323.400	12.344.000
14	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	9.300.000	9.868.800	10.076.800	10.287.400	10.268.300	10.106.700
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	394.664,58	654.500	629.900	603.600	585.000	566.700	547.600
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.334.818,30	29.314.000	30.776.200	34.242.800	35.311.500	32.421.900	32.982.700
	darunter: Kreisumlage	12.955.885,00	14.504.600	15.285.200	15.542.600	16.106.500	16.243.100	16.505.200
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118.312,02	15.180.500	2.711.300	2.938.700	2.729.000	2.385.800	2.413.900
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	59.921.453,34	88.150.700	79.766.400	84.701.700	86.115.200	83.465.100	84.298.800
19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	9.224.789,84	2.872.800	1.778.900	-3.779.700	-3.868.500	-3.092.600	-2.126.000
20 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	6.471.400	0	0	0	0	0
21 = veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 19 + Nr. 20)	9.224.789,84	-3.598.600	1.778.900	-3.779.700	-3.868.500	-3.092.600	-2.126.000
22 realisierbare außerordentliche Erträge	4.401.839,47	4.194.100	11.668.800	6.025.000	10.025.000	6.837.600	5.025.000
23 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	293.616,18	4.175.300	11.887.100	6.010.000	10.010.000	6.682.000	5.010.000
24 = Sonderergebnis (Nr. 22 ./. Nr. 23)	4.108.223,29	18.800	-218.300	15.000	15.000	155.600	15.000
25 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)	4.108.223,29	18.800	-218.300	15.000	15.000	155.600	15.000
27 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 21 + Nr. 26)	13.333.013,13	-3.579.800	1.560.600	-3.764.700	-3.853.500	-2.937.000	-2.111.000
Ergebnisabdeckung							
28 Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs.4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,00	3.579.800	218.300	5.884.800	5.750.500	5.430.300	5.072.600

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zur Zeile 20 sowie den Zeilen 28 bis 33:

Die Ergebnisse 2013 bis 2015 basieren auf den vorläufigen Jahresabschlüssen zzgl. der noch nicht gebuchten Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten gemäß Plan.

Ab 2018 wird der Saldo aus Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte (Alt-) Anlagevermögen und Zuschreibungen sowie Erträgen und Aufwendungen aus den diesen Vermögensgegenständen zuzuordnenden passiven Sonderposten mit dem Basiskapital verrechnet. Der entstehende Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die Ergebnisabdeckung ist im Punkt 3.6 des Vorberichtes ersichtlich.

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.082.689,80	35.801.900	37.427.300	38.835.100	39.411.400	40.239.500	40.239.500
	darunter:							
	Grundsteuer A und B	4.129.390,74	4.478.800	4.463.100	4.463.700	4.463.700	4.463.700	4.463.700
	Gewerbesteuer	21.420.059,30	17.292.600	17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.436.415,65	10.614.900	11.512.600	12.076.800	12.771.300	13.487.400	13.487.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.894.076,70	3.079.600	3.863.600	4.706.600	4.588.400	4.700.400	4.700.400
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.978.004,47	17.675.500	20.519.500	21.569.400	22.553.000	21.985.800	22.194.500
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.257.015,00	10.051.200	12.524.800	13.297.800	13.672.200	13.527.300	13.527.300
	sonstige allgemeine Zuweisungen	371.270,96	376.400	383.900	383.900	383.900	383.900	383.900
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.689.447,54	4.062.700	4.078.300	4.081.700	4.081.700	4.081.700	4.081.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.396.627,32	2.451.100	2.617.900	2.432.400	2.344.000	2.327.000	2.247.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.328,76	964.700	943.300	937.600	973.700	940.000	943.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.968.747,24	3.007.600	2.462.900	2.370.800	2.311.700	2.317.100	2.307.000
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316.879,57	2.953.400	3.220.800	2.696.100	2.646.900	2.646.900	2.646.900
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</i>	68.326.724,70	66.916.900	71.270.000	72.923.100	74.322.400	74.538.000	74.660.500
10	Personalauszahlungen	19.829.302,65	21.787.300	23.511.300	24.481.300	24.922.100	25.499.000	25.903.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	57.100	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.342.756,98	12.454.800	12.733.700	12.446.800	12.368.500	12.411.700	12.432.300
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	365.024,27	654.500	644.900	618.600	600.000	581.700	547.600
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.132.370,25	27.799.400	29.911.400	30.965.900	32.033.700	31.761.900	32.322.700
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550.754,09	3.272.900	3.478.000	2.945.800	2.927.400	2.893.200	2.921.300
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)</i>	60.220.208,24	66.026.000	70.279.300	71.458.400	72.851.700	73.147.500	74.127.800
17	= <i>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9 ./i. Nr. 16)</i>	8.106.516,46	890.900	990.700	1.464.700	1.470.700	1.390.500	532.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.433.520,56	7.185.500	11.730.100	13.338.900	8.801.200	7.114.400	4.405.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.920,00	31.900	26.300	34.400	26.300	26.300	8.400

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.195.143,27	270.000	250.000	20.000	20.000	320.000	20.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.173,62	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.158.409,00	3.156.200	8.015.300	6.000.000	10.000.000	6.000.000	5.000.000
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.079,68	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr.18 bis 24)	10.828.246,13	10.643.600	20.021.700	19.393.300	18.847.500	13.460.700	9.433.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.898,73	73.400	41.200	34.600	10.000	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	179.393,19	640.500	872.200	212.500	190.000	50.000	40.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.163.960,96	9.412.700	15.314.000	14.554.900	8.094.600	10.396.100	4.708.400
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	444.206,82	1.186.700	857.400	867.000	1.071.900	813.200	376.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	10.015.350,00	22.551.500	12.000.000	10.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.290.783,75	2.391.100	2.084.300	4.091.900	3.537.800	938.000	750.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Summe 26 bis 32)	24.151.593,45	36.255.900	31.169.100	29.760.900	16.904.300	15.197.300	7.874.400
	darunter:							
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungsauszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)							
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-13.323.347,32	-25.612.300	-11.147.400	-10.367.600	1.943.200	-1.736.600	1.559.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)	-5.216.830,86	-24.721.400	-10.156.700	-8.902.900	3.413.900	-346.100	2.091.700
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	8.500.000	0	0	0	0	0
	darunter:							

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 +	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	-400.000,00	-881.600	-1.222.100	-1.222.100	-1.222.100	-1.222.100	-1.222.100
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 -	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + Nr. 37) ./. (Nr. 38 + Nr. 39)	-400.000,00	7.618.400	-1.222.100	-1.222.100	-1.222.100	-1.222.100	-1.222.100
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)	-5.616.830,86	-17.103.000	-11.378.800	-10.125.000	2.191.800	-1.568.200	869.600
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
43 -	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nr. 41 + Nr. 42 ./. Nr. 43)	-5.616.830,86	-14.103.000	-8.378.800	-10.125.000	2.191.800	-1.568.200	869.600
45 +	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter:	0,00	488.500	2.083.100	0	0	0	0
	Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	488.500	2.083.100	0	0	0	0
46 -	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter:	0,00	3.447.500	9.447.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.383.000	9.420.000	0	0	0	0
47 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 44 + Nr. 45 ./. Nr. 46)	-5.616.830,86	-17.062.000	-15.742.700	-10.125.000	2.191.800	-1.568.200	869.600
48 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
49 -	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
50 =	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 47 + Nr. 48 ./. Nr. 49)	-5.616.830,86	-17.062.000	-15.742.700	-10.125.000	2.191.800	-1.568.200	869.600
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter:	0,00	23.415.262	29.890.000	14.147.300	4.022.300	6.214.100	4.645.900
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
52 =	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 50 + Nr. 51)	-5.616.830,86	6.353.262	14.147.300	4.022.300	6.214.100	4.645.900	5.515.500
	darunter:							
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2017 / 2018

	Bezeichnung Teilhaushalte	Anteilige ordentliche		Anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		Veranschlagter Nettoressourcen- bedarf			
		Erträge			Aufwendungen		2017		2018	
		2017	2018		2017	2018	2017	2018	2017	2018
EUR										
		1	2	3	4	5				
10	Hauptamt	690.900	4.881.300	0	-4.190.400	-3.844.000				
		694.700	4.977.600	0	-4.282.900	-3.927.400				
14	Rechnungsprüfungsamt	3.000	260.400	0	-257.400	-256.400				
		3.000	265.700	0	-262.700	-265.900				
15	Personalrat	0	58.700	0	-58.700	-37.800				
		0	62.900	0	-62.900	-42.000				
16	Amt des Oberbürgermeisters und Stabsstelle	72.000	1.533.800	0	-1.461.800	-1.892.800				
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	73.300	1.621.600	0	-1.548.300	-1.980.700				
17	Gleichstellungsbeauftragter	0	17.300	0	-17.300	-18.500				
		0	34.700	0	-34.700	-35.900				
20	Kämmerei	52.035.900	19.087.100	0	32.948.800	38.556.200				
		53.874.200	19.356.800	0	34.517.400	40.202.800				
23	Hochbau- und Liegenschaftsamt	1.364.500	2.170.100	0	-805.600	-1.914.300				
		1.338.900	2.102.300	0	-763.400	-1.868.000				
32	Ordnungsamt	989.100	3.730.800	0	-2.741.700	-2.835.900				
		996.000	3.800.500	0	-2.804.500	-2.903.400				
40	Amt für Bildung, Jugend und Soziales	8.713.400	24.500.800	0	-15.787.400	-16.693.200				
		9.206.400	25.961.600	0	-16.755.200	-17.669.800				
61	Stadtentwicklungsamt	1.246.400	2.414.800	0	-1.168.400	-1.199.800				
		3.280.000	4.720.800	0	-1.440.800	-1.472.100				
63	Bauaufsichtsamt	212.500	465.700	0	-253.200	-260.600				
		212.500	474.500	0	-262.000	-269.400				
66	Tiefbauamt	4.832.200	12.007.400	0	-7.175.200	-9.439.100				
		4.653.600	11.947.900	0	-7.294.300	-9.603.300				
72	Amt Kultur-Stadt-Marketing	1.476.200	3.736.000	0	-2.259.800	-3.072.800				
		1.586.000	4.023.700	0	-2.437.700	-3.273.700				
80	Amt für Betriebswirtschaft, Recht und Stadtrat	9.909.200	4.902.200	0	5.007.000	4.687.900				
		5.003.400	5.351.100	0	-347.700	-670.900				
	Gesamt	81.545.300	79.766.400	0	1.778.900	1.778.900				
		80.922.000	84.701.700	0	-3.779.700	-3.779.700				

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2017 / 2018

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	EUR											
	1	2	3	4	5	6						
-	0	0	0	0	0	0						
10 Hauptamt	-3.905.300	1.774.500	2.665.100	-890.600	-4.795.900	5.432.500						
	-3.989.200	2.447.700	4.152.300	-1.704.600	-5.693.800	0						
14 Rechnungsprüfungsamt	-256.700	0	0	0	-256.700	0						
	-262.000	0	0	0	-262.000	0						
15 Personalrat	-58.700	0	0	0	-58.700	0						
	-62.900	0	0	0	-62.900	0						
16 Amt des Oberbürgermeisters und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.453.600	0	13.000	-13.000	-1.466.600	0						
	-1.540.300	0	0	0	-1.540.300	0						
17 Gleichstellungsbeauftragter	-17.300	0	0	0	-17.300	0						
	-34.700	0	0	0	-34.700	0						
18 Zensus 2011 - Erhebungsstelle	0	0	0	0	0	0						
	0	0	0	0	0	0						
20 Kämmerei	32.222.100	8.015.300	12.000.000	-3.984.700	28.237.400	0						
	34.079.900	6.000.000	10.004.000	-4.004.000	30.075.900	0						
23 Hochbau- und Liegenschaftsamt	-465.200	1.375.000	2.532.200	-1.157.200	-1.622.400	699.400						
	-373.700	982.600	862.100	120.500	-253.200	2.993.000						
32 Ordnungsamt	-2.588.000	153.000	312.800	-159.800	-2.747.800	0						
	-2.644.300	5.000	33.600	-28.600	-2.672.900	0						
33 Bürgerbüro (ab 2016 bei Budget 10)	0	0	0	0	0	0						
	0	0	0	0	0	0						
40 Amt für Bildung, Jugend und Soziales	-14.544.600	4.758.200	5.384.500	-626.300	-15.170.900	4.396.200						
	-15.607.300	3.820.300	4.278.200	-457.900	-16.065.200	0						
41 Kulturamt (ab 2015 bei Budget 72)	0	0	0	0	0	0						
	0	0	0	0	0	0						
45 Stabsstelle Museum (ab 2015 bei Budget 72)	0	0	0	0	0	0						
	0	0	0	0	0	0						
61 Stadtentwicklungsamt	-959.900	538.800	1.244.100	-705.300	-1.665.200	0						
	-977.300	2.807.100	3.766.900	-959.800	-1.937.100	0						
63 Bauaufsichtsamt	-253.200	0	0	0	-253.200	0						
	-262.000	0	0	0	-262.000	0						
66 Tiefbauamt	-5.096.500	2.426.500	5.674.400	-3.247.900	-8.344.400	8.468.200						
	-4.644.300	2.031.300	4.514.500	-2.483.200	-7.127.500	3.604.500						

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2017 / 2018

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-		Verpflichtungsermächtigungen	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	EUR											
	1	2	3	4	5	6						
72	Amt Kultur-Stadt-Marketing	-1.985.700	880.400	1.190.600	-310.200	1.191.500						
		-2.166.700	832.800	1.179.900	-347.100	-2.513.800						
80	Amt für Betriebswirtschaft, Recht und Stadtrat	353.300	100.000	152.400	-52.400	969.400						
		-50.500	466.500	969.400	-502.900	-553.400						
	Gesamt	990.700	20.021.700	31.169.100	-11.147.400	21.157.200						
		1.464.700	19.393.300	29.760.900	-10.367.600	-8.902.900						

Zusammengefasste Übersicht nach Konten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik - Erträge (€)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
3011	Grundsteuer A	28.886,92	33.700	33.900	33.900
3012	Grundsteuer B	4.192.187,69	4.500.000	4.510.000	4.510.000
3013	Gewerbsteuer	21.298.608,43	17.300.000	17.300.000	17.300.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.419.638,64	10.614.900	11.512.600	12.076.800
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.005.485,73	3.079.600	3.863.600	4.706.600
3031	Vergnügungssteuer	141.027,33	130.000	130.000	130.000
3032	Hundesteuer	61.799,61	62.000	62.000	62.000
3034	Zweitwohnungsteuer	0,00	144.000	96.000	96.000
3111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.464.847,00	10.051.200	12.813.500	13.297.800
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	371.270,96	376.400	383.900	383.900
3140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	50.000	2.221.900
3141	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.045.116,50	7.370.700	7.706.800	8.066.400
3142	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.138,80	1.300	1.200	1.200
3143	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen	255.013,10	195.700	193.800	205.500
3144	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.204,72	3.600	15.900	15.900
3145	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	87.114,74	1.000	1.000	1.000
3146	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400,00	0	0	0
3147	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	14.641,11	12.900	10.900	10.900
3148	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	232.829,68	169.000	194.000	172.000
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	3.595.400	3.963.600	4.074.000
3311	Verwaltungsgebühren	802.551,16	745.400	750.100	751.500
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.942.015,02	3.319.700	3.328.200	3.330.200
3411	Mieten und Pachten	341.823,21	349.700	342.200	345.700
3421	Verkauf	304.035,22	344.900	339.500	342.000
3431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	925.037,28	934.100	943.900	981.400
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	986.771,47	817.400	990.500	761.500
3481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	30.537,27	18.200	29.900	32.900

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
3482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	684.871,61	877.300	823.900	833.500
3483	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	10.000	10.000	10.000
3484	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	70.892,95	20.600	38.100	18.900
3485	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.644,23	37.800	40.600	41.500
3486	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.739,68	800	800	800
3488	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	508,04	0	0	0
3511	Konzessionsabgaben	1.368.449,88	1.480.000	1.380.000	1.380.000
3521	Erstattung von Steuern	7.331,17	261.100	591.600	261.200
3561	Bußgelder	396.002,01	516.600	516.900	516.900
3562	Säumniszuschläge	61.319,88	61.300	61.300	61.300
3581	Zuschreibungen	0,00	19.894.200	5.278.300	912.300
3591	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	0	0	0
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	120.000,00	60.000	30.000	0
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	204.770,01	210.100	100.500	60.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.167.217,67	2.537.500	2.126.500	2.110.800
3691	Sonstige Finanzerträge	541.611,12	200.000	205.900	200.000
3711	Aktivierete Eigenleistungen	522.879,34	685.400	773.900	603.800
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - kostenrechnende Einrichtungen	2.791.086,45	3.149.900	3.316.500	3.410.100
3812	Interne Leistungsbeziehungen - zentrale Beschaffung	201.218,04	214.700	235.400	220.900
3813	Interne Leistungsbeziehungen - Integrationsaufgaben/ Asyl	0,00	475.800	410.500	410.500
3814	Interne Leistungsbeziehungen - Stiftungen	0,00	62.300	8.900	7.200
3815	Kalkulatorische Zinsen	0,00	5.351.700	7.388.500	7.464.700
5013	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	160.200	0	0
5019	Sonstige außergewöhnliche Erträge	46.140,67	602.700	398.500	0
5061	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.188.116,18	275.000	255.000	25.000
5062	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.173,62	0	0	0
5074	Sonstige Anteilsrechte	158.409,00	156.200	0	0
5076	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	3.000.000,00	3.000.000	11.015.300	6.000.000

Zusammengefasste Übersicht nach Konten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik - Aufwendungen (€)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4011	Dienstaufwendungen für Beamte	-371.189,15	-369.700	-402.800	-412.900
4012	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-15.741.459,10	-17.081.100	-18.530.900	-19.293.400
4019	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-67.475,25	-165.600	-50.200	-50.200
4021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-284.767,11	-278.000	-341.100	-349.900
4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-528.087,98	-572.600	-615.000	-642.400
4029	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-733,78	-4.800	-900	-1.000
4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.007.796,54	-3.282.100	-3.575.700	-3.719.400
4039	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-14.336,14	-33.400	-11.800	-12.100
4112	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-21.500	0	0
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.609,50	-21.100	-20.700	-21.000
4221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.216.243,59	-2.548.500	-2.609.000	-2.506.400
4231	Mieten und Pachten	-4.500.080,67	-4.612.700	-4.591.200	-4.649.800
4232	Leasing	-146.285,72	-194.900	-194.000	-194.100
4241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-353.770,70	-348.500	-307.000	-305.400
4251	Haltung von Fahrzeugen	-215.903,06	-223.300	-222.500	-223.500
4253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	-88.412,62	-79.000	-78.300	-63.200
4254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	-220.763,42	-220.300	-228.100	-231.800
4255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-165.765,47	-148.600	-183.200	-173.800
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-119.884,63	-140.000	-185.600	-173.700
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.634.018,40	-1.702.100	-1.855.900	-2.060.700
4273	Unterrichtswegekosten	-16.886,20	-19.200	-23.000	-23.000
4275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	-217.611,14	-238.400	-243.200	-247.900
4276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	-30.147,73	-13.500	-27.900	-28.700
4281	Verbrauch von Vorräten	-135.877,05	-292.600	-289.200	-292.400
4291	Sonstige Dienstleistungen	-974.553,49	-1.090.200	-1.193.000	-1.163.100
4311	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	-2.648,30	0	-64.500	-65.800
4313	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	-203.572,07	-181.200	-159.400	-168.000
4315	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.301.233,42	-2.168.000	-2.362.200	-2.423.900
4317	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-200.300	-100	-2.468.900
4318	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereichen	-8.949.166,43	-10.849.900	-11.494.800	-12.163.600

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
4341	Gewerbesteuerumlage	-1.922.313,08	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
4372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-12.955.885,00	-14.504.600	-15.285.200	-15.542.600
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-297,80	-2.000	-6.400	-2.000
4421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-159.556,57	-153.800	-166.600	-160.300
4423	Datenverarbeitung	-14.686,79	-47.600	-66.200	-65.400
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-85.492,79	-82.900	-90.000	-85.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-578.614,28	-707.100	-731.800	-688.800
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-496.451,68	-817.000	-822.600	-537.100
4450	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	-10.407,72	-10.300	-10.400	-10.400
4451	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	-19.700,24	-20.400	-17.400	-16.900
4452	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-425.388,49	-462.800	-453.700	-476.200
4453	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen	-27,56	0	0	
4455	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-297.877,40	-300.000	-303.300	-303.300
4458	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-24.117,10	-25.100	-42.800	-42.800
4472	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	-550.000
4482	Säumniszuschläge	0,00	0	-100	0
4491	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.693,60	-12.551.500	0	
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-177.276,99	-304.500	-272.100	-253.500
4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-155.024,50	-350.000	-357.700	-350.000
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-62.363,09	0	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	-9.300.000	-9.868.800	-10.076.800
4811	Internen Leistungsbeziehungen - kostenrechnende Einrichtungen	-2.791.489,33	-3.149.900	-3.316.500	-3.410.100
4812	Interne Leistungsbeziehungen - zentrale Dienstleistungen	-201.218,04	-214.700	-235.400	-220.900
4813	Interne Leistungsbeziehungen - Integrationsaufgaben/ Asyl	0,00	-475.800	-410.500	-410.500
4814	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen - Stiftungen	0,00	-62.300	-8.900	-7.200
4815	Kalkulatorische Zinsen	0,00	-5.351.700	-7.388.500	-7.464.700
5111	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	-52.137,86	-585.700	-402.000	
5119	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-230.092,16	-181.500	0	
5161	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-11.386,16	-408.100	-469.800	-10.000
5176	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	-3.000.000	-11.015.300	-6.000.000

Zusammengefasste Übersicht nach Konten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik - Einzahlungen (€)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6011	Grundsteuer A	27.914,21	32.000	32.100	32.100
6012	Grundsteuer B	4.101.476,53	4.446.800	4.431.000	4.431.600
6013	Gewerbesteuer	21.420.059,30	17.292.600	17.300.000	17.300.000
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.436.415,65	10.614.900	11.512.600	12.076.800
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.894.076,70	3.079.600	3.863.600	4.706.600
6031	Vergnügungsteuer	143.976,31	130.000	130.000	130.000
6032	Hundesteuer	58.771,10	62.000	62.000	62.000
6034	Zweitwohnungsteuer	0,00	144.000	96.000	96.000
6111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.257.015,00	10.051.200	12.524.800	13.297.800
6131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	371.270,96	376.400	383.900	383.900
6140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	50.000	0
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.802.808,36	6.864.400	7.144.000	7.481.200
6142	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.138,80	1.300	1.200	1.200
6143	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen	260.973,10	195.700	193.800	205.500
6144	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	10.361,22	3.600	15.900	15.900
6145	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.896,34	1.000	1.000	1.000
6146	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-1.756,50	0	0	0
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.416,96	12.900	10.900	10.900
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	230.880,23	169.000	194.000	172.000
6311	Verwaltungsgebühren	784.825,29	745.400	750.100	751.500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.904.622,25	3.317.300	3.328.200	3.330.200
6411	Mieten und Pachten	351.895,43	349.700	339.000	342.500
6421	Verkauf	449.184,27	344.900	339.500	342.000
6431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	924.409,15	934.100	943.900	981.400
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671.138,47	822.400	995.500	766.500
6481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	30.537,27	18.200	29.900	32.900
6482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750.841,24	877.300	823.900	833.500
6483	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	10.000	10.000	10.000
6484	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	70.892,95	20.600	38.100	18.900

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6485	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.809,58	37.800	40.600	41.500
6486	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.739,68	800	800	800
6488	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	508,04	0	0	0
6511	Konzessionsabgaben	1.385.245,92	1.480.000	1.380.000	1.380.000
6521	Erstattung von Steuern	457.413,55	895.500	1.262.600	737.900
6561	Bußgelder	392.239,47	516.600	516.900	516.900
6562	Säumniszuschläge	59.919,59	61.300	61.300	61.300
6591	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.061,04	0	0	0
6615	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	120.000,00	60.000	30.000	0
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	201.645,69	210.100	100.500	60.000
6651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.086.671,56	2.537.500	2.126.500	2.110.800
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	560.429,99	200.000	205.900	200.000
6810	Investitionszuwendungen vom Bund				2.221.900
6811	Investitionszuwendungen vom Land	5.866.785,14	6.133.500	11.577.100	11.112.000
6812	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	485.262,71	1.052.000	153.000	5.000
6814	Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.275,00	0	0	0
6817	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	76.297,71	0	0	0
6818	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.900,00	0	0	0
6821	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.195.143,27	270.000	250.000	20.000
6832	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	9.173,62	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	158.409,00	156.200	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	3.000.000,00	3.000.000	8.015.300	6.000.000
6851	Abwicklung von Baumaßnahmen	14.079,68	0	0	0
6865	Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000.000	3.000.000	0
6889	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	17.920,00	31.900	26.300	34.400
6927	Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	8.500.000	0	0

Zusammengefasste Übersicht nach Konten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik - Auszahlungen (€)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7011	Dienstauszahlungen für Beamte	-366.230,27	-369.700	-402.800	-412.900
7012	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	-15.593.441,05	-17.081.100	-18.513.800	-19.293.400
7019	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	-66.798,66	-165.600	-50.200	-50.200
7021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-284.767,11	-278.000	-341.100	-349.900
7022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-525.305,43	-572.600	-615.000	-642.400
7029	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-699,33	-4.800	-900	-1.000
7032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2.978.084,33	-3.282.100	-3.575.700	-3.719.400
7039	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-13.976,47	-33.400	-11.800	-12.100
7112	Versorgungsauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	-57.100	0	0
7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.077,02	-21.100	-20.700	-21.000
7221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.339.675,18	-3.134.200	-3.011.000	-2.506.400
7231	Mieten und Pachten	-4.488.549,38	-4.612.700	-4.591.200	-4.649.800
7232	Leasing	-127.793,29	-194.900	-194.000	-194.100
7241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-333.056,31	-291.200	-226.200	-225.200
7251	Haltung von Fahrzeugen	-209.181,74	-223.300	-222.500	-223.500
7253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungsoder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	-85.489,58	-79.000	-78.300	-63.200
7254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	-215.949,83	-220.300	-220.300	-231.800
7255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-164.810,07	-148.600	-183.200	-173.800
7261	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-123.934,59	-140.000	-185.600	-173.700
7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.667.524,97	-1.702.100	-1.855.900	-2.060.700
7273	Unterrichtswegekosten	-17.052,13	-19.200	-23.000	-23.000
7275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	-225.093,55	-238.400	-243.200	-247.900
7276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	-31.463,68	-13.500	-27.900	-28.700
7281	Erwerb von Vorräten	-271.421,22	-326.100	-457.700	-460.900
7291	Sonstige Dienstleistungen	-993.684,44	-1.090.200	-1.193.000	-1.163.100
7311	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	-16.838,00	0	-64.500	-65.800
7313	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	-175.432,61	-171.200	-149.400	-158.000
7315	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.129.158,10	-2.168.000	-2.330.200	-2.423.900
7317	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-300	-100	-100

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.259.746,32	-9.545.300	-10.672.000	-11.365.500
7341	Gewerbesteuerumlage	-2.595.310,22	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
7372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-12.955.885,00	-14.504.600	-15.285.200	-15.542.600
7411	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-323,80	-2.000	-6.400	-2.000
7421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-136.249,06	-153.800	-166.600	-160.300
7423	Datenverarbeitung	-14.710,61	-47.600	-66.200	-65.400
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-86.423,26	-82.900	-90.000	-85.500
7431	Geschäftsauszahlungen	-569.843,36	-717.100	-741.800	-698.800
7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-794.974,26	-1.450.900	-1.579.300	-1.084.200
7450	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	-10.407,72	-10.300	-10.400	-10.400
7451	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	-20.191,85	-20.400	-17.400	-16.900
7452	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-430.263,10	-462.800	-453.700	-476.200
7453	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen	-27,56	0	0	0
7454	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die gesetzliche Sozialversicherung	-2,06	0	0	0
7455	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-307.917,74	-300.000	-303.300	-303.300
7458	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-24.117,10	-25.100	-42.800	-42.800
7482	Säumniszuschläge	0,00	0	-100	0
7491	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.302,61	0	0	0
7517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-161.779,41	-304.500	-272.100	-253.500
7592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-155.024,50	-350.000	-357.700	-350.000
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	-48.220,36	0	-15.100	-15.100
7811	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	-59.600,07	-500.000	-500.000	-500.000
7815	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-649.719,65	-386.500	-611.500	-325.000
7817	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	-200.000	0	-2.468.800
7818	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-581.464,03	-1.304.600	-972.800	-798.100
7821	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-179.393,19	-640.500	-872.200	-212.500
7831	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	-57.898,73	-73.400	-41.200	-34.600
7832	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-444.206,82	-1.186.700	-857.400	-867.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	-12.551.500	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	-10.015.350,00	-10.000.000	-12.000.000	-10.000.000
7851	Baumaßnahmen	-12.163.960,96	-9.412.700	-15.314.000	-14.554.900
7927	Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	-400.000,00	-881.600	-1.222.100	-1.222.100

Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt A
Teilfinanzhaushalt B

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.396,20	120.300	127.600	127.100	167.600	208.600	208.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	106.700	123.600	123.100	163.600	204.600	204.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.442,89	382.800	382.400	383.800	383.800	383.800	383.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.061,45	53.000	59.400	61.500	61.500	61.500	61.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.753,99	97.400	119.100	119.900	155.300	120.900	123.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.297,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02	= anteilige ordentliche Erträge	712.951,53	655.900	690.900	694.700	770.600	777.200	779.800
03	anteilige Personalaufwendungen	2.485.321,43	2.624.700	2.927.300	3.045.200	3.100.500	3.172.300	3.223.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.363,52	1.033.100	1.127.100	1.115.000	1.166.700	1.313.900	1.325.500
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	396.700	399.700	416.200	488.300	561.800	574.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	82.391,48	24.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	370.439,45	359.400	423.200	397.200	431.600	397.400	425.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.924.515,88	4.438.100	4.881.300	4.977.600	5.191.100	5.449.400	5.552.800
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.211.564,35	-3.782.200	-4.190.400	-4.282.900	-4.420.500	-4.672.200	-4.773.000
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	543.437,56	580.300	636.800	644.000	656.400	640.400	658.600
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	114.646,48	90.200	127.200	100.200	129.800	118.300	111.900
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	175.100	163.200	188.300	201.300	202.600	203.600
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	175.100	163.200	188.300	201.300	202.600	203.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)	428.791,08	315.000	346.400	355.500	325.300	319.500	343.100
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-2.782.773,27	-3.467.200	-3.844.000	-3.927.400	-4.095.200	-4.352.700	-4.429.900

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt Bezeichnung		in EUR						
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten	-231.541,18	-271.100	-273.000	-280.200	-283.500	-287.700	-290.700
11.1.2.02	Personalangelegenheiten	-239.658,40	-557.900	-764.500	-836.100	-834.000	-855.400	-871.500
11.1.6.02	Automatisierte Datenverarbeitung (ADV)	-297.531,50	-377.900	-383.200	-397.600	-408.700	-418.100	-423.700
11.1.6.07	Fuhrpark	-7.500,19	5.600	0	0	0	0	0
11.1.6.09	Verwaltungsarchiv	-114.260,50	-94.700	-100.800	-101.000	-102.200	-71.200	-72.400
11.1.6.12	Zentrale Dienstleistungen	-231.005,72	-215.900	-194.600	-198.500	-201.900	-206.200	-209.600
11.1.6.13	Verwaltungseinrichtungen	-477.922,07	-961.300	-914.900	-930.000	-947.300	-1.219.000	-1.232.700
12.1.1.01	Statistik	-8.170,71	-25.800	-25.400	-26.300	-26.800	-27.300	-27.700
12.1.2.01	Wahlen	-95.866,73	-22.700	-77.100	-27.500	-73.700	-51.400	-64.900
12.2.1.13	Schiedsstelle, Friedensrichter	-4.259,70	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
12.2.2.01	Pass- und Meldewesen	-539.560,97	-454.700	-475.100	-495.700	-506.200	-519.600	-528.900
12.2.2.11	Standesamt	-122.969,72	-133.800	-171.700	-147.400	-151.700	-157.400	-161.500
25.2.0.02	Stadtarchiv	-155.921,07	-171.400	-253.700	-283.400	-287.800	-270.600	-274.200
35.1.5.01	Wohngeld	-235.755,35	-242.700	-238.300	-245.600	-249.600	-255.000	-258.700
52.2.0.03	Mietspiegel	-20.849,46	-4.500	-4.200	-16.100	-52.200	-4.500	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	238,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	238,00	37.300	1.774.500	2.447.700	0	0	1.518.400	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.854,30	56.200	20.000	9.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	518.100	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.405,33	58.800	2.000.000	4.084.600	5.432.500	3.184.600	2.232.900	7.500	7.500
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.363,12	148.800	127.000	58.700	0	0	154.000	75.000	65.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.622,75	263.800	2.665.100	4.152.300	5.432.500	3.184.600	2.386.900	82.500	72.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	103.384,75	226.500	890.600	1.704.600	5.432.500	3.184.600	868.500	82.500	72.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-3.294.705,64	-3.719.300	-4.795.900	-5.693.800	-5.432.500	-3.184.600	-4.963.700	-4.396.900	-4.475.500
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>17.109,70</i>	<i>74.000</i>	<i>6.600</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-17.109,70	-74.000	-6.600	-3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111602-M0001

ADV

2018:

28.600 EUR 1 SAN Erweiterung Netzwerkspeicher

9.000 EUR Kaspersky Security für Virtual Server und Virtual Desktop

2019:

15.000 EUR Ersatz 2 Hauptkernswitche für ADV

2020:

10.000 EUR Ersatz 1 Switch für Anbindung aller Clients

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.978,14	0,00	0	0	0	9.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.500,00	10.000	0	0	28.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.978,14	8.500,00	10.000	0	0	37.600	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.978,14	-8.500,00	-10.000	0	0	-37.600	0

Maßnahme: 111602-M0002

ADV - Virtualisierung Hard- und Software

Neuanschaffung Hardware und Software aufgrund Client-Virtualisierung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.951,16	3.500,00	20.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.127,29	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.017,75	0,00	100.000	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.096,20	3.500,00	120.000	80.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.096,20	-3.500,00	-120.000	-80.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111613-M0001

Verwaltungseinrichtungen

2017:

darunter

15.000 EUR Neuanschaffung 100 Standregale für Zwischenlager Archiv im Petriplatz 8

15.000 EUR Neuanschaffungen aufgrund Umzug VKM

2018-2021:

Ersatzbeschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	238,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	238,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.438,71	4.500,00	5.000	60.400	0	27.100	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.438,71	4.500,00	5.000	60.400	0	27.100	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.200,71	-4.500,00	-5.000	-60.400	0	-27.100	0

Maßnahme: 111613-M0013

Obermarkt 24

Dachsanierung Rathaus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	900.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	900.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-900.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 252002-M0002

Stadtarchiv

"Neuer Standort Stadtarchiv Freiberg"

Neuanschaffungen in Zusammenhang mit Umzug

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 511101-M0035

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Stadtarchiv "Herderhaus", Herderstraße 2

Sanierung Herderhaus und Umbau zum Archiv

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	37.300	1.774.500	0	2.447.700	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.300	1.774.500	0	2.447.700	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	518.100	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	54.800	2.000.000	5.432.500	3.184.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	54.800	2.518.100	5.432.500	3.184.600	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-17.500	-743.600	-5.432.500	-736.900	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2019	2020	2021	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 252002-M0002 Stadtarchiv "Neuer Standort Stadtarchiv Freiberg"							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.000	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74.000	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 511101-M0035 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Stadtarchiv "Herderhaus", Herderstraße 2							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.518.400	0	0	0	37.300	5.777.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.518.400	0	0	0	37.300	5.777.900	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	520.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.232.900	7.500	7.500	15.000	54.800	7.915.100	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.232.900	7.500	7.500	15.000	54.800	8.435.100	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-714.500	-7.500	-7.500	-15.000	-17.500	-2.657.200	

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)</i>	10.364,75	3.400	1.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</i>	-234.240,93	-242.900	-256.400	-265.900	-270.500	-276.800	-281.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
11.1.4.01	Revision	-234.240,93	-243.100	-256.600	-266.100	-270.700	-277.000	-281.200

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-244.579,55	-245.500	-256.700	-262.000	0	0	-266.600	-272.900	-277.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	49.249,85	51.300	54.900	60.700	61.800	63.200	64.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,79	400	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100	100	100	100	100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	900	900	900	900	900
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	50.149,64	51.900	58.700	62.900	64.000	65.400	66.400
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-50.149,64	-51.900	-58.700	-62.900	-64.000	-65.400	-66.400
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	21.607,00	24.500	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.164,58	2.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)	19.442,42	22.400	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-30.707,22	-29.500	-37.800	-42.000	-43.100	-44.500	-45.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
11.1.2.06	Personalvertretungen	-30.707,22	-29.500	-37.800	-42.000	-43.100	-44.500	-45.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-49.970,46	-51.900	-58.700	-62.900	0	0	-64.000	-65.400	-66.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.074,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.051,89	1.700	69.200	70.500	72.100	73.700	3.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.831,13	6.400	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	19.957,02	10.900	72.000	73.300	74.900	76.500	6.300
03	anteilige Personalaufwendungen	775.170,62	1.102.200	1.328.600	1.404.200	1.430.400	1.463.900	1.491.600
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.521,45	105.100	120.200	137.600	115.600	115.600	115.600
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.100	8.200	8.000	7.200	6.800	6.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	2.200	300	300	300	300	300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.015,13	68.000	76.500	71.500	71.500	71.500	71.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	940.907,20	1.282.600	1.533.800	1.621.600	1.625.000	1.658.100	1.685.500
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-920.950,18	-1.271.700	-1.461.800	-1.548.300	-1.550.100	-1.581.600	-1.679.200
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.776,00	36.200	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
07	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49.601,21	526.800	469.600	471.000	471.000	471.000	471.000
08	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)</i>	-34.825,21	-492.300	-431.000	-432.400	-432.400	-432.400	-432.400
11	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</i>	-955.775,39	-1.764.000	-1.892.800	-1.980.700	-1.982.500	-2.014.000	-2.111.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
11.1.1.03	Verwaltungsführung	-813.127,86	-886.700	-995.600	-1.025.300	-1.033.700	-1.054.100	-1.144.300
11.1.2.05	Öffentlichkeitsarbeit	-142.647,53	-142.200	-157.700	-203.600	-195.900	-199.500	-201.900
12.2.1.02	Notvorstand Jagdgenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
31.3.0.01	Integrationsaufgaben/ Asyl	0,00	-736.800	-740.700	-753.000	-754.100	-761.600	-766.600

Produkt

31.3.0.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Asylbewerber
Produktuntergruppe	31.3.0	Asylbewerber
Produkt	31.3.0.01	Integrationsaufgaben/ Asyl

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung

Asylbeauftragte
Streifendienst
Anmeldung der Asylbewerber im Pass- und Meldewesen
DAZ-Klassen
Betreuung von Asylbewerberkindern in Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

§ 2 BMG, § 3 SächsKitaG

Art der Aufgabe: Pflichtig
 freiwillig: Streifendienst

Produktart: Extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

31.3.0.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Asylbewerber
Produktuntergruppe: 31.3.0 Asylbewerber
Produkt: 31.3.0.01 Integrationsaufgaben/ Asyl

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	75,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	230.800	302.000	314.400	320.000	327.500	332.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	18.400	18.700	18.200	13.700	13.700	13.700
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.300	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	75,00	258.600	327.700	339.900	341.000	348.500	353.500
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss)	0,00	-258.600	-327.700	-339.900	-341.000	-348.500	-353.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

31.3.0.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Asylbewerber
Produktuntergruppe: 31.3.0 Asylbewerber
Produkt: 31.3.0.01 Integrationsaufgaben/ Asyl

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	477.000	412.800	412.900	412.900	412.900	412.900
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	600	100	100	100	100	100
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	600	100	100	100	100	100
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./i. Nr. 7 bis Nr. 9)	0,00	-477.600	-412.900	-413.000	-413.000	-413.000	-413.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	0,00	-736.200	-740.600	-752.900	-754.000	-761.500	-766.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

31.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Asylbewerber
Produktuntergruppe	31.3.0	Asylbewerber
Produkt	31.3.0.01	Integrationsaufgaben/ Asyl

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	230.800	302.000	314.400	320.000	327.500	332.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	75,00	18.400	18.700	18.200	13.700	13.700	13.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	256.300	322.800	334.700	335.800	343.300	348.300
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	925,00	-256.300	-322.800	-334.700	-335.800	-343.300	-348.300
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

31.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Asylbewerber
Produktuntergruppe	31.3.0	Asylbewerber
Produkt	31.3.0.01	Integrationsaufgaben/ Asyl

wesentlich

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	37.800	12.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

31.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Asylbewerber
Produktuntergruppe	31.3.0	Asylbewerber
Produkt	31.3.0.01	Integrationsaufgaben/ Asyl

wesentlich

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.800	12.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	37.800	12.000	0	0	0	0
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	925,00	-294.100	-334.800	-334.700	-335.800	-343.300	-348.300
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	37.800	12.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-37.800	-12.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	20.795,02	30.300	15.600	33.000	33.600	34.300	35.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,95	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	306,75	200	200	200	200	200	200
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.711,72	34.000	17.300	34.700	35.300	36.000	36.700
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-21.711,72	-32.000	-17.300	-34.700	-35.300	-36.000	-36.700
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 17

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)</i>	-13,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</i>	-21.724,72	-33.100	-18.500	-35.900	-36.500	-37.200	-37.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
11.1.2.04	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	-21.724,72	-33.100	-18.500	-35.900	-36.500	-37.200	-37.900

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 17

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-21.646,72	-32.000	-17.300	-34.700	0	0	-35.300	-36.000	-36.700

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	39.147.634,35	35.864.200	37.508.100	38.915.300	39.491.600	40.319.700	40.319.700
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.836.117,96	11.031.800	13.793.000	14.277.100	14.651.300	14.496.600	16.028.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	583.700	583.700	583.700	583.500	573.700	570.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,62	200	200	200	200	200	200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.084,13	428.700	367.600	360.300	350.700	341.300	341.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.200	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	740.343,27	410.100	300.500	260.000	260.000	260.000	260.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	60.080,11	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
02	= anteilige ordentliche Erträge	52.162.410,44	47.796.300	52.035.900	53.874.200	54.815.100	55.479.100	57.011.100
03	anteilige Personalaufwendungen	1.176.266,61	1.232.300	1.338.700	1.369.800	1.394.200	1.426.500	1.448.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.060,60	148.100	159.100	160.200	160.200	160.200	160.200
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	225.900	226.400	226.300	226.100	216.300	212.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.376,53	654.500	622.200	603.600	585.000	566.700	547.600
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.878.198,08	15.914.600	16.695.200	16.952.600	17.516.500	17.653.100	17.915.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.108,46	37.700	45.500	44.300	44.300	44.300	44.300
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.493.010,28	18.213.100	19.087.100	19.356.800	19.926.300	20.067.100	20.329.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	35.669.400,16	29.583.200	32.948.800	34.517.400	34.888.800	35.412.000	36.682.100
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	365.717,00	5.742.100	7.788.100	7.864.300	7.913.000	7.976.100	7.989.400
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.067,86	94.800	40.300	38.500	34.300	31.300	31.300
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	2.140.400	2.140.400	2.140.400	2.140.400	2.140.400
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	1.200	2.140.400	2.140.400	2.140.400	2.140.400	2.140.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)	341.649,14	5.646.100	5.607.400	5.685.400	5.738.300	5.804.400	5.817.700
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	36.011.049,30	35.229.300	38.556.200	40.202.800	40.627.100	41.216.400	42.499.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
11.1.3.01	Finanzverwaltung	-434.685,06	-1.019.900	-1.118.300	-1.157.000	-1.181.300	-1.213.500	-1.235.600
11.1.3.07	Stiftung St. Johannis	311.286,97	365.100	336.900	333.900	328.300	312.100	308.600
21.7.1.11	Dr. Anneliese-Bachmann-Stiftung	52,25	0	0	0	0	0	0
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.105.554,23	30.377.200	34.010.300	35.644.400	36.031.200	36.577.800	37.851.100
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.840,91	6.089.400	3.770.600	3.824.800	3.892.000	3.973.300	4.005.600

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.910,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.000.000,00	3.000.000	8.015.300	6.000.000	0	0	10.000.000	6.000.000	5.000.000
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.018.654,55	3.000.000	8.015.300	6.000.000	0	0	10.000.000	6.000.000	5.000.000
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.030,09	0	0	4.000	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	10.015.350,00	10.000.000	12.000.000	10.000.000	0	0	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.051.380,09	10.006.000	12.000.000	10.004.000	0	0	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	7.032.725,54	7.006.000	3.984.700	4.004.000	0	0	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 20

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111307-M0001

Gebäude Chemnitzer Straße 40

2018:

Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI) für die Haustechnikgewerke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	744,55	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	744,55	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.030,09	2.500,00	0	0	0	4.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.030,09	2.500,00	0	0	0	4.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.285,54	-2.500,00	0	0	0	-4.000	0

Maßnahme: 612001-M0001

langfristige Geldanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.000.000,00	0,00	3.000.000	8.015.300	0	6.000.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0,00	3.000.000	8.015.300	0	6.000.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	10.015.350,00	0,00	10.000.000	12.000.000	0	10.000.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.015.350,00	0,00	10.000.000	12.000.000	0	10.000.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.015.350,00	0,00	-7.000.000	-3.984.700	0	-4.000.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111307-M0001 Gebäude Chemnitzer Straße 40						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 612001-M0001 langfristige Geldanlagen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	10.000.000	6.000.000	5.000.000	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	10.000.000	6.000.000	5.000.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	4.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0

Produkt

11.1.3.07

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.07	Stiftung St. Johannis

Produktverantwortliche(r)

Leiter Kämmerei

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (SHL)

Verwaltung und Bewirtschaftung des Waldes, Verpachtung der jagdlichen Nutzung, Vermarktung Wildbret (SHL)

Bewirtschaftung des Ackerlandes sowie der bebauten Grundstücke (GFM)

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

private Unternehmen

Vereine und Verbände

Jagdpächter, Inhaber von Begehungsscheinen

Ziele

Erhaltung des Stiftsvermögens

Erzielung eines höchstmöglichen Ertrages aus der Bewirtschaftung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000203	Grundstücksfläche (m ²)	6.120.383	6.120.383	6.120.383	6.120.383
10000204	darunter Waldfläche in Stiftungsfläche (m ²)	4.012.209	4.012.209	4.012.209	4.012.209

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.07

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.07 Stiftung St. Johannis

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	188.800	180.200	180.000	179.800	170.000	166.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	168.300	168.300	168.300	168.100	158.300	154.900
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	377.984,93	428.700	367.600	360.300	350.700	341.300	341.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	377.984,93	617.500	547.800	540.300	530.500	511.300	507.900
03	anteilige Personalaufwendungen	7.197,24	9.500	9.400	6.600	6.700	6.800	7.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.888,05	109.900	122.700	123.100	123.100	123.100	123.100
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	219.500	219.500	219.500	219.300	209.500	206.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.410,14	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000	900
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.320,93	13.900	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	62.816,36	354.200	365.400	362.700	362.500	352.700	349.400
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	315.168,57	263.300	182.400	177.600	168.000	158.600	158.500

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.07

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.07 Stiftung St. Johannis

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	3.881,60	66.500	13.800	12.000	7.800	4.800	4.800
08 +	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	-3.881,60	-66.500	-13.800	-12.000	-7.800	-4.800	-4.800
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)							
11 =	311.286,97	196.800	168.600	165.600	160.200	153.800	153.700
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
 anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:
 darunter
 26.900 EUR Erbbauzins (+3.200 EUR zum Vorjahr)
 157.400 EUR Erträge aus Verkauf (-4.900 EUR zum Vorjahr)
 davon
 1.485 EUR Wildverkauf (+110 EUR zum Vorjahr)
 155.925 EUR Holzverkäufe aus dem Freiburger Stadtwald (-4.950 EUR zum Vorjahr)
 182.500 EUR Überschuss aus Teilabschluss GFM gem. Wirtschaftsplan (-59.400 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 darunter
 103.800 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen und unbeweglichen Infrastrukturvermögens
 davon
 3.465 EUR Holzpauschale 1,40 EUR/m³, Hiebsatz 4.500 fm
 6.915 EUR GSQ
 27.170 EUR Pflegemaßnahmen/Walderneuerung, Kulturpflege, Aufforstung, Nachbesserung und
 Flächenvorbereitung (-4.620 EUR zum Vorjahr)
 4.950 EUR Wege- und Brückenunterhaltung, Wegepflege (+1.100 EUR zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.07

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.07 Stiftung St. Johannis

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2.750 EUR Wald, Naturschutz und Erholung
1.100 EUR Wege- und Brückenbau (neuer Ansatz)
49.500 EUR Holzernte, Einschlag und Rückung, Hiebsatz von 4.500 fm
825 EUR Verkehrssicherung
6.790 EUR Zaunbau und -abbau, Unterhaltung, Kleinmaterial für Reparaturen (-2.065 EUR zum Vorjahr)
275 EUR Forstschutz, z. B. Mäuse, Borkenkäfer u. ä. (+100 EUR zum Vorjahr)

2018:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter

26.900 EUR Erbbauzins
157.400 EUR Erträge aus Verkauf
davon

1.510 EUR Wildverkauf (+25 EUR zum Vorjahr)
155.925 EUR Holzverkäufe aus dem Freiburger Stadtwald
175.200 EUR Überschuss aus Teilabschluss GFM gem. Wirtschaftsplan (-7.300 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

104.200 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen und unbeweglichen Infrastrukturvermögens
davon
3.465 EUR Holzpauschale 1,40 EUR/m³, Hiebsatz 4.500 fm
6.915 EUR GSQ
24.470 EUR Pflegemaßnahmen/Walderneuerung, Kulturpflege, Aufforstung, Nachbesserung und
Flächenvorbereitung (-2.700 EUR zum Vorjahr)
3.300 EUR Wege- und Brückenunterhaltung, Wegepflege (-1.650 EUR zum Vorjahr)
2.750 EUR Wald, Naturschutz und Erholung
550 EUR Wege- und Brückenbau (-550 EUR zum Vorjahr)
54.450 EUR Holzernte, Einschlag und Rückung, Hiebsatz von 4.500 fm (+4.950 EUR zum Vorjahr)
825 EUR Verkehrssicherung
7.200 EUR Zaunbau und -abbau, Unterhaltung, Kleinmaterial für Reparaturen (+410 EUR zum Vorjahr)
275 EUR Forstschutz, z. B. Mäuse, Borkenkäfer u. ä.

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.07	Stiftung St. Johannis
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	20.500	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.322,28	428.700	364.400	357.100	347.500	338.100	338.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.322,28	449.200	376.300	368.800	359.200	349.800	349.800
	anteilige Personalauszahlungen	7.178,04	9.500	9.400	6.600	6.700	6.800	7.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	68.733,72	108.800	104.400	104.800	104.800	104.800	104.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	1.424,02	1.400	16.300	16.200	16.100	16.000	900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.591,32	13.900	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.927,10	133.600	142.600	139.900	139.900	139.900	125.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	144.395,18	315.600	233.700	228.900	219.300	209.900	224.800
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	744,55	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.07	Stiftung St. Johannis
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.910,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.654,55	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.030,09	0	0	4.000	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

61.1.0.01

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

Produktverantwortliche(r)

Leiter Kämmerei

Kurzbeschreibung

Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen (z.B.Schlüsselzuweisungen) und Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) und Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage)

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsFAG

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000008	Anzahl Gewerbesteuerzahler	871	840	850	850
10000009	Anzahl veranlagte Objekte Grundstücke	16.148	16.300	16.300	16.300
10000010	Anzahl angemeldete Hunde per 31.12.	1.017	1.000	1.030	1.020
10000011	Anzahl Automatenaufsteller per 31.12.	13	15	13	13
10000012	Anzahl angemeldeter Automaten per 31.12.	74	80	74	74
10000420	Gewerbsteuer/Gewerbsteuerzahler (€)	24.453	20.595	20.353	20.353
10000421	Vergnügungssteuer/Automaten (€)	1.906	1.625	1.757	1.757
10000422	Steuererträge gesamt/Einwohner (€)	972	879	919	953
10000423	Anteil des Realsteueraufkommens an den ordentlichen Aufwendungen (%)	43	25	27	26
10000424	Anteil des Steueraufkommens an den ordentlichen Aufwendungen (%)	65	41	47	46
10000486	Anzahl Zweitwohnungssteuerzahler	-	3.350	600	600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

61.1.0.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	39.147.634,35	35.864.200	37.508.100	38.915.300	39.491.600	40.319.700	40.319.700
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	11.836.117,96	10.427.600	13.197.400	13.681.700	14.056.100	13.911.200	15.446.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	50.983.752,31	46.291.800	50.705.500	52.597.000	53.547.700	54.230.900	55.766.300
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	14.878.198,08	15.914.600	16.695.200	16.952.600	17.516.500	17.653.100	17.915.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.878.198,08	15.914.600	16.695.200	16.952.600	17.516.500	17.653.100	17.915.200
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ././ Nr. 4)	36.105.554,23	30.377.200	34.010.300	35.644.400	36.031.200	36.577.800	37.851.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

61.1.0.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)							
11 =	36.105.554,23	30.377.200	34.010.300	35.644.400	36.031.200	36.577.800	37.851.100
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben:
 davon
 33.900 EUR Grundsteuer A (+200 EUR zum Vorjahr)
 4.510.000 EUR Grundsteuer B (+10.000 EUR zum Vorjahr)
 17.300.000 EUR Gewerbesteuer
 11.512.600 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+897.700 EUR zum Vorjahr)
 3.863.600 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+784.000 EUR zum Vorjahr)
 130.000 EUR Vergnügungssteuer
 62.000 EUR Hundesteuer
 96.000 EUR Vergnügungssteuer (-48.000 zum Vorjahr)

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
 davon
 12.813.500 EUR allgemeine Schlüsselzuweisungen (+2.762.300 EUR zum Vorjahr)
 383.900 EUR Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben (+7.500 EUR zum Vorjahr)

anteilige Transferaufwendungen
 davon

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

61.1.0.01

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

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1.410.000 EUR Gewerbesteuerumlage
15.285.200 EUR Kreisumlage (+780.600 EUR zum Vorjahr)

2018:

anteilige Steuern und ähnliche Abgaben:
davon

33.900 EUR Grundsteuer A
4.510.000 EUR Grundsteuer B
17.300.000 EUR Gewerbesteuer
12.076.800 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+564.200 EUR zum Vorjahr)
4.706.600 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+843.000 EUR zum Vorjahr)
130.000 EUR Vergnügungssteuer
62.000 EUR Hundesteuer
96.000 EUR Vergnügungssteuer

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
davon

13.297.800 EUR allgemeine Schlüsselzuweisungen (+484.300 EUR zum Vorjahr)
383.900 EUR Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben

anteilige Transferaufwendungen

davon

1.410.000 EUR Gewerbesteuerumlage
15.542.600 EUR Kreisumlage (+257.400 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	39.082.689,80	35.801.900	37.427.300	38.835.100	39.411.400	40.239.500	40.239.500
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.628.285,96	10.427.600	12.908.700	13.681.700	14.056.100	13.911.200	13.911.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.710.975,76	46.229.500	50.336.000	52.516.800	53.467.500	54.150.700	54.150.700
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.551.195,22	15.914.600	16.695.200	16.952.600	17.516.500	17.653.100	17.915.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.551.195,22	15.914.600	16.695.200	16.952.600	17.516.500	17.653.100	17.915.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	35.159.780,54	30.314.900	33.640.800	35.564.200	35.951.000	36.497.600	36.235.500
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	35.159.780,54	30.314.900	33.640.800	35.564.200	35.951.000	36.497.600	36.235.500

Produkt

61.2.0.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche(r)

Leiter Kämmerei

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Umschuldung und Tilgung von Krediten
Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwand aus Krediten

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Ziele

Reduzierung der Pro-Kopf-Verschuldung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000025	Anzahl Kreditverträge per 31.12.	3	4	4	4
10000425	Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung (€)	316	498	468	438
10000426	Höhe des Schuldenstandes (€)	12.718.538	20.337.000	19.114.975	17.892.939

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

61.2.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	415.400	415.400	415.400	415.400	415.400	415.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	415.400	415.400	415.400	415.400	415.400	415.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	204.707,76	210.000	100.500	60.000	60.000	60.000	60.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	204.707,76	625.400	515.900	475.400	475.400	475.400	475.400
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.866,85	303.100	270.800	252.300	233.800	215.600	196.600
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	175.866,85	303.100	270.800	252.300	233.800	215.600	196.600
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ././ Nr. 4)	28.840,91	322.300	245.100	223.100	241.600	259.800	278.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

61.2.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.0.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	5.351.700	7.388.500	7.464.700	7.513.400	7.576.500	7.589.800
07 +	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	0,00	0	2.139.200	2.139.200	2.139.200	2.139.200	2.139.200
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	2.139.200	2.139.200	2.139.200	2.139.200	2.139.200
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)</i>	0,00	5.351.700	5.249.300	5.325.500	5.374.200	5.437.300	5.450.600
11 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</i>	28.840,91	5.674.000	5.494.400	5.548.600	5.615.800	5.697.100	5.729.400

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
anteilige Zinsen und Finanzerträge:
100.500 EUR Zinserträge aus Geldanlagen (-109.500 EUR zum Vorjahr)

anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:
davon
270.800 EUR Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (-24.300 EUR zum Vorjahr)

2018:
anteilige Zinsen und Finanzerträge:
60.000 EUR Zinserträge aus Geldanlagen (-40.500 EUR zum Vorjahr)

anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:
davon
252.300 EUR Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (-18.500 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	201.583,44	210.000	100.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.583,44	210.000	100.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	160.355,39	303.100	270.800	252.300	233.800	215.600	196.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.355,39	303.100	270.800	252.300	233.800	215.600	196.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	41.228,05	-93.100	-170.300	-192.300	-173.800	-155.600	-136.600
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.000.000,00	3.000.000	8.015.300	6.000.000	10.000.000	6.000.000	5.000.000
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	3.000.000	8.015.300	6.000.000	10.000.000	6.000.000	5.000.000
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	10.015.350,00	10.000.000	12.000.000	10.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.015.350,00	10.000.000	12.000.000	10.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	7.015.350,00	7.000.000	3.984.700	4.000.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-6.974.121,95	-7.093.100	-4.155.000	-4.192.300	5.826.200	2.844.400	2.863.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 23

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	630.800	638.300	657.900	683.200	704.700	738.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	614.100	628.600	648.300	673.600	695.100	728.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,28	700	700	700	700	700	700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	355.309,87	369.300	359.000	359.100	359.100	359.100	359.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.663,67	0	4.200	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	7,50	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	218.500	362.300	321.200	192.000	133.200	60.700
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.263,77	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	362.019,09	1.219.300	1.364.500	1.338.900	1.235.000	1.197.700	1.158.600
03	anteilige Personalaufwendungen	616.187,19	627.700	653.900	604.900	615.600	629.900	639.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.693,63	157.700	160.200	160.400	160.400	160.400	160.400
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.315.000	1.291.900	1.319.800	1.345.700	1.364.500	1.418.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,88	0	4.700	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	38.080,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.170,01	18.700	59.400	17.200	17.200	17.200	17.200
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	886.140,71	2.119.100	2.170.100	2.102.300	2.138.900	2.172.000	2.236.300
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-524.121,62	-899.800	-805.600	-763.400	-903.900	-974.300	-1.077.700
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.675,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.293,79	8.400	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	1.087.400	1.100.200	1.096.000	1.103.500	1.119.800	1.119.900
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	1.087.400	1.100.200	1.096.000	1.103.500	1.119.800	1.119.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 23

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)</i>	-4.618,79	-1.095.800	-1.108.700	-1.104.600	-1.112.100	-1.128.400	-1.128.500
11	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</i>	-528.740,41	-1.995.600	-1.914.300	-1.868.000	-2.016.000	-2.102.700	-2.206.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
11.1.3.15	Liegenschaftsverwaltung	-174.780,18	-165.300	-163.500	-152.900	-155.000	-157.800	-159.800
11.1.3.25	Grundvermögen	97.702,02	-1.954.200	-1.985.800	-1.918.200	-1.908.400	-1.917.300	-1.906.800
11.1.3.35	Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	-369.123,84	-146.900	-42.900	-43.500	-179.000	-246.300	-324.700
51.2.0.05	Geoinformationsdienste	-64.720,53	-101.700	-90.300	-101.800	-104.000	-106.200	-107.800
55.5.6.01	Wald	-17.817,88	-100.800	-103.400	-99.300	-99.500	-99.800	-98.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 23

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	16.700	9.700	9.600	0	0	9.600	9.600	9.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	748,28	700	700	700	0	0	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	403.748,75	374.300	364.000	364.100	0	0	364.100	364.100	364.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.663,67	0	4.200	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764,49	0	0	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.932,69	391.700	378.600	374.400	0	0	374.400	374.400	374.400
	anteilige Personalauszahlungen	611.525,30	627.700	653.900	604.900	0	0	615.600	629.900	639.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.521,87	119.700	115.800	116.000	0	0	116.000	116.000	116.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.184,82	28.700	69.400	27.200	0	0	27.200	27.200	27.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.311,99	776.100	843.800	748.100	0	0	758.800	773.100	783.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-462.379,30	-384.400	-465.200	-373.700	0	0	-384.400	-398.700	-408.600
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.887.691,50	1.893.500	1.125.000	962.600	0	0	667.000	1.245.600	1.327.300
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	861.078,00	969.500	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 23

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.117.032,50	270.000	250.000	20.000	0	0	20.000	320.000	20.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.909,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.007.633,25	2.163.500	1.375.000	982.600	0	0	687.000	1.565.600	1.347.300
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.042,16	0	11.000	5.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	118.358,04	242.000	95.900	165.000	150.000	150.000	165.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.068.282,63	2.061.900	2.275.300	692.100	549.400	543.400	1.068.900	2.355.500	2.007.400
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.050,77	126.500	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.234.733,60	2.430.400	2.532.200	862.100	699.400	693.400	1.233.900	2.370.500	2.022.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	1.227.100,35	266.900	1.157.200	-120.500	699.400	693.400	546.900	804.900	675.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 23

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	-1.689.479,65	-651.300	-1.622.400	-253.200	-699.400	-693.400	-931.300	-1.203.600	-1.083.700
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>44.226,18</i>	<i>8.900</i>	<i>19.900</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-44.226,18	-8.900	-19.900	-8.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-M0001

Grundvermögen

Einzahlungen:

2017-2021:

20.000 EUR Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (pauschal geplant)

2017:

150.000 EUR Veräußerung Borngasse 6

2020:

300.000 EUR Veräußerung Verkauf Dom 2/3

Auszahlungen:

2017-2021:

15.000 EUR Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken zzgl. Nebenkosten (pauschal geplant)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.054.948,50	0,00	190.000	170.000	0	20.000	0
---	--------------	------	---------	---------	---	--------	---

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.054.948,50	0,00	190.000	170.000	0	20.000	0
---	---------------------	-------------	----------------	----------------	----------	---------------	----------

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.263,53	10.000,00	15.000	15.000	0	15.000	0
--	----------	-----------	--------	--------	---	--------	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.263,53	10.000,00	15.000	15.000	0	15.000	0
---	-----------------	------------------	---------------	---------------	----------	---------------	----------

Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.053.684,97	-10.000,00	175.000	155.000	0	5.000	0
---	---------------------	-------------------	----------------	----------------	----------	--------------	----------

Maßnahme: 111325-M0021

Ersatzneubau "Naturkindergarten"

Glück-Auf-Straße 3

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
---	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.221,24	0,00	0	0	0	0	0
-------------------------------	----------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.221,24	0,00	0	0	0	0	0
---	-----------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.221,24	0,00	0	0	0	0	0
---	------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-M0022

Montessori-Kinderhaus, 2. Gebäudeteil

2020:

Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI) für Gebäude und technische Ausrüstung (Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.310.340,71	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	861.078,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.310.340,71	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316.362,50	48.800,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.316.362,50	48.800,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.021,79	-48.800,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 111325-M0024

Neubau Kita Kurt-Handwerk-Straße 2

2. BA Anbau eines sozialen Zentrums mit 100 Kindergartenplätzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.893.500	1.125.000	0	862.500	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	969.500	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.893.500	1.125.000	0	862.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.129,91	0,00	227.000	80.900	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.662,84	91.500,00	2.044.000	2.201.000	549.400	544.900	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	126.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.792,75	91.500,00	2.397.500	2.431.900	549.400	544.900	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.792,75	-91.500,00	-504.000	-1.306.900	-549.400	317.600	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019	2020	2021	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111325-M0022 Montessori-Kinderhaus, 2. Gebäudeteil						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-6.000	0	0	0	0
Maßnahme: 111325-M0024 Neubau Kita Kurt-Handwerk-Straße 2						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.893.500	3.881.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	969.500	969.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.893.500	3.881.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	228.130	317.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	3.500	2.000	2.000	2.104.663	4.980.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.500	2.000	2.000	2.332.793	5.447.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000	-3.500	-2.000	-2.000	-439.293	-1.566.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-M0025
Am St. Niclas Schacht 1

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	83.909,93	115.900,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.909,93	115.900,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.909,93	-115.900,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 111325-M7004
Gewerbegebiet Nord/West (Leipziger Straße)

Einzahlungen:
Veräußerung von Restflächen (pauschal)
Auszahlungen:
Umsetzung von Eingriffsausgleichsmaßnahmen zur ökologischen Aufwertung für den Bebauungsplan Nr. 003-2

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	80.000	80.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000	80.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	124.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	124.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	80.000	80.000	0	-124.700	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111325-M0025 Am St. Niclas Schacht 1						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 111325-M7004 Gewerbegebiet Nord/West (Leipziger Straße)						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.700	22.700	12.400	8.600	0	191.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.700	22.700	12.400	8.600	0	191.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.700	-22.700	-12.400	-8.600	0	-191.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti- gungen	2016	2017	2017	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 111325-M7008							
Gewerbegebiet Am Rotvorwerk Zug							
Umsetzung von Eingriffsausgleichsmaßnahmen zur ökologischen Aufwertung für den Bebauungsplan Nr. 027-2							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.980,18	0,00	0	57.400	0	11.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.980,18	0,00	0	57.400	0	11.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.019,82	0,00	0	-57.400	0	-11.500	0
Maßnahme: 511101-M0029							
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"							
Kornhaus - äußere Instandsetzung							
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.909,25	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.909,25	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	858,12	0,00	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	858,12	0,00	1.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.051,13	0,00	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511101-M0030

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Kornhaus - innere Sanierung

Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.577.350,79	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.577.350,79	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.680,80	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.724.971,27	121.300,00	8.000	8.000	0	8.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.050,77	39.200,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.800.702,84	160.500,00	8.000	8.000	0	8.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.223.352,05	-160.500,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	0

Maßnahme: 511115-M0001

FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"

Kita Berthelsdorfer Straße

Neubau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	100.100	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	100.100	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	150.000	150.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	2.843.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	150.000	150.000	2.843.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-150.000	-49.900	-2.843.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M0030						
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"						
Kornhaus - innere Sanierung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511115-M0001						
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"						
Kita Berthelsdorfer Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.000	912.100	0	0	0	1.579.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	567.000	912.100	0	0	0	1.579.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.016.700	1.823.300	3.000	7.000	0	2.850.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.016.700	1.823.300	3.000	7.000	0	3.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-449.700	-911.200	-3.000	-7.000	0	-1.420.800

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 511115-M0002 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Neubau Kita							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-150.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2019	2020	2021	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 511115-M0002							
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"							
Neubau Kita							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	333.500	1.327.300	0	0	1.760.800	
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>100.000</i>	<i>333.500</i>	<i>1.327.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.760.800</i>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	150.000	0	0	0	0	150.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	1.990.000	10.000	0	2.500.000	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>150.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.990.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>2.650.000</i>	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	-166.500	-662.700	-10.000	0	-889.200	

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 32

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.708,80	42.400	55.800	62.700	77.200	100.800	111.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	38.800	51.200	58.100	72.600	96.200	106.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.382,24	405.800	385.800	385.800	385.800	385.800	385.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.642,87	14.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	203,15	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	391.998,11	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000
02	= anteilige ordentliche Erträge	828.935,17	974.700	989.100	996.000	1.010.500	1.034.100	1.044.300
03	anteilige Personalaufwendungen	2.523.431,39	2.744.700	2.971.500	3.019.600	3.073.400	3.144.700	3.193.600
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	21.500	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.702,99	435.200	429.900	437.100	433.700	433.700	433.700
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	176.500	204.900	218.300	249.000	295.900	311.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	470,84	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.605,13	101.400	124.500	125.500	125.500	125.500	125.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.980.210,35	3.479.300	3.730.800	3.800.500	3.881.600	3.999.800	4.064.400
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.151.275,18	-2.504.600	-2.741.700	-2.804.500	-2.871.100	-2.965.700	-3.020.100
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	100.708,12	106.200	119.500	114.000	113.700	113.700	113.700
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	112.691,39	146.800	126.800	125.500	125.500	125.500	125.500
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	84.600	86.900	87.400	92.500	95.300	95.900
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	84.600	86.900	87.400	92.500	95.300	95.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 32

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)</i>	-11.983,27	-125.200	-94.200	-98.900	-104.300	-107.100	-107.700
11	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</i>	-2.163.258,45	-2.629.800	-2.835.900	-2.903.400	-2.975.400	-3.072.800	-3.127.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	-271.325,38	-396.300	-520.400	-536.500	-554.100	-581.000	-599.800
12.2.1.05	Gewerbeangelegenheiten	-94.666,30	-102.800	-113.100	-115.300	-117.500	-120.400	-122.400
12.6.0.01	Brandschutz	-1.797.266,77	-2.176.500	-2.238.100	-2.280.900	-2.323.700	-2.370.500	-2.395.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 32

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.465,38	128.000	153.000	5.000	0	0	313.000	182.000	23.000
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	800	5.400	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.015,94	370.800	312.000	28.200	0	0	652.000	373.100	69.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.015,94	374.300	312.800	33.600	0	0	652.000	373.100	69.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	-23.449,44	246.300	159.800	28.600	0	0	339.000	191.100	46.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 32

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-2.099.907,51	-2.648.800	-2.747.800	-2.672.900	0	0	-3.033.700	-2.957.100	-2.860.900
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>5.465,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>2.091,00</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	3.374,38	-8.000	0	-5.400	0	0	0	-2.500	-3.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 32

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti- gungen	2016	2017	2017	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 126001-M0001

Brandschutz

Einzahlungen:

2017: 153.000 EUR Ersatzbeschaffung Großtanklöschfahrzeug (GTLF) FG-254

2018: 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera

2019: 313.000 EUR Ersatzbeschaffung Drehleiter FG-263, DLK 23-12

2020: 182.000 EUR Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20 für Ortsfeuerwehr FG

2021: 23.000 EUR Ersatzbeschaffung eines Mannschaftswagens

Auszahlungen:

2017:

darunter 300.000 EUR Ersatzbeschaffung Großtanklöschfahrzeug (GTLF) FG-254

2018:

darunter 11.000 EUR Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera

2019:

darunter 650.000 EUR Ersatzbeschaffung Drehleiter FG-263, DLK 23-12

2020:

darunter 370.000 EUR Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20 für Ortsfeuerwehr FG

2021:

darunter 60.000 EUR Ersatzbeschaffung eines Mannschaftswagens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	92.000,00	128.000	153.000	0	5.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	92.000,00	128.000	153.000	0	5.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000,00	0	800	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.924,94	196.200,00	366.300	312.000	0	28.200	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.924,94	203.200,00	366.300	312.800	0	28.200	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.075,06	-111.200,00	-238.300	-159.800	0	-23.200	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 126001-M0001 Brandschutz						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.000	182.000	23.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	313.000	182.000	23.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	652.000	370.600	66.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	652.000	370.600	66.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-339.000	-188.600	-43.000	0	0	0

Produkt

12.6.0.01

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

Produktverantwortliche(r)

Leiter Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

Freiwillige Feuerwehr Freiberg mit haupt- und ehrenamtlichen Kräften, sowie Freiwillige Feuerwehren Zug und Kleinwaltersdorf mit ehrenamtlichen Kräften

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen

Vorbeugender Brandschutz, Erstellung brandschutztechnischer Stellungnahmen und Brandschutzgutachten, Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachdienste, Beratungen, Vorführungen

Dienstleistungen

Einsatz im Katastrophenfall, Katastrophen- und Zivilschutz, Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

SächsBRKG, SächsFwVO, SächsBO

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Verwaltung
natürliche und juristische Personen
Sachwerte

Ziele

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Leben erhalten, ständige Einsatzbereitschaft

Einhaltung der Hilfsfrist

vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren, Umweltschutz, Technische Hilfeleistungen

Produkt

12.6.0.01

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

Senkung Zuschuss pro Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1000059	Anzahl Einsätze insgesamt	462	400	400	400
1000060	Anzahl Brandeinsätze	66	60	60	60
1000061	Anzahl technische Hilfe	201	160	160	160
1000062	Anzahl Fehlalarmierungen	132	110	110	110
1000064	Anzahl sonstiger Einsätze	63	70	70	70
1000065	Brandverhütungsschauen	131	50	50	50
1000066	Anzahl brandschutztechnische Stellungnahmen	10	30	30	30
1000067	Anzahl Brandsicherheitswachen	205	220	220	220
1000068	Anzahl Mitglieder hauptamtlich	25	26	26	26
1000069	Anzahl Mitglieder FFW FG	64	68	68	68
1000071	Anzahl Mitglieder FFW KWD	32	30	30	30
1000072	Anzahl Mitglieder FFW Zug	15	16	16	16
1000409	Einwohner	40.283	40.823	40.823	40.823
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-45	-52	-54	-55
1000410	Kostendeckungsgrad (%)	10	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	5.558,80	42.300	55.700	62.700	77.200	100.800	111.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	38.700	51.100	58.100	72.600	96.200	106.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.594,09	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.852,63	200	200	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	203,15	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	184.208,67	167.500	180.900	187.900	202.400	226.000	236.200
03	anteilige Personalaufwendungen	1.602.870,78	1.642.600	1.718.900	1.755.500	1.786.800	1.828.300	1.856.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	21.500	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.736,02	264.900	260.200	266.100	266.100	266.100	266.100
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	173.800	203.000	216.400	246.700	293.600	309.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	470,84	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.485,08	55.600	57.400	57.600	57.600	57.600	57.600
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.930.562,72	2.158.400	2.239.500	2.295.600	2.357.200	2.445.600	2.489.400
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.746.354,05	-1.990.900	-2.058.600	-2.107.700	-2.154.800	-2.219.600	-2.253.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	14.557,44	18.200	12.100	11.300	11.300	11.300	11.300
07 +	65.470,16	75.100	70.700	69.800	69.800	69.800	69.800
08 +	0,00	83.700	86.000	86.400	91.500	94.300	94.900
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	83.700	86.000	86.400	91.500	94.300	94.900
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	-50.912,72	-140.600	-144.600	-144.900	-150.000	-152.800	-153.400
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)							
11 =	-1.797.266,77	-2.131.500	-2.203.200	-2.252.600	-2.304.800	-2.372.400	-2.406.600
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
 anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte:
 125.000 EUR Benutzungsgebühren
 davon
 90.000 EUR Hilfeleistung (-2.100 EUR zum Vorjahr)
 20.000 EUR Brandsicherheitswachen (+2.100 EUR zum Vorjahr)
 5.000 EUR Brandverhütungsschauen
 10.000 EUR GFM für Prüfung Feuerlöscher, Steigleitungen und Brandverhütungsschauen etc.

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 darunter
 110.100 EUR Mieten und Pachten an GFM (-21.800 EUR zum Vorjahr)
 47.600 EUR Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (+600 EUR zum Vorjahr)
 davon
 3.000 EUR Kraftstoffe
 500 EUR Schmier- und Zusatzstoffe
 24.800 EUR Reparaturen einschließlich TÜV-Prüfungen
 2.000 EUR Ersatz- und Verschleißteile für Kfz, Aggregate
 7.000 EUR Reifen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01

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

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- 5.300 EUR Haftpflicht und Kasko
- 900 EUR Anpassung Gerätelagerungen, Fahrzeugkennzeichnung
- 3.000 EUR Winterreifen für 4 Fahrzeuge
- 600 EUR Kfz-Pflegemittel (bis 2016 im SK 42910000)
- 500 EUR KfZ-Steuer
- 36.500 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (+5.100 EUR zum Vorjahr)
- 19.800 EUR Dienst- und Schutzkleidung
- 17.500 EUR Tauglichkeitsuntersuchungen (2016 mit 4.800 EUR im SK 42910000)
- 12.500 EUR Sonstige Dienstleistungen (-9.600 EUR zum Vorjahr)

- anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:
darunter
- 46.000 EUR Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
davon
- 5.900 EUR Aufwendungen für Funktionsträger (-600 EUR zum Vorjahr)
- 26.000 EUR Aufwandentschädigungen für Dienst-/Einsatzzeiten (+1.000 EUR zum Vorjahr)
- 7.100 EUR Brandsicherheitswachen
- 7.000 EUR Ersatz Lohnausfall (+1.600 EUR zum Vorjahr)

- 2018:
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
125.000 EUR Benutzungsgebühren
davon
- 90.000 EUR Hilfeleistung
- 20.000 EUR Brandsicherheitswachen
- 5.000 EUR Brandverhütungsschauen
- 10.000 EUR GFM für Prüfung Feuerlöscher, Steigleitungen und Brandverhütungsschauen etc.

- anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
darunter
- 110.100 EUR Mieten und Pachten an GFM
- 47.600 EUR Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
davon
- 3.000 EUR Kraftstoffe
- 500 EUR Schmier- und Zusatzstoffe
- 24.800 EUR Reparaturen einschließlich TÜV-Prüfungen
- 2.000 EUR Ersatz- und Verschleißteile für Kfz, Aggregate
- 7.000 EUR Reifen
- 5.300 EUR Haftpflicht und Kasko
- 900 EUR Anpassung Gerätelagerungen, Fahrzeugkennzeichnung
- 3.000 EUR Winterreifen für 4 Fahrzeuge
- 600 EUR Kfz-Pflegemittel
- 500 EUR KfZ-Steuer

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01

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

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

43.500 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (+7,0 T€ zum Vorjahr)

19.800 EUR Dienst- und Schutzkleidung

17.500 EUR Tauglichkeitsuntersuchungen

12.500 EUR Sonstige Dienstleistungen

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

46.000 EUR Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

davon

5.900 EUR Aufwendungen für Funktionsträger

26.000 EUR Aufwandschädigungen für Dienst-/Einsatzzeiten

7.100 EUR Brandsicherheitswachen

7.000 EUR Ersatz Lohnausfall

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.558,80	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	123.083,06	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.681,73	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.323,59	128.800	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
	anteilige Personalauszahlungen	1.500.654,45	1.642.600	1.718.900	1.755.500	1.786.800	1.828.300	1.856.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	57.100	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	287.062,77	264.900	260.200	266.100	266.100	266.100	266.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,84	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.401,61	55.600	57.400	57.600	57.600	57.600	57.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.589,67	2.020.200	2.036.500	2.079.200	2.110.500	2.152.000	2.180.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.703.266,08	-1.891.400	-1.906.700	-1.949.400	-1.980.700	-2.022.200	-2.050.600
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	36.000,00	128.000	153.000	5.000	313.000	182.000	23.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	128.000	153.000	5.000	313.000	182.000	23.000
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.924,94	366.300	312.000	28.200	652.000	370.600	66.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.6.0	Brandschutz
Produkt	12.6.0.01	Brandschutz
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.924,94	366.300	312.800	28.200	652.000	370.600	66.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-20.075,06	238.300	159.800	23.200	339.000	188.600	43.000
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	-1.683.191,02	-2.129.700	-2.066.500	-1.972.600	-2.319.700	-2.210.800	-2.093.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 40

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.116.068,44	5.951.700	6.537.000	7.026.700	7.499.600	7.531.300	7.771.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	433.100	558.000	587.500	610.700	642.400	674.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.389,47	1.365.600	1.380.300	1.380.300	1.380.300	1.380.300	1.380.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.527,61	75.800	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.316,28	765.300	719.100	722.400	723.100	723.800	724.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	7.184.301,80	8.158.400	8.713.400	9.206.400	9.680.000	9.712.400	9.953.700
03	anteilige Personalaufwendungen	6.266.654,26	7.088.100	7.618.900	8.130.700	8.275.900	8.467.700	8.599.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233.680,15	4.220.600	4.329.100	4.328.700	4.616.300	4.616.300	4.616.300
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.513.500	1.713.000	1.735.400	1.740.600	1.629.800	1.653.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255,21	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.358.367,28	9.648.700	10.162.600	11.063.000	11.355.300	11.355.300	11.723.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	598.203,07	663.500	677.200	703.800	703.800	703.800	703.800
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.457.159,97	23.134.400	24.500.800	25.961.600	26.691.900	26.772.900	27.295.600
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-12.272.858,17	-14.976.000	-15.787.400	-16.755.200	-17.011.900	-17.060.500	-17.341.900
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.968,36	545.500	426.800	425.100	420.900	417.900	417.900
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	375.001,94	362.200	386.200	386.400	386.400	386.400	386.400
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	1.008.600	946.400	953.300	954.700	958.200	959.200
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	1.008.600	946.400	953.300	954.700	958.200	959.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 40

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)</i>	-362.033,58	-825.300	-905.800	-914.600	-920.200	-926.700	-927.700
11	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</i>	-12.634.891,75	-15.801.300	-16.693.200	-17.669.800	-17.932.100	-17.987.200	-18.269.600

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
11.1.6.15	Hauswarte	1.501,47	-2.300	-1.900	-1.900	-1.800	-1.700	-1.700
21.1.1.01	Grundschulen	-1.113.390,26	-1.678.200	-1.755.800	-1.732.600	-1.841.800	-1.848.000	-1.849.800
21.5.1.01	Oberschulen	-1.165.085,32	-1.914.500	-1.838.500	-1.848.400	-1.971.600	-1.812.100	-1.782.100
21.7.1.01	Gymnasium Geschwister Scholl	-1.042.791,97	-1.368.800	-1.369.400	-1.342.200	-1.322.400	-1.323.500	-1.319.800
22.1.5.01	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"	-303.863,45	-511.800	-449.100	-452.400	-455.600	-457.700	-458.700
31.5.4.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-43.223,91	-49.300	-46.600	-49.300	-50.100	-51.300	-52.000
33.1.6.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-259.334,39	-210.200	-264.100	-271.700	-276.500	-280.300	-281.000
35.1.8.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-70.609,90	-67.500	-57.000	-66.900	-67.800	-69.200	-69.900
36.5.1.01	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	-3.525.517,22	-4.313.000	-4.764.000	-5.148.100	-5.218.800	-5.389.200	-5.507.000
36.5.2.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	-4.743.309,34	-5.796.600	-6.071.900	-6.651.100	-6.595.500	-6.596.700	-6.756.400
36.6.1.01	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	-244.661,90	-322.700	-314.900	-321.500	-324.300	-323.000	-325.400
36.6.2.01	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	-124.605,56	-141.900	-148.400	-149.500	-149.900	-150.300	-150.700

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.129.681,39	5.518.600	5.979.000	6.439.200	0	0	6.888.900	6.888.900	7.097.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.286.942,27	1.365.600	1.380.300	1.380.300	0	0	1.380.300	1.380.300	1.380.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.607,90	75.800	77.000	77.000	0	0	77.000	77.000	77.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.070,22	765.300	719.100	722.400	0	0	723.100	723.800	724.500
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494,64	4.900	29.700	21.300	0	0	21.300	21.300	21.300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.246.796,42	7.730.200	8.185.100	8.640.200	0	0	9.090.600	9.091.300	9.300.700
	anteilige Personalauszahlungen	6.155.447,61	7.088.100	7.618.900	8.130.700	0	0	8.275.900	8.467.700	8.599.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203.402,70	4.220.600	4.329.100	4.328.700	0	0	4.616.300	4.616.300	4.616.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.068.746,01	9.280.700	10.083.200	11.063.000	0	0	11.355.300	11.355.300	11.723.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.596,00	668.400	698.500	725.100	0	0	725.100	725.100	725.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.043.447,53	21.257.800	22.729.700	24.247.500	0	0	24.972.600	25.164.400	25.663.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-11.796.651,11	-13.527.600	-14.544.600	-15.607.300	0	0	-15.882.000	-16.073.100	-16.363.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.192.653,11	1.773.500	4.758.200	3.820.300	0	0	851.300	543.500	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.069.600,00	418.000	1.843.400	2.062.900	0	0	517.200	252.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.380,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.206.034,02	1.773.500	4.758.200	3.820.300	0	0	851.300	543.500	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.255,84	320.600	53.600	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.918.805,68	1.378.800	5.127.100	3.821.600	4.396.200	3.033.400	844.700	527.800	300
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.731,64	141.900	122.800	456.600	0	0	88.600	257.300	57.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.690,00	368.000	79.400	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.280.483,16	2.209.300	5.384.500	4.278.200	4.396.200	3.033.400	933.300	785.100	57.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	1.074.449,14	435.800	626.300	457.900	4.396.200	3.033.400	82.000	241.600	57.600

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-12.871.100,25	-13.963.400	-15.170.900	-16.065.200	-4.396.200	-3.033.400	-15.964.000	-16.314.700	-16.420.700
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>834,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>138.146,09</i>	<i>6.100</i>	<i>10.800</i>	<i>4.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-137.311,19	-6.100	-10.800	-4.900	0	0	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 211101-M0001

Grundschulen

2017 - 2021:

Ersatzbeschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattungsgegenstände

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.933,02	0,00	16.000	16.000	0	16.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.933,02	0,00	16.000	16.000	0	16.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.933,02	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	0

Maßnahme: 211101-M0003

GS "Karl Günzel"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.936,76	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.936,76	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.936,76	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 211101-M0006							
GS "Carl Böhme"							
Gestaltung der Außenanlagen							
Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI) einschl. Komplettsanierung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.019.730,41	0,00	163.300	354.600	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.069.600,00	0,00	0	354.600	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.019.730,41	0,00	163.300	354.600	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.255,84	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.202.155,96	140.900,00	26.000	354.600	0	6.400	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.441,56	37.500,00	77.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.214.853,36	178.400,00	103.300	354.600	0	6.400	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-195.122,95	-178.400,00	60.000	0	0	-6.400	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 211101-M0006 GS "Carl Böhme"						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.224.500	354.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	2.224.500	354.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.224.500	354.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.400	300	300	0	4.694.652	391.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.400	300	300	0	4.694.652	391.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.400	-300	-300	0	-2.470.152	-36.400

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 211101-M0008
GS "Georgius Agricola"
Ersatzneubau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.610.200	2.556.700	0	1.399.700	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	418.000	1.431.700	0	731.100	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.610.200	2.556.700	0	1.399.700	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	320.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.086,39	207.900,00	1.289.600	2.556.700	619.900	1.399.700	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	145.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.086,39	207.900,00	1.610.200	2.556.700	619.900	1.544.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-92.086,39	-207.900,00	0	0	-619.900	-145.000	0

Maßnahme: 215101-M0001
Oberschulen
2017 - 2021:
Ersatzbeschaffung Mobiliar, Lehrmittel und sonstige Ausstattungsgegenstände

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.688,10	0,00	16.000	16.000	0	16.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.688,10	0,00	16.000	16.000	0	16.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.688,10	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019	2020	2021	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 211101-M0008 GS "Georgius Agricola"						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.610.200	5.566.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	418.000	2.580.800
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	1.610.200	5.566.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	320.600	320.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.000	1.381.686	5.564.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	145.000
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	18.000	1.702.286	6.029.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-18.000	-92.086	-463.000

**Maßnahme: 215101-M0001
Oberschulen**

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.000	16.000	16.000	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	16.000	16.000	16.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 215101-M0006

Oberschule "Gottfried Pabst von Ohain"

Schule mit Ganztagsangebot und Inklusion, Erweiterung der Schulkapazität auf 4,5 Züge

1. BA Energetische Sanierung 2017/2018

2. BA Erweiterungsbau 2017/2018

3. BA Sanierung Bestandsgebäude 2018/2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.846.900	0	2.420.600	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	57.100	0	1.331.800	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.846.900	0	2.420.600	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	53.600	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000	2.213.000	3.776.300	2.413.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	143.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000	2.266.600	3.776.300	2.556.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-60.000	-419.700	-3.776.300	-135.900	0

Maßnahme: 221501-M0001

Förderzentrum "Käthe Kollwitz"

2017 - 2021:

Ersatzbeschaffung Mobiliar, Lernmittel und sonstige Ausstattungsgegenstände

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.423,60	0,00	13.700	23.700	0	23.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.423,60	0,00	13.700	23.700	0	23.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.423,60	0,00	-13.700	-23.700	0	-23.700	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2019	2020	2021	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 215101-M0006 Oberschule "Gottfried Pabst von Ohain"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851.300	543.500	0	0	0	5.662.300	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	517.200	252.500	0	0	0	2.158.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	851.300	543.500	0	0	0	5.662.300	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	53.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.300	527.500	0	41.000	60.000	7.909.300	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	200.000	0	0	0	343.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	835.300	727.500	0	41.000	60.000	8.305.900	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.000	-184.000	0	-41.000	-60.000	-2.643.600	

Maßnahme: 221501-M0001
Förderzentrum "Käthe Kollwitz"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.700	2.400	2.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.700	2.400	2.400	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.700	-2.400	-2.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 221501-M0003

Förderzentrum "Käthe Kollwitz"
Sanierung

2019:

anteilige Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI) für Gebäude-, Elektroplanung und Datennetzerweiterung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.922,70	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.208,23	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	185.130,93	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.897,88	38.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	493.897,88	38.700,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-308.766,95	-38.700,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 365101-M0001

Eigene Kitas und Horte

2017:

Neuanschaffung Diktiertechnik Sekretärin

2017 - 2021:

Ersatzbeschaffung Mobiliar, Außenspielgeräte und sonstige Ausstattungsgegenstände

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.827,96	0,00	16.000	60.200	0	30.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.827,96	0,00	16.000	60.700	0	30.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.827,96	0,00	-16.000	-60.700	0	-30.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 221501-M0003 Förderzentrum "Käthe Kollwitz" Sanierung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 365101-M0001 Eigene Kitas und Horte						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000	20.000	20.000	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	30.000	20.000	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 365101-M0009
Hort GS "Agricola"

2018:
Möblierung Hort im Zusammenhang mit Ersatzneubau GS Agricola

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	80.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	80.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-80.000	0

Maßnahme: 365201-M9001
Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Zuschüsse für Investitionen

2017:
Zuschuss für Platzerweiterung um 25 Plätze Kita Hornmühlenweg einschl. Ausstattung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.690,00	0,00	368.000	79.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.690,00	0,00	368.000	79.400	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-260.690,00	0,00	-368.000	-79.400	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 365101-M0009
Hort GS "Agricola"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 365201-M9001
Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Zuschüsse für Investitionen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Produkt

21.1.1.01

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

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Grundschulen, Bewirtschaftung der Grundstücke, Schulgebäude und des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung

Grundschule "Clemens Winkler", Franz-Kögler-Ring 84
Grundschule "Karl Günzel", Am Seilerberg 11 a
Grundschule "Carl Böhme", Friedeburger Straße 17
Grundschule "Theodor Körner", Turnerstraße 1
Grundschule "G. Agricola", Agricolastraße 35
Grundschule "J. H. Pestalozzi", Pestalozzistraße 5
Grundschule "G. Silbermann", Am Mühlgraben 1

Auftragsgrundlage

SchulG

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Absicherung steigender Schülerzahlen

Beibehaltung Zuschuss pro Schüler

Produkt

21.1.1.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000001	Anzahl der Schulen	7	7	7	7
10000002	Anzahl der Schüler	1.102	1.220	1.344	1.373
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	<i>-1.010</i>	<i>-1.241</i>	<i>-1.206</i>	<i>-1.184</i>
10000003	Anzahl der Klassen	53	56	59	61
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	8	18	17	18
10000414	Schüler pro Klasse	21	22	23	23

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	63.704,69	172.300	199.600	232.200	259.900	259.500	253.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	107.600	131.700	162.100	189.800	189.400	183.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.731,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	95.435,98	174.800	202.100	234.700	262.400	262.000	256.400
03	anteilige Personalaufwendungen	170.778,88	179.700	192.100	195.700	199.200	203.800	206.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.354,94	970.200	1.017.200	1.023.000	1.151.100	1.151.100	1.151.100
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	325.600	372.700	401.300	433.500	433.900	420.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	2.648,30	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50.957,20	49.400	57.600	58.500	58.500	58.500	58.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.167.739,32	1.524.900	1.639.600	1.678.500	1.842.300	1.847.300	1.837.300
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.072.303,34	-1.350.100	-1.437.500	-1.443.800	-1.579.900	-1.585.300	-1.580.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	148.700	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
07 +	41.086,92	40.400	45.300	41.200	41.200	41.200	41.200
08 +	0,00	272.000	266.900	269.400	269.800	270.000	270.300
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	272.000	266.900	269.400	269.800	270.000	270.300
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	-41.086,92	-163.700	-183.100	-181.500	-181.900	-182.100	-182.400
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)							
11 =	-1.113.390,26	-1.513.800	-1.620.600	-1.625.300	-1.761.800	-1.767.400	-1.763.300
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
darunter
67.900 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an
Grundschulen (+3.200 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
darunter
763.900 EUR Mieten und Pachten (+24.800 EUR zum Vorjahr)
darunter:
712.400 EUR Mieten und Pachten an GFM (+21.200 EUR zum Vorjahr)
39.700 EUR Leasing IT-Technik (+2.400 EUR zum Vorjahr)
108.000 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+10.100 EUR zum Vorjahr)
darunter
34.500 EUR Nutzung Johannisbad für den Schwimmunterricht der 2. Klassen
(+6.700 EUR zum Vorjahr)
67.900 EUR Ganztagsangebote (+3.200 EUR zum Vorjahr)
68.300 EUR Lernmittel (+6.100 EUR/ +124 Schüler zum Vorjahr)
8.900 EUR Lehrmittel (+4.700 EUR/ + 3 Klassen/ +75 EUR/Klasse zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01

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

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15.300 EUR Unterrichtswegekosten

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

44.300 EUR Unfallversicherung (+6.900 EUR zum Vorjahr)

2018:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

70.100 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an Grundschulen (+2.200 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

768.700 EUR Mieten und Pachten (+4.800 EUR zum Vorjahr)

darunter:

717.200 EUR Mieten und Pachten an GFM (+4.800 EUR zum Vorjahr)

39.700 EUR Leasing IT-Technik

110.200 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+2.200 EUR zum Vorjahr)

darunter

34.500 EUR Nutzung Johannisbad für den Schwimmunterricht der 2. Klassen

70.100 EUR Ganztagsangebote (+2.200 EUR zum Vorjahr)

69.700 EUR Lernmittel (+1.400 EUR/ +29 Schüler zum Vorjahr)

9.200 EUR Lehrmittel (+300 EUR/ + 2 Klassen zum Vorjahr)

15.300 EUR Unterrichtswegekosten

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

45.200 EUR Unfallversicherung (+900 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	63.355,34	64.700	67.900	70.100	70.100	70.100	70.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.848,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.203,34	67.200	70.400	72.600	72.600	72.600	72.600
	anteilige Personalauszahlungen	170.778,88	179.700	192.100	195.700	199.200	203.800	206.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	951.633,16	970.200	1.017.200	1.023.000	1.151.100	1.151.100	1.151.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.059,32	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.887,96	49.400	57.600	58.500	58.500	58.500	58.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.359,32	1.199.300	1.266.900	1.277.200	1.408.800	1.413.400	1.416.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.083.155,98	-1.132.100	-1.196.500	-1.204.600	-1.336.200	-1.340.800	-1.343.900
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.019.730,41	1.773.500	2.911.300	1.399.700	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	1.069.600,00	418.000	1.786.300	731.100	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.019.730,41	1.773.500	2.911.300	1.399.700	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.255,84	320.600	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.296.179,11	1.315.600	2.911.300	1.406.100	9.400	300	300
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.374,58	93.300	16.000	161.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.318.809,53	1.729.500	2.927.300	1.567.100	25.400	16.300	16.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	299.079,12	-44.000	16.000	167.400	25.400	16.300	16.300
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	-1.382.235,10	-1.088.100	-1.212.500	-1.372.000	-1.361.600	-1.357.100	-1.360.200

Produkt

21.5.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Mittelschulen, Bewirtschaftung der Grundstücke, Schulgebäude und des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung

Oberschule "Clemens Winkler", Franz-Kögler-Ring 84
Oberschule "Clara Zetkin", Dörnerzaunstraße 2
Oberschule "Pabst von Ohain", Kurt-Handwerk-Straße 3

Auftragsgrundlage

SchulG

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Absicherung steigender Schülerzahlen

Beibehaltung Zuschuss pro Schüler

Produkt

21.5.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000001	Anzahl der Schulen	3	3	3	3
10000002	Anzahl der Schüler	938	1.053	1.063	1.103
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-1.242	-1.606	-1.575	-1.525
10000003	Anzahl der Klassen	41	47	49	51
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	9	15	17	17
10000414	Schüler pro Klasse	23	22	22	22

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.5.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	88.669,61	149.500	184.500	184.500	183.000	221.900	262.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	58.200	83.700	83.700	82.200	121.100	161.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.387,43	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	113.057,04	150.100	185.700	185.700	184.200	223.100	263.400
03	anteilige Personalaufwendungen	122.160,62	144.000	142.400	141.200	143.800	147.100	149.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.991,43	1.101.900	1.076.500	1.080.300	1.202.200	1.202.200	1.202.200
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	392.300	468.100	470.600	466.300	375.300	423.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.472,16	41.500	49.400	50.200	50.200	50.200	50.200
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.255.624,21	1.679.700	1.736.400	1.742.300	1.862.500	1.774.800	1.825.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.142.567,17	-1.529.600	-1.550.700	-1.556.600	-1.678.300	-1.551.700	-1.561.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.5.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	150.100	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
07 +	22.518,15	29.200	34.500	33.900	33.900	33.900	33.900
08 +	0,00	282.000	248.000	250.300	250.300	253.300	253.500
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	282.000	248.000	250.300	250.300	253.300	253.500
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	-22.518,15	-161.100	-123.500	-125.200	-125.200	-128.200	-128.400
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)							
11 =	-1.165.085,32	-1.690.700	-1.674.200	-1.681.800	-1.803.500	-1.679.900	-1.690.000
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
darunter
100.800 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an
Oberschulen (+9.500 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
darunter
792.900 EUR Mieten und Pachten (-42.400 EUR zum Vorjahr)
darunter
726.200 EUR Mieten und Pachten an GFM (-42.700 EUR zum Vorjahr)
59.400 EUR Leasing IT-Technik (-400 EUR zum Vorjahr)
129.100 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+7.100 EUR zum Vorjahr)
darunter
124.100 EUR Ganztagsangebote (+7.100 EUR zum Vorjahr)
87.900 EUR Lernmittel (+800 EUR/ +10 Schüler zum Vorjahr)
11.300 EUR Lehrmittel (+5.900 EUR/ +2 Klassen/ +115 EUR/Klasse zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.5.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.5 Oberschulen
Produktuntergruppe: 21.5.1 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.5.1.01 Oberschulen

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

darunter

38.300 EUR Unfallversicherung (+6.500 EUR zum Vorjahr)

2018:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

100.800 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an
Oberschulen

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

792.900 EUR Mieten und Pachten

darunter

726.200 EUR Mieten und Pachten an GFM

59.400 EUR Leasing IT-Technik

129.100 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

darunter

124.100 EUR Ganztagsangebote

91.200 EUR Lernmittel (+3.300 EUR/ +40 Schüler zum Vorjahr)

11.800 EUR Lehrmittel (+500 EUR/ +2 Klassen zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

39.100 EUR Unfallversicherung (+800 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	88.669,61	91.300	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,89	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.103,50	91.900	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	anteilige Personalauszahlungen	122.160,62	144.000	142.400	141.200	143.800	147.100	149.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.076.730,53	1.101.900	1.076.500	1.080.300	1.202.200	1.202.200	1.202.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.416,21	41.500	49.400	50.200	50.200	50.200	50.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.307,36	1.287.400	1.268.300	1.271.700	1.396.200	1.399.500	1.401.700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.145.203,86	-1.195.500	-1.166.300	-1.169.700	-1.294.200	-1.297.500	-1.299.700
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	1.846.900	2.420.600	851.300	543.500	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.5.1	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.5.1.01	Oberschulen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	57.100	1.331.800	517.200	252.500	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.846.900	2.420.600	851.300	543.500	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	53.600	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,00	60.000	2.213.000	2.413.500	835.300	527.500	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.688,10	16.000	16.000	159.000	16.000	216.000	16.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

21.7.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasium Geschwister Scholl

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb, Bewirtschaftung der Grundstücke, Schulgebäude und des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung

Haus "Albertinum", Geschwister-Scholl-Straße 1
Haus "Albrecht Dürer", Pfarrgasse 44

Auftragsgrundlage

SchulG

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Absicherung steigender Schülerzahlen

Beibehaltung Zuschuss pro Schüler

Produkt

21.7.1.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasium Geschwister Scholl

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1000002	Anzahl der Schüler	949	911	891	891
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-1.099	-1.468	-1.561	-1.530
1000003	Anzahl der Klassen	38	37	36	36
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	5	12	14	14
10000414	Schüler pro Klasse	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.7.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasium Geschwister Scholl

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	47.092,54	184.400	220.700	220.400	218.200	213.100	212.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	127.100	180.800	180.500	178.300	173.200	172.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.738,16	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	55.830,70	190.600	226.500	226.200	224.000	218.900	218.400
03	anteilige Personalaufwendungen	117.474,02	109.600	128.900	121.600	123.800	126.600	128.600
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.873,38	886.300	889.700	880.200	880.200	880.200	880.200
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	310.000	374.700	362.500	336.100	324.200	317.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.323,81	39.100	40.700	41.700	41.700	41.700	41.700
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080.671,21	1.345.000	1.434.000	1.406.000	1.381.800	1.372.700	1.367.800
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.024.840,51	-1.154.400	-1.207.500	-1.179.800	-1.157.800	-1.153.800	-1.149.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.7.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe: 21.7.1 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 21.7.1.01 Gymnasium Geschwister Scholl

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	17.951,46	23.500	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
08 +	0,00	159.000	159.000	159.100	159.100	159.100	159.200
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	159.000	159.000	159.100	159.100	159.100	159.200
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	-17.951,46	-182.500	-183.700	-183.800	-183.800	-183.800	-183.900
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)							
11 =	-1.042.791,97	-1.336.900	-1.391.200	-1.363.600	-1.341.600	-1.337.600	-1.333.300
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
darunter
39.900 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an
Gymnasien (-17.400 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
darunter
731.200 EUR Mieten und Pachten (+11.800 EUR zum Vorjahr)
darunter
646.000 EUR Mieten und Pachten an GFM (+16.900 EUR zum Vorjahr)
78.000 EUR Leasing IT-Technik (-2.700 EUR zum Vorjahr)
44.900 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-18.000 EUR zum Vorjahr)
darunter
39.900 EUR Ganztagsangebote (-17.400 EUR zum Vorjahr)
4.000 EUR Erwerb und Unterhaltung von Sammlungsgegenständen der Möllerbibliothek
69.900 EUR Lernmittel (-1.600 EUR/ -20 Schüler zum Vorjahr)
4.700 EUR Lehrmittel (+2.300 EUR/ -1 Klasse/ +65 EUR/Klasse zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

21.7.1.01

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe:	21.7.1	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt:	21.7.1.01	Gymnasium Geschwister Scholl

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

33.100 EUR Unfallversicherung (+1.100 EUR zum Vorjahr)

2018:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

39.900 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an
Gymnasien

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

731.200 EUR Mieten und Pachten

darunter

646.000 EUR Mieten und Pachten an GFM

78.000 EUR Leasing IT-Technik

44.900 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

darunter

39.900 EUR Ganztagsangebote

4.000 EUR Erwerb und Unterhaltung von Sammlungsgegenständen der Möllerbibliothek

69.900 EUR Lernmittel

4.700 EUR Lehrmittel

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

34.100 EUR Unfallversicherung (+1.000 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasium Geschwister Scholl
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.092,54	57.300	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.812,66	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.905,20	63.500	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	anteilige Personalauszahlungen	117.474,02	109.600	128.900	121.600	123.800	126.600	128.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	921.580,03	886.300	889.700	880.200	880.200	880.200	880.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.211,34	39.100	40.700	41.700	41.700	41.700	41.700
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.265,39	1.035.000	1.059.300	1.043.500	1.045.700	1.048.500	1.050.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.017.360,19	-971.500	-1.013.600	-997.800	-1.000.000	-1.002.800	-1.004.800
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.7.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	21.7.1	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.7.1.01	Gymnasium Geschwister Scholl
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	337,78	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	337,78	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.665,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

22.1.5.01

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.5	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	22.1.5.01	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb, Bewirtschaftung der Grundstücke, Schulgebäude und des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung

Auftragsgrundlage

SchulG

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Absicherung steigender Schülerzahlen

Beibehaltung Zuschuss pro Schüler

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1000002	Anzahl der Schüler	244	245	237	237
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-1.245	-1.916	-1.897	-1.910
1000003	Anzahl der Klassen	20	20	20	20
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	0	8	13	13
10000414	Schüler pro Klasse	12	12	12	12

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

22.1.5.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.5 Förderschulen für Lernförderung
Produkt: 22.1.5.01 Förderzentrum "Käthe Kollwitz"

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	43.100	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	43.100	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.200	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
03	anteilige Personalaufwendungen	44.944,78	43.900	45.000	45.900	46.700	47.900	48.600
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.207,27	232.300	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	129.200	133.300	134.900	136.500	137.400	137.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.292,86	12.300	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	294.444,91	417.700	441.800	444.500	446.900	449.000	449.800
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-294.444,91	-374.500	-376.900	-379.600	-382.000	-384.100	-384.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

22.1.5.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.5 Förderschulen für Lernförderung
Produkt: 22.1.5.01 Förderzentrum "Käthe Kollwitz"

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	9.418,54	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
08 +	0,00	85.400	64.200	64.500	64.900	64.900	65.000
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	85.400	64.200	64.500	64.900	64.900	65.000
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	-9.418,54	-95.000	-72.800	-73.100	-73.500	-73.500	-73.600
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)							
11 =	-303.863,45	-469.500	-449.700	-452.700	-455.500	-457.600	-458.500
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
 anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 darunter
 196.000 EUR Mieten und Pachten an GFM (+13.600 EUR zum Vorjahr)
 17.100 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 darunter
 6.300 EUR Nutzung Johannesbad für den Schwimmunterricht
 9.700 EUR Förderverein führt Ganztagsangebot - Schulclub durch
 17.100 EUR Lernmittel (-500 EUR/ -8 Schüler zum Vorjahr)
 3.000 EUR Lehrmittel (+1.500 EUR/ +75 EUR/Klasse zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:
 darunter
 8.900 EUR Unfallversicherung (+100 EUR zum Vorjahr)

2018:
 anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 darunter
 196.000 EUR Mieten und Pachten an GFM

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

22.1.5.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 22.1.5 Förderschulen für Lernförderung
Produkt: 22.1.5.01 Förderzentrum "Käthe Kollwitz"

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

17.100 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
darunter
6.300 EUR Nutzung Johannisbad für den Schwimmunterricht
9.700 EUR Förderverein führt Ganztagsangebot - Schulclub durch
17.100 EUR Lernmittel
3.000 EUR Lehrmittel

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

9.100 EUR Unfallversicherung (+200 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

22.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.5	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	22.1.5.01	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
	anteilige Personalauszahlungen	44.944,78	43.900	45.000	45.900	46.700	47.900	48.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	234.475,70	232.300	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.071,19	12.300	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.491,67	288.500	308.500	309.600	310.400	311.600	312.300
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-290.491,67	-288.400	-308.400	-309.500	-310.300	-311.500	-312.200
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	172.922,70	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

22.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.5	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	22.1.5.01	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.208,23	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	185.130,93	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.897,88	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.423,60	13.700	23.700	23.700	23.700	2.400	2.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

22.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.1.5	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	22.1.5.01	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	499.321,48	13.700	23.700	23.700	23.700	2.400	2.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	314.190,55	13.700	23.700	23.700	23.700	2.400	2.400
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	-604.682,22	-302.100	-332.100	-333.200	-334.000	-313.900	-314.600

Produkt

36.5.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis Ende der 4. Klasse in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadtverwaltung Freiberg, Organisation des Personaleinsatzes, Beschaffung und Ausstattung

Kita "Pustebblume", Peter-Schmohl-Straße 22

Kita "Spielhaus", Pfarrgasse 34

Kita "Regenbogen", Straße der Einheit 30/31

Kita "Kinderinsel", Anton-Günther-Straße 7c

Kita "Brummkreisel", Albert-Funk-Straße 7

Kita "Sonnenblume", Karl-Günzel-Straße 37

Kita "Löwenzahn", Am Daniel 4, ST Zug

Hort Grundschule "Th. Körner", Turnerstraße 1

Hort Grundschule "K. Günzel", Seilerberg 11 a

Hort Grundschule "G. Agricola", Agricolastraße 35

Hort Grundschule "Pestalozzi", Pestalozzistraße 5

Auftragsgrundlage

SächsKitaG

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Kinder

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindereinrichtungen, Sicherung Rechtsanspruch auf Kita-platz

Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern nach den neuesten pädagogischen Erfordernissen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Kindes und der Erziehungsberechtigten

Produkt

36.5.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gewährleistung einer angemessenen sozialen, körperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes

Schaffung einer dem Alter des Kindes und den gesellschaftlichen Erfordernissen angepassten Spiel-, Lern und Freizeitemgebung

keine Zuschusssteigerung über Personalaufwendungen hinaus

Erhöhung Kapazitätsauslastung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000182	Anzahl der Einrichtungen	11	11	11	11
10000183	Kapazität der Einrichtungen	1.461	1.481	1.481	1.633
10000184	Anzahl angemeldeten Kinder (Stichtag 01.04.) <i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	1.148	1.272	1.315	1.315
		-3.071	-3.307	-3.544	-3.834
10000185	Anzahl auswärtiger Kinder, die in Einrichtungen der Stadt Freiberg betreut werden	55	39	46	46
10000186	Anzahl Freiburger Kinder, die in anderen Gemeinden betreut werden	130	141	123	123
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	50	50	48	47
10000412	Kapazitätsauslastung (%)	79	86	89	81
10000413	durchschnittliche Betreuungsstunden/Kind/Tag	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	2.042.385,22	2.351.300	2.469.900	2.609.900	2.710.200	2.708.600	2.706.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	71.900	72.000	71.400	70.700	69.100	66.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.581,76	1.203.800	1.254.900	1.254.900	1.254.900	1.254.900	1.254.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.556,45	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.946,04	372.700	403.400	401.400	401.400	401.400	401.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.541.469,47	3.950.200	4.150.600	4.288.600	4.388.900	4.387.300	4.385.000
03	anteilige Personalaufwendungen	5.439.785,63	6.214.300	6.721.700	7.210.200	7.338.900	7.509.000	7.625.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.361,57	880.300	955.400	954.900	992.500	992.500	992.500
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	297.600	305.300	306.800	309.800	306.300	302.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255,21	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	459.507,79	515.900	511.800	535.500	535.500	535.500	535.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.791.910,20	7.908.100	8.494.200	9.007.400	9.176.700	9.343.300	9.455.900
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ././ Nr. 4)	-3.250.440,73	-3.957.900	-4.343.600	-4.718.800	-4.787.800	-4.956.000	-5.070.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	177.000	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
07 +	275.076,49	248.400	262.600	267.500	267.500	267.500	267.500
08 +	0,00	177.800	176.100	177.800	178.300	178.600	178.900
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	177.800	176.100	177.800	178.300	178.600	178.900
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	-275.076,49	-249.200	-316.300	-322.900	-323.400	-323.700	-324.000
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)							
11 =	-3.525.517,22	-4.207.100	-4.659.900	-5.041.700	-5.111.200	-5.279.700	-5.394.900
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
darunter
2.089.600 EUR Betriebskostenzuschuss gemäß Änderung zum SächsKitaG vom 01.01.2009, zum
Stichtag 01.04.2016 angemeldete "9h-Kinder": 946,22 "9h-Kinder" x
2.208,33 EUR/"9h-Kind"/Jahr (ohne Integrationskinder)
(+174.800 EUR/ +39,44 "9h-Kinder, 96,66 EUR/Kind zum Vorjahr)
304.800 EUR Zuweisungen des Landes für die Betreuung behinderter Kinder (-56.300 EUR zum Vorjahr)
davon
Eingliederungshilfe:
176.750 EUR 29 Integrationskinder Kiga x 26,50 EUR/Kind x 230 Tage
(-36.570 EUR/ -6 Kinder zum Vorjahr)
Betriebskostenzuschuss gem. SächsKitaG, zum Stichtag 01.04.2016 angemeldeter Kinder:
128.080 EUR 29 Integrationskinder Kiga x 4.416,66 EUR/Kind (doppelter LZ)
(-20.740 EUR/ -6 Kinder/ 193,32 EUR/Kind zum Vorjahr)

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
1.254.900 EUR Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung der Stadt Freiberg vom 03.03.2016
nach Stichtag 01.04.16 insgesamt 1.315 angemeldete Kinder (mit Integrativkinder)

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01

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

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(+51.100 EUR/ +43 Kinder zum Vorjahr)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

darunter

396.600 EUR Kostenerstattungen von Gemeinden für die Betreuung von Kindern in kommunalen Kindertagesstätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 17 Abs.3 SächsKitaG und SächszuErszVo vom 13.07.2011, Änderung vom 20.08.2015 (Berechnung für 9 h Betreuung)

davon

- 55.940 EUR - 9 auswärtige KK-Kinder: 518,00 EUR/Kind x 12 Monate (+31.080 EUR/ +5 Kinder/ +0,66 EUR/Kind zum Vorjahr)
- 47.230 EUR - 24 auswärtige Kiga-Kinder: 164,00 EUR/Kind x 12 Monate (+1.110 EUR/ +7,34 EUR/ Kind zum Vorjahr)
- 6.300 EUR - 10 ohne Frühhort: 52,50 EUR/Kind x 12 Monate (+120 EUR/ +2 Kinder/ -11,83 EUR/ Kind zum Vorjahr)
- 2.270 EUR - 3 mit Frühhort: 63,00 EUR/Kind x 12 Monate (-450 EUR/ -12,60 EUR/Kind zum Vorjahr)
- 11.000 EUR - Erstattung Landeszuschuss 5 x 2.208,33 EUR (-27.000 EUR/ -13 "9h-Kinder"/ +96,66 EUR/ "9h-Kind" zum Vorjahr)
- 273.800 EUR - Erstattung von Ermäßigungsbeiträgen durch das Jugendamt gemäß § 15 Abs. 5 SächsKitaG (+18.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

713.700 EUR Mieten und Pachten (+77.900 EUR zum Vorjahr)

darunter:

712.800 EUR Mieten und Pachten an GFM (+77.900 EUR zum Vorjahr)

53.400 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+8.800 EUR zum Vorjahr)

darunter:

19.800 EUR Kulturelle Betreuung für 1.315 am Stichtag 01.04.16 angemeldete Kinder x 10,00 EUR (+7.500 EUR/ +43 Kinder/ +5 EUR/Kind zum Vorjahr)

24.800 EUR Spiel- und Beschäftigungsmaterial

davon:

- 19.290 EUR - 1.286 Kinder x 15 EUR/Kind/Jahr (+6.920 EUR/+49 Kinder/+5 EUR/Kind/Jahr zum Vorjahr)
- 870 EUR - 29 Kinder x 30 EUR/Integrationskind/Jahr (+170 EUR/ -6 Kinder/+10 EUR/Kind/Jahr zum Vorjahr)
- 4.600 EUR - 460 Kinder x 10 EUR/Kind, didaktische Materialien für die Schulvorbereitung (+150 EUR/ +15 Kinder zum Vorjahr)
- VÄ zum Vorjahr:
-6.000 EUR - Erstausrüstung Kita K.Handwerk-Str.

123.500 EUR Sonstige Dienstleistungen (-20.700 EUR zum Vorjahr)

darunter

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01

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

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

102.500 EUR (Netto) Wirtschaftskräfte, Verträge mit GDS, Menüpartner und Uniserve
(+2.650 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

53.800 EUR Unfallversicherung (+4.300 EUR zum Vorjahr)

438.600 EUR Erstattungsbetrag gemäß SächsKitaG v. 27.11.01 und SächsZuErstVO v. 13.07.2011,
geändert am 20.08.2015

davon:

186.480 EUR 30 Kinderkrippenkinder x 518,00 EUR/Monat
(-5.970 EUR/-1 Kind/ +0,66 EUR/Kind zum Vorjahr)

116.110 EUR 59 Kindergartenkinder x 164,00 EUR/Monat
(-23.000 EUR/-15 Kinder/ +7,34 EUR/Kind zum Vorjahr)

19.570 EUR 7 Kinder in Tagespflege x 233,00 EUR/Monat

17.010 EUR 27 Hortkinder x 52,50 EUR/Monat
(-5.380 EUR/-2 Kinder/ -11,83 EUR/Kind zum Vorjahr)

99.380 EUR Landeszuschuss 45 x 2.208,33 EUR
(+25.470 EUR/ +10 "9h-Kinder"/ +96,66 EUR/"9h-Kind" zum Vorjahr)

2018:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

2.222.000 EUR Betriebskostenzuschuss gemäß Änderung zum SächsKitaG vom 01.01.2009, zum
Stichtag 01.04.2016 angemeldete "9h-Kinder": 946,22 "9h-Kinder" x
2.348,33 EUR/"9h-Kind"/Jahr (ohne Integrationskinder)
(+132.475 EUR/ 140 EUR/Kind zum Vorjahr)

313.000 EUR Zuweisungen des Landes für die Betreuung behinderter Kinder (+8.200 EUR zum Vorjahr)

davon:

Eingliederungshilfe:

176.750 EUR 29 Integrationskinder Kiga x 26,50 EUR/Kind x 230 Tage

Betriebskostenzuschuss gem. SächsKitaG, zum Stichtag 01.04.2016 angemeldeter Kinder:

136.200 EUR 29 Integrationskinder Kiga x 4.696,66 EUR/Kind doppelter LZ
(+8.120 EUR/ +280 EUR/Kind zum Vorjahr)

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

1.254.900 EUR Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung der Stadt Freiberg vom 03.03.2016
nach Stichtag 01.04.16 insgesamt 1.315 angemeldete Kinder (mit Integrativkinder)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

darunter

401.400 EUR Kostenerstattungen von Gemeinden für die Betreuung von Kindern in kommunalen
Kindertagesstätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 17 Abs.3 SächsKitaG
und SächszuErszVo vom 13.07.2011, Änderung vom 20.08.2015

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01

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

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(Berechnung für 9 h Betreuung)
davon:
62.530 EUR - 9 auswärtige KK-Kinder: 579,00 EUR/Kind x 12 Monate
(+6.590 EUR/ +61 EUR/Kind zum Vorjahr)
45.500 EUR - 24 auswärtige Kiga-Kinder: 158,00 EUR/Kind x 12 Monate
(-1.730 EUR/ -6,00 EUR/ Kind zum Vorjahr)
5.800 EUR - 10 ohne Frühhort: 48,00 EUR/Kind x 12 Monate
(-500 EUR/ -4,50 EUR/ Kind zum Vorjahr)
2.090 EUR - 3 mit Frühhort: 58,00 EUR/Kind x 12 Monate
(-180 EUR/ -5,00 EUR/ Kind zum Vorjahr)
11.700 EUR - Erstattung Landeszuschuss 5 x 2.348,33 EUR
(+700 EUR/ +140 EUR/ "9h-Kind" zum Vorjahr)
273.800 EUR - Erstattung von Ermäßigungsbeiträgen durch das Jugendamt
gemäß § 15 Abs. 5 SächsKitaG

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

713.700 EUR Mieten und Pachten

darunter:

712.800 EUR Mieten und Pachten an GFM

52.900 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-500 EUR zum Vorjahr)

darunter:

19.800 EUR Kulturelle Betreuung für 1.315 am Stichtag 01.04.16 angemeldete Kinder
x 10,00 EUR

24.800 EUR Spiel- und Beschäftigungsmaterial

davon:

19.290 EUR - 1.286 Kinder x 15 EUR/Kind/Jahr

870 EUR - 29 Kinder x 30 EUR/Integrationskind/Jahr

4.600 EUR - 460 Kinder x 10 EUR/Kind, didaktische Materialien für die
Schulvorbereitung

123.500 EUR Sonstige Dienstleistungen

darunter

102.500 EUR (Netto) Wirtschaftskräfte, Verträge mit GDS, Menüpartner und
Uniserve

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

55.000 EUR Unfallversicherung (+1.200 EUR zum Vorjahr)

461.100 EUR Erstattungsbetrag gemäß SächsKitaG v. 27.11.01 und SächsZuErstVO v. 13.07.2011,
geändert am 20.08.2015

davon:

208.440 EUR 30 Kinderkrippenkinder x 579 EUR/Monat

(+21.960 EUR/ +61 EUR/Kind zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01

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

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

111.860 EUR 59 Kindergartenkinder x 158 EUR/Monat
(-4.250 EUR/-6 EUR/Kind zum Vorjahr)
19.570 EUR 7 Kinder in Tagespflege x 233,00 EUR/Monat
15.550 EUR 27 Hortkinder x 48,00 EUR/Monat
(-1.460 EUR/ -4,50 EUR/Kind zum Vorjahr)
105.680 EUR Landeszuschuss 45 x 2.348,33 EUR
(+6.300 EUR/ +140,00 EUR/Kind zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.055.994,49	2.279.400	2.397.900	2.538.500	2.639.500	2.639.500	2.639.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	1.167.659,17	1.203.800	1.254.900	1.254.900	1.254.900	1.254.900	1.254.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.590,29	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	299.707,81	372.700	403.400	401.400	401.400	401.400	401.400
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	3.494,64	4.900	29.700	21.300	21.300	21.300	21.300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.569.446,40	3.883.200	4.108.300	4.238.500	4.339.500	4.339.500	4.339.500
	anteilige Personalauszahlungen	5.331.020,35	6.214.300	6.721.700	7.210.200	7.338.900	7.509.000	7.625.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	885.207,27	880.300	955.400	954.900	992.500	992.500	992.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	255,21	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.271,48	520.800	533.100	556.800	556.800	556.800	556.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.693.754,31	7.615.400	8.210.200	8.721.900	8.888.200	9.058.300	9.175.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-3.124.307,91	-3.732.200	-4.101.900	-4.483.400	-4.548.700	-4.718.800	-4.835.700
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	834,90	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	834,90	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.645,69	3.200	2.800	2.000	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.580,16	16.000	60.200	110.000	30.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.5.1	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.5.1.01	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.225,85	19.200	63.500	112.000	30.000	20.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	158.390,95	19.200	63.500	112.000	30.000	20.000	20.000
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	-3.282.698,86	-3.751.400	-4.165.400	-4.595.400	-4.578.700	-4.738.800	-4.855.700
	Summe der investiven Einzahlungen	834,90	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	129.397,89	3.200	2.800	2.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-128.562,99	-3.200	-2.800	-2.000	0	0	0

Produkt

36.5.2.01

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

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für nicht durch Elternbeiträge und andere Zuweisungen gedeckte Betriebskosten an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagsbetreuung sowie Tagespflege

Erhebung und Weiterleitung Elternbeiträge für Tagespflegepersonen

Kita Studentenwerk, Hornmühlenweg 4
Kita Studentenwerk, Winklerstraße 10
Kita "arche noah", Beethovenstraße 6
Kita "St. Johannes", Roter Weg 34
Kita "Petri-Nicolai", Himmelfahrtsgasse 13
Kita "Bergstadtzwerg", Schillerstraße 5
Kita "Naturkindergarten", Glück-Auf-Straße 3
Kita "Sachsenspatzen", Goethestraße 22
Kita "KIBU", Friedeburger Straße 15
Kita "Kinderhaus Miteinander Leben", Franz-Kögler-Ring 133
Kita "Montessori Kinderhaus", Ziolkowskistraße 2
Kita "Schlaumäuse", Silberhofstraße 72
Kita "Blütenhaus", Silberhofstraße 72
Kita "Villa Kunterbunt", Külzstraße 15
Kita "Kastanienzwerg", Walterstal 84 b, ST Kleinwaltersdorf
Kita "Abenteuerland", Franz-Kögler-Ring 137
Kita Kurt-Handwerk-Straße 2
Hort FÖZ "Käthe Kollwitz", Franz-Kögler-Ring 137
Hort Grundschule "C. Böhme", Paul-Müller- Straße 78
Hort Freie Gemeinschaftliche Schule "Maria Montessori", Tschaikowskistraße 4

Auftragsgrundlage

SächsKitaG

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produkt

36.5.2.01

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

Produktart: Extern

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Kinder

Ziele

finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kindereinrichtungen und der Tagespflegepersonen

Sicherung Rechtsanspruch auf Kita-platz

keine Zuschusssteigerung über Personalaufwendungen hinaus

Erhöhung Kapazitätsauslastung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000182	Anzahl der Einrichtungen	18	18	20	20
10000183	Kapazität der Einrichtungen	1.597	1.607	1.810	1.995
10000184	Anzahl angemeldeten Kinder (Stichtag 01.04.) <i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	1.483	1.531	1.648	1.698
		-3.198	-3.786	-3.684	-3.917
10000185	Anzahl auswärtiger Kinder, die in Einrichtungen der Stadt Freiberg betreut werden	160	173	134	134
10000188	Anzahl der Tagespflegepersonen	16	18	16	16
10000189	Anzahl Kinder in Tagespflege	65	65	54	54
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	41	38	38	38
10000412	Kapazitätsauslastung (%)	93	95	91	85
10000413	durchschnittliche Betreuungsstunden/Kind/Tag	7	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	2.872.183,15	3.025.900	3.372.500	3.689.900	4.038.600	4.038.600	4.247.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.250,61	148.200	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.102,24	365.600	288.300	293.100	293.100	293.100	293.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.298.536,00	3.539.700	3.772.600	4.094.800	4.443.500	4.443.500	4.652.200
03	anteilige Personalaufwendungen	38.081,56	44.200	45.700	46.700	47.500	48.700	49.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	8.002.800,67	9.291.100	9.797.800	10.698.200	10.990.500	10.990.500	11.358.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	920,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.041.802,54	9.336.300	9.844.500	10.745.900	11.039.000	11.040.200	11.408.600
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.743.266,54	-5.796.600	-6.071.900	-6.651.100	-6.595.500	-6.596.700	-6.756.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	42,80	0	0	0	0	0	0
08 +	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	-42,80	0	0	0	0	0	0
anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)							
11 =	-4.743.309,34	-5.796.600	-6.071.900	-6.651.100	-6.595.500	-6.596.700	-6.756.400
anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
 anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
 davon
 Betriebskostenzuschuss gemäß § 18 (1) SächsKitaG zum Stichtag 01.04.16 angemeldete "9h-Kinder":
 2.941.500 EUR - 1.332,00 "9h-Kinder" x 2.208,33 EUR/Kind/Jahr (einschließlich 45 Integrativkinder,
 Eingliederungshilfe wird direkt an freie Träger ausgezahlt)
 (+358.800 EUR/ +108,94 "9h-Kinder"/ +96,66 EUR/"9h-Kind" zum Vorjahr)
 99.370 EUR - 45 Integrativkinder x 2.208,33 EUR/Kind/Jahr zusätzlicher Landeszuschuss
 (+10.680 EUR/+ 3 "9h-Kinder"/ +96,66 EUR/"9h-Kind" zum Vorjahr)
 114.590 EUR - 51,89 "9h-Kinder" x 2.208,33 EUR/Kind/Jahr Tagespflege
 (+15.740 EUR/ -9,83 "9h-Kinder"/ +96,66 EUR/"9h-Kind" zum Vorjahr)
 Betriebskostenzuschuss Kinder in Ganztagsbetreuung "Käthe Kollwitz" gemäß SächsFöSchulBetrVO zum Stichtag 01.04.16 angemeldete Kinder:
 55.770 EUR - 39 "5-h Kinder" x 1.430 EUR (-7.150 EUR /-5 Kinder zum Vorjahr)
 11.260 EUR - 7 "6-h Kinder" x 1.608 EUR

150.000 EUR Rückzahlung zuviel erhaltener BK-Zuschüsse an freie Träger und Vorsorgeaufwendungen
 Tagespflege

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01

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

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Elternbeitrag Tagespflege gem. Elternbeitragssatzung vom 03.03.2016
129.660 EUR 54 Tagespflegeplätze x 200,10 EUR/Kind x 12 Monate (A: SK 43180210)
-17.900 EUR Absenkungsbeiträge (abzüglich)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
davon

Betreuung von Kindern in kommunalen Kindertagesstätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 17 Abs.3 SäKitaG";
Betreuung von Kindern in der GTB "Käthe Kollwitz", die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 11 (3) SächsFöSchulBetr.VO";
Sächsische Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung vom 13.07.2011, Änderung vom 20.08.2015:
99.460 EUR 16 Kinderkrippe x 518 EUR/Monat (-30.910 EUR/-5 Kinder/+0,66 EUR/Kind zum Vorjahr)
108.240 EUR 55 Kindergarten x 164 EUR/Monat (-15.830 EUR/-11 Kinder/+7,34 EUR/Kind zum Vorjahr)
37.040 EUR 49 Hort 6h x 63,00 EUR/Monat (-11.590 EUR/-14 Kinder/-1,33 EUR/Kind zum Vorjahr)
17.160 EUR 12 GTB x 119,17 EUR/Monat (-11.440 EUR/-8 Kinder zum Vorjahr)
3.500 EUR 2 Tagespflege x 146,00 EUR/Monat (-4.890 EUR/-1 Kind/-87 EUR/Kind zum Vorjahr)
5.000 EUR Landeszuschuss (-2.600 EUR/ +96,66 EUR/ "9h-Kind" zum Vorjahr)
17.900 EUR Erstattung von Ermäßigungsbeiträgen durch das Jugendamt gem. § 15 Abs. 5 Sächs KitaG

anteilige Transferaufwendungen:
davon

9.180.000 EUR Betriebskostenzuschuss gemäß Finanzierungsvereinbarung
(auf Basis einer Gesamtkapazität von 1.895 Kindern, +743.900 EUR/+85 Kinder zum Vorjahr)
Erhöhungen zum Vorjahr betreffen:
381.300 EUR - Veränderung Personalschlüssel von zu 1:12,33 zu 1:12 und 1:6 zu 1:5,5
550.000 EUR - Personalkosten für Kapazitätserweiterung K.-Handwerk-Str. (60 Pl.),
Campuszwerge (10 Pl.), Hort Böhme (15 Pl.)
-187.350 EUR - 2% Einbehalt auf Grund Auslastung
470.400 EUR 70 Tagespflegeplätze x 560 EUR/Platz/Monat
(+8.400 EUR/ +10 EUR/Platz/Monat zum Vorjahr, Erhöhung Förderleistung nach
SSG Empfehlung)
39.200 EUR Vertretungsregelung 70 Kinder für 20 Tage , 28 EUR/Kind/Tag (neuer Ansatz zum Vorjahr)
28.800 EUR Aufwandsersatz Vorsorgeleistungen (+3.840 EUR, +20 EUR/Tagesmutter/Monat zum Vorjahr)
79.400 EUR Zuschuss für Platzerweiterung um 25 Plätze Kita Hornmühlenweg einschließlich Ausstattung

VÄ zum Vorjahr:

-351.500 EUR Zuschuss Baukosten Anbau Kita Hornmühlenweg
-16.500 EUR Zuschuss Ausstattung Kita Hornmühlenweg
(siehe Anlage 3 zum Vorbericht)

2018:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
davon

Betriebskostenzuschuss gemäß § 18 (1) SächsKitaG nach Prognose der angemeldete "9h-Kinder":
3.245.400 EUR - 1.382,00 "9h-Kinder" x 2.348,33 EUR/Kind/Jahr (einschließlich 45 Integrativkinder,
Eingliederungshilfe wird direkt an freie Träger ausgezahlt)

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01

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

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(+303.900 EUR/ +50 "9h-Kinder"/ +140 EUR/ "9h-Kind" zum Vorjahr)
105.670 EUR - 45 Integrativkinder x 2.348,33 EUR/Kind/Jahr zusätzlicher Landeszuschuss
(+6.300 EUR/ +140 EUR/ "9h-Kind" zum Vorjahr)
121.850 EUR - 51,89 "9h-Kinder" x 2.348,33 EUR/Kind/Jahr Tagespflege
(+7.260 EUR/ +140 EUR/ "9h-Kind" zum Vorjahr)
Betriebskostenzuschuss Kinder in Ganztagsbetreuung "Käthe Kollwitz" gemäß SächsFöSchulBetrVO zum Stichtag 01.04.16 angemeldete Kinder:
55.770 EUR - 39 "5-h Kinder" x 1.430 EUR
11.260 EUR - 7 "6-h Kinder" x 1.608 EUR

150.000 EUR Rückzahlung zuviel erhaltener BK-Zuschüsse an freie Träger und Vorsorgeaufwendungen
Tagespflege

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Elternbeitrag Tagespflege gem. Elternbeitragssatzung vom 03.03.2016
129.660 EUR 54 Tagespflegeplätze x 200,10 EUR/Kind x 12 Monate (A: SK 43180210)
-17.900 EUR Absenkungsbeiträge (abzüglich)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
davon
Betreuung von Kindern in kommunalen Kindertagesstätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 17 Abs.3 SäKitaG";
Betreuung von Kindern in der GTB "Käthe Kollwitz", die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 11 (3) SächsFöSchulBetr.VO";
Sächsische Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung vom 13.07.2011, Änderung vom 20.08.2015:
111.170 EUR 16 Kinderkrippe x 579 EUR/Monat (+11.710 EUR/ +61 EUR/Kind zum Vorjahr)
104.280 EUR 55 Kindergarten x 158 EUR/Monat (-3.960 EUR/ -6 EUR/Kind zum Vorjahr)
34.100 EUR 49 Hort 6h x 58,00 EUR/Monat (-2.940 EUR/ -5 EUR/Kind zum Vorjahr)
17.160 EUR 12 GTB x 119,17 EUR/Monat
3.500 EUR 2 Tagespflege x 146,00 EUR/Monat
5.000 EUR Landeszuschuss (+140,00 EUR/ "9h-Kind" zum Vorjahr)
17.900 EUR Erstattung von Ermäßigungsbeiträgen durch das Jugendamt gem. § 15 Abs. 5 Sächs KitaG

anteilige Transferaufwendungen:
davon
10.159.800 EUR Betriebskostenzuschuss gemäß Finanzierungsvereinbarung
(auf Basis einer Gesamtkapazität von 1.995 Kindern, +979.800 EUR/+100 Kinder
zum Vorjahr)
Erhöhungen zum Vorjahr betreffen:
329.700 EUR - Veränderung Personalschlüssel KK von 1:5,5 zu 1:5
650.100 EUR - Personalkosten für Kapazitätserweiterung K.-Handwerk-Str. (100 Pl.)
und Tarifierhöhung
470.400 EUR 70 Tagespflegeplätze x 560 EUR/Platz/Monat
39.200 EUR Vertretungsregelung 70 Kinder für 20 Tage , 28 EUR/Kind/Tag
28.800 EUR Aufwandsersatz Vorsorgeleistungen
VÄ zum Vorjahr:

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01

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

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

-79.400 EUR Zuschuss für Platzerweiterung um 25 Plätze Kita Hornmühlenweg einschließlich
Ausstattung
(siehe Anlage 3 zum Vorbericht)

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.873.109,01	3.025.900	3.372.500	3.689.900	4.038.600	4.038.600	4.247.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	113.702,17	148.200	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	368.310,10	365.600	288.300	293.100	293.100	293.100	293.100
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355.121,28	3.539.700	3.772.600	4.094.800	4.443.500	4.443.500	4.652.200
	anteilige Personalauszahlungen	38.081,56	44.200	45.700	46.700	47.500	48.700	49.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.711.768,38	8.923.100	9.718.400	10.698.200	10.990.500	10.990.500	11.358.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.750.816,27	8.968.300	9.765.100	10.745.900	11.039.000	11.040.200	11.408.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-4.395.694,99	-5.428.600	-5.992.500	-6.651.100	-6.595.500	-6.596.700	-6.756.400
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.690,00	368.000	79.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.690,00	368.000	79.400	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	260.690,00	368.000	79.400	0	0	0	0
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	-4.656.384,99	-5.796.600	-6.071.900	-6.651.100	-6.595.500	-6.596.700	-6.756.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 61

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	657.416,53	1.273.400	1.237.400	3.271.000	3.460.700	697.300	697.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.672,95	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.271,36	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	669.370,44	1.281.700	1.246.400	3.280.000	3.469.700	706.300	706.300
03	anteilige Personalaufwendungen	551.940,74	560.600	652.400	667.500	679.500	695.200	705.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.958,74	400.500	403.800	455.900	370.900	280.900	280.900
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	700	34.600	34.400	35.400	36.400	36.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.223,55	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	615.861,01	1.288.200	1.228.800	3.468.500	3.679.400	651.600	651.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	81.420,99	100.600	95.200	94.500	94.500	94.500	94.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.593.405,03	2.350.600	2.414.800	4.720.800	4.859.700	1.758.600	1.769.300
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-924.034,59	-1.068.900	-1.168.400	-1.440.800	-1.390.000	-1.052.300	-1.063.000
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.081,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.551,54	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	32.200	25.700	25.600	25.900	25.900	25.900
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	32.200	25.700	25.600	25.900	25.900	25.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 61

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)	-2.470,22	-36.800	-31.400	-31.300	-31.600	-31.600	-31.600
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-926.504,81	-1.105.700	-1.199.800	-1.472.100	-1.421.600	-1.083.900	-1.094.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-807.458,01	-930.300	-1.054.200	-1.052.900	-1.000.100	-905.800	-914.300
52.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege	-119.046,80	-207.600	-164.200	-167.200	-169.800	-173.300	-175.500
57.3.0.06	Breitbandversorgung	0,00	0	23.600	-246.900	-246.900	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 61

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145.365,97	881.100	538.800	2.807.100	0	0	2.807.800	466.700	466.700
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250,00	25.200	700	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	498.299,91	1.636.600	1.243.400	3.766.900	0	0	3.267.800	650.000	650.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	499.549,91	1.661.800	1.244.100	3.766.900	0	0	3.277.800	650.000	650.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	354.183,94	780.700	705.300	959.800	0	0	470.000	183.300	183.300

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 61

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-999.933,06	-1.593.400	-1.665.200	-1.937.100	0	0	-1.395.300	-1.046.600	-1.057.300
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>1.250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>1.250,00</i>	<i>25.200</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-25.200	-700	0	0	0	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti- gungen	2016	2017	2017	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 511101-M9001 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Zuschüsse an Dritte Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, darunter 2017: 29.400 EUR Enge Gasse 3 286.000 EUR Nikolaigasse 15 2018: 156.500 EUR Nikolaigasse 15							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.987,20	0,00	640.000	259.200	0	318.500	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.987,20	0,00	640.000	259.200	0	318.500	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	217.533,65	384.600,00	800.000	324.000	0	398.100	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.533,65	384.600,00	800.000	324.000	0	398.100	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-160.546,45	-384.600,00	-160.000	-64.800	0	-79.600	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2019	2020	2021	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M9001 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Zuschüsse an Dritte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.200	200.000	200.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	319.200	200.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	399.000	250.000	250.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	399.000	250.000	250.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.800	-50.000	-50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti- gungen	2016	2017	2017	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 511103-M9001							
FP "Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"							
Zuschüsse an Dritte							
Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, davon							
2017:							
112.300 EUR Annaberger Straße 20							
26.500 EUR Annaberger Straße 22							
84.200 EUR Bertholdsweg 37							
8.400 EUR Olbernhauerstraße 27							
11.000 EUR Hinter der Stockmühle							
2018:							
100.900 EUR Bertholdsweg 37							
22.000 EUR Bertheldsdorfer Straße 29							
52.400 EUR Wernerstraße 1							
85.700 EUR Wernerstraße 7							
106.000 EUR Roter Weg 41/43							
2019:							
160.000 EUR Roter Weg 41/43							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.727,08	0,00	91.100	161.600	0	244.700	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.727,08	0,00	91.100	161.600	0	244.700	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.090,60	146.500,00	136.600	242.400	0	367.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.090,60	146.500,00	136.600	242.400	0	367.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.363,52	-146.500,00	-45.500	-80.800	0	-122.300	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2019	2020	2021	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 511103-M9001 FP "Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Zuschüsse an Dritte							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.700	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106.700	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.300	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511105-M9002
 FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung"
 Zuschüsse für Investitionen
 Revitalisierung Brachfläche Himmelfahrtsgasse

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	164.705,88	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	164.705,88	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-164.705,88	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 511105-M9003
 FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung"
 Zuschüsse an Dritte
 Brachflächenrevitalisierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511111-M9001
Schloßplatzquartier
Zuschüsse für Investitionen
Zuschusszahlung Schloßplatzquartier

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	0

Maßnahme: 511115-M9001
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"
Zuschüsse an Dritte
Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	118.000	0	22.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	118.000	0	22.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	177.000	0	33.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	177.000	0	33.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-59.000	0	-11.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511111-M9001 Schloßplatzquartier Zuschüsse für Investitionen						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511115-M9001 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Zuschüsse an Dritte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	266.700	266.700	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160.000	266.700	266.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000	400.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.000	400.000	400.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000	-133.300	-133.300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti- gungen	2016	2017	2017	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 573006-M0001							
Breitbandausbau							
Zuschuss zur Deckung Wirtschaftlichkeitslücke							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	2.221.900	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	2.221.900	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	2.468.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	2.468.800	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-246.900	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 573006-M0001 Breitbandausbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.221.900	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	2.221.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.468.800	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	2.468.800	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-246.900	0	0	0	0	0

Produkt

51.1.1.01

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

Produktverantwortliche(r)

Leiter Stadtentwicklungsamt

Kurzbeschreibung

allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung, Festlegung von Planungsrichtlinien und Leitbildern der städtebaulichen Entwicklung, Vertretung gesamtstädtischer Interessen gegenüber anderen Behörden und Planungsträgern, Beteiligung an Regionalplanung

Bauleitplanung und Stadtteilplanung mit Flächennutzungsplan und Bauleitplänen, Satzungen

sonstige städtebauliche Planungen wie Stadtentwicklungskonzept und Rahmenpläne

Grünflächenplanung

planungsrechtliche Bearbeitung von Bauanträgen

Bescheide zu Anträgen auf Vorkaufsrechte, Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen

Verkehrsentwicklungsplanung

Stadtgestaltung, Stadtbildpflege durch Erarbeitung von Gestaltungssatzungen und Gestaltungsentwürfen

Planung und Koordinierung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Sanierung unter Nutzung von Förderprogrammen, Erarbeitung von Planungskonzepten

Durchführung von Wettbewerben der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, SächsBO

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Produkt

51.1.1.01

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

Einwohner
Gemeinden und Gemeindeverbände
private Unternehmen
Bauherren

Ziele

geordnete räumliche und funktionelle Strukturen zur nachhaltigen Stadtentwicklung

Erhöhung der Attraktivität der historischen Altstadt, Bewahrung der Denkmalsubstanz

Förderung des Wohnens im innerstädtischen Bereich, Ausweisung neuer Wohnstandorte

Bereitstellung geeigneter Gewerbestandorte unter Berücksichtigung vorhandener Gewerbe- und Industriebrachen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000101	Flächennutzungsplan	1	1	1	1
10000102	Anzahl bearbeiteter Bebauungspläne	7	4	6	6
10000104	Anzahl städtebaulicher Konzepte	3	5	5	5
10000105	Anzahl Vorhaben- und Erschließungspläne	0	2	2	2
10000106	Anzahl Fortsetzungsanträge für Förderprogramme	7	7	7	7
10000403	Anzahl der Negativzeugnisse und Gebührenbescheide für Vorkaufsrechte	149	160	160	160
10000404	Anzahl der Gebührenbescheide 7 Std. Bescheinigungen	6	5	5	5
10000407	sanierungsrechtliche Genehmigungen	76	50	80	80
10000408	Stellungnahmen für Bauanträge und bauplanungsrechtliche Auskünfte	630	650	650	650

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	657.416,53	1.273.400	1.156.700	1.018.400	1.208.100	666.600	666.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.271,36	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	662.797,99	1.276.400	1.160.700	1.022.400	1.212.100	670.600	670.600
03	anteilige Personalaufwendungen	427.146,56	422.700	510.700	522.100	531.500	543.700	552.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.275,28	390.600	375.500	454.000	369.000	279.000	279.000
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	100	200	0	1.000	2.000	2.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.223,55	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	615.861,01	1.288.200	1.228.800	999.700	1.210.600	651.600	651.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.740,89	98.100	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.465.247,29	2.199.700	2.207.400	2.068.000	2.204.300	1.568.500	1.577.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-802.449,30	-923.300	-1.046.700	-1.045.600	-992.200	-897.900	-906.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	5.008,71	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
08 +	0,00	0	100	0	300	300	300
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	100	0	300	300	300
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	-5.008,71	-7.000	-7.400	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600
11 =	-807.458,01	-930.300	-1.054.100	-1.052.900	-999.800	-905.500	-914.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten:
davon
1.114.700 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (-143.700 EUR zum Vorjahr)
davon
755.200 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"
(-208.800 EUR zum Vorjahr)
359.500 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt" (+215.100 EUR zum Vorjahr)
weitere Veränderung zum Vorjahr:
-150.000 EUR FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung-
Brachflächenrevitalisierung"
42.000 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Übernahme Eigenanteil für den Domkreuzgang durch die Ev.-Luth.Domgemeinde
Sankt Marien (-27.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
darunter
317.000 EUR Vergütung für Beauftragte zur Verwaltung der Förderprogrammen (-37.600 EUR zum Vorjahr)
30.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit FP "Soziale Stadt"

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.01

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

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

20.000 EUR Gebietsmanagement FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"
(neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige Transferaufwendungen:

davon

1.228.800 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche
darunter

769.900 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"
(-180.100 EUR zum Vorjahr)

457.300 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt" (+320.700 EUR zum Vorjahr)
(siehe Anlage 3 zum Vorbericht)

weitere Veränderung zum Vorjahr:

-200.000 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
FP "Europäischer Fond für regionale Entwicklung-
Brachflächenrevitalisierung"

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

90.000 EUR Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten (-5.900 EUR zum Vorjahr)
davon

25.000 EUR Gutachten zur Änderung Flächennutzungsplan (+11.400 EUR zum Vorjahr)

10.000 EUR Konkretisierung Maßnahmen Lärmaktionsplan (+3.000 EUR)

15.000 EUR Gutachten zum Bebauungsplan Davidschacht (neuer Ansatz zum Vorjahr)

30.000 EUR Planungen für Eingriffs-Ausgleich und Pflege- und Entwicklungspläne
(neuer Ansatz zum Vorjahr)

10.000 EUR laufende Raumbesichtigung / Leerstandserfassung / Indikatorenanalyse /
Fortschreibung Förderprogramme (neuer Ansatz zum Vorjahr)

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

-20.000 EUR Konkretisierung Verkehrsentwicklungsplan Freiberg 2025

-16.300 EUR Beitritt zur Lärmkartierung

-39.000 EUR Erarbeitung eines Landschaftsplanes bzw. Umweltberichtes

2018:

anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten:

davon

998.400 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (-116.300 EUR zum Vorjahr)

davon:

598.500 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"
(-156.700 EUR zum Vorjahr)

399.900 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt"
(+40.400 EUR zum Vorjahr)

20.000 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Übernahme Eigenanteil für den Domkreuzgang durch die Ev.-Luth.Domgemeinde

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

51.1.1.01

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

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sankt Marien (-22.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter:

367.000 EUR Vergütung für Beauftragte zur Verwaltung der Förderprogrammen (+50.000 EUR zum Vorjahr)

30.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit FP "Soziale Stadt"

50.000 EUR Gebietsmanagement FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"
(+30.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Transferaufwendungen:

davon:

999.700 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

darunter:

598.100 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"
(-171.800 EUR zum Vorjahr)

400.000 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt" (-57.300 EUR zum Vorjahr)
(siehe Anlage 3 zum Vorbericht)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

90.000 EUR Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten

davon:

25.000 EUR Gutachten zur Änderung Flächennutzungsplan

10.000 EUR Konkretisierung Maßnahmen Lärmaktionsplan

15.000 EUR Gutachten zum Bebauungsplan Davidschacht

30.000 EUR Planungen für Eingriffs-Ausgleich und Pflege- und Entwicklungspläne

10.000 EUR laufende Raumbeobachtung / Leerstandserfassung / Indikatorenanalyse /
Fortschreibung Förderprogramme

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	361.630,06	392.300	617.900	433.200	622.200	199.900	199.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	3.935,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.271,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.846,52	395.300	621.900	437.200	626.200	203.900	203.900
	anteilige Personalauszahlungen	427.146,56	422.700	510.700	522.100	531.500	543.700	552.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	318.085,60	390.600	375.500	454.000	369.000	279.000	279.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	43.223,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.870,51	151.600	485.400	201.600	411.600	1.600	1.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.529,00	98.100	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.855,22	1.063.000	1.463.800	1.269.900	1.404.300	916.500	925.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-524.008,70	-667.700	-841.900	-832.700	-778.100	-712.600	-721.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	144.115,97	881.100	538.800	585.200	585.900	466.700	466.700

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144.115,97	881.100	538.800	585.200	585.900	466.700	466.700
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.600	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	498.299,91	1.636.600	1.243.400	1.298.100	799.000	650.000	650.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	498.299,91	1.660.200	1.243.400	1.298.100	809.000	650.000	650.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	354.183,94	779.100	704.600	712.900	223.100	183.300	183.300
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-878.192,64	-1.446.800	-1.546.500	-1.545.600	-1.001.200	-895.900	-904.400
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.600	0	0	10.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-23.600	0	0	-10.000	0	0

Produkt

52.3.0.01

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortliche(r)

Leiter Stadtentwicklungsamt

Kurzbeschreibung

Überwachung und Dokumentation des Zustandes von Kulturdenkmalen

Anordnung von Maßnahmen zum Schutz von Kulturdenkmalen, Verfolgung Ordnungswidrigkeiten

Denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Feststellung der Denkmalseigenschaft

Bearbeitung von Anzeigen über Nutzungsänderungen, Schäden und Eigentümerwechsel an Denkmälern sowie Funden

Erklärung zu Anträgen auf Vorkaufsrecht nach § 17 SächsDSchG

Erteilung von Bescheinigungen zur Erlangung von Steuervergünstigungen

Bewilligung und Kontrolle von Zuwendungen zur Pflege und Erhaltung von Kulturdenkmalen nach § 8 Absatz 2 SächsDSchG (Denkmalförderprogramm Freiberg) sowie Erstellung von Zuwendungsbescheiden für Landesfördermittel

Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung "Tag des offenen Denkmals"

Auftragsgrundlage

SächsDSchG

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

natürliche und juristische Personen
Personenvereinigungen

Ziele

Schutz und Pflege von Kulturdenkmalen

Produkt

52.3.0.01

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege

Abschluss von denkmalschutzrechtlichen Verfahren innerhalb der vorgegebenen Frist

Erstellung von Bescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz innerhalb einer angemessenen Frist

Senkung Zuschuss

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000108	denkmalschutzrechtliche Genehmigungen bzw. Zustimmungen im Baugenehmigungsverfahren	350	500	400	400
10000110	Vorkaufsrecht nach § 17 SächsDSchG	42	40	40	40
10000112	Bescheinigungen gemäß §§ 7i, 10f und 11g EStG	14	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52.3.0.01

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe: 52.3.0 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.0.01 Denkmalschutz und -pflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.572,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	6.572,45	5.300	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
03	anteilige Personalaufwendungen	124.794,18	137.900	141.700	145.400	148.000	151.500	153.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,46	9.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	600	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,10	2.500	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	128.157,74	150.900	181.000	184.000	186.600	190.100	192.300
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-121.585,29	-145.600	-145.300	-148.300	-150.900	-154.400	-156.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52.3.0.01

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe: 52.3.0 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.0.01 Denkmalschutz und -pflege

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.081,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	542,83	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	32.200	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	32.200	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)	2.538,49	-29.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-119.046,80	-175.400	-169.300	-172.300	-174.900	-178.400	-180.600

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	6.212,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.212,45	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	anteilige Personalauszahlungen	124.794,18	137.900	141.700	145.400	148.000	151.500	153.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.464,38	9.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694,31	2.500	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.952,87	150.300	146.600	149.600	152.200	155.700	157.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-121.740,42	-145.000	-141.600	-144.600	-147.200	-150.700	-152.900
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250,00	1.600	700	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	1.600	700	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	1.600	700	0	0	0	0
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	-121.740,42	-146.600	-142.300	-144.600	-147.200	-150.700	-152.900
	Summe der investiven Einzahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.250,00	1.600	700	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-1.600	-700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 63

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.544,13	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.706,90	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02	= anteilige ordentliche Erträge	194.314,23	212.200	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
03	anteilige Personalaufwendungen	328.850,23	397.600	446.000	455.800	463.800	474.500	482.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460,55	14.300	14.400	13.400	13.400	13.400	13.400
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.042,64	6.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	339.353,42	418.500	465.700	474.500	482.500	493.200	500.700
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-145.039,19	-206.300	-253.200	-262.000	-270.000	-280.700	-288.200
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.502,42	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	100	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 63

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)</i>	-6.502,42	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
11	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</i>	-151.541,61	-213.300	-260.600	-269.400	-277.400	-288.100	-295.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
52.1.0.01	Bauaufsicht	-151.541,61	-213.400	-260.600	-269.400	-277.400	-288.100	-295.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 66

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	463.454,40	2.087.600	2.231.700	2.265.900	2.306.300	2.367.000	2.416.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.379.900	1.488.100	1.522.300	1.562.700	1.623.400	1.672.900
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.634,36	1.096.800	1.070.900	1.070.900	1.070.900	1.070.900	1.070.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	975.105,52	1.008.500	1.015.500	1.006.300	997.000	987.800	978.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.486,94	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	158,75	0	5.200	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	499.158,59	466.900	411.600	282.600	116.600	218.800	87.000
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.454,48	0	69.400	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.820.453,04	4.687.700	4.832.200	4.653.600	4.518.700	4.672.400	4.580.900
03	anteilige Personalaufwendungen	2.976.684,30	3.000.600	3.142.000	3.218.500	3.275.900	3.352.000	3.404.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240.833,36	3.746.400	3.853.700	3.679.500	3.664.900	3.664.900	3.664.900
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.355.000	4.575.300	4.655.900	4.709.100	4.755.600	4.530.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.269,44	0	34.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	400.728,41	402.000	402.100	391.700	391.700	391.700	391.700
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.632.522,51	11.504.000	12.007.400	11.947.900	12.043.900	12.166.500	11.993.600
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.812.069,47	-6.816.300	-7.175.200	-7.294.300	-7.525.200	-7.494.100	-7.412.700
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.823.120,77	2.070.500	2.162.500	2.240.500	2.436.200	2.386.700	2.493.400
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.893.861,97	2.098.400	2.174.500	2.261.600	2.432.900	2.412.400	2.509.400
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	2.276.400	2.251.900	2.287.900	2.304.600	2.348.600	2.359.000
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	2.276.400	2.251.900	2.287.900	2.304.600	2.348.600	2.359.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 66

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)	-70.741,20	-2.304.300	-2.263.900	-2.309.000	-2.301.300	-2.374.300	-2.375.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-3.882.810,67	-9.120.600	-9.439.100	-9.603.300	-9.826.500	-9.868.400	-9.787.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
11.1.6.14	Städtischer Betriebshof	321.906,87	-42.900	-41.300	-44.600	-46.600	-47.800	-49.900
54.1.0.01	Gemeindestraßen	-2.377.209,52	-6.000.000	-6.030.500	-6.123.800	-6.240.100	-6.231.000	-6.053.800
54.2.0.01	Kreisstraßen	16.256,07	-97.700	-99.300	-100.300	-100.000	-99.800	-99.700
54.3.0.01	Staatsstraßen	-135.155,65	-271.500	-268.000	-260.500	-259.500	-256.600	-253.100
54.4.0.01	Bundesstraßen	-49.983,46	-384.800	-483.700	-396.100	-399.000	-394.900	-386.500
54.5.1.01	Straßenreinigung	-361.277,39	-245.000	-286.500	-293.800	-313.200	-315.400	-316.900
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-285.083,56	-552.500	-551.800	-554.100	-554.800	-555.900	-556.500
54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen	0,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen	0,00	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen	-1.853,63	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
54.6.0.01	Parkeinrichtungen	392.524,59	22.300	-54.000	-86.700	-94.300	-102.900	-107.100
54.8.0.01	Buswartehallen, Fahrgastunterstände	-65.909,73	6.300	-8.000	-7.800	-10.000	-14.500	-14.500
55.1.0.01	Öffentliches Grün	-645.653,74	-860.000	-806.200	-829.900	-809.600	-801.400	-866.100
55.1.0.02	Einrichtungen der Freizeitgestaltung	-93.258,73	-212.200	-205.600	-195.700	-206.500	-205.800	-203.700
55.1.0.12	Tierpark	-277.729,80	-339.200	-387.400	-394.200	-422.100	-426.600	-428.900
55.2.0.01	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-119.104,20	-281.300	-285.800	-290.900	-314.500	-350.500	-362.300
55.3.0.01	Städtisches Bestattungsinstitut	-16.991,66	32.700	133.800	58.300	53.000	57.100	56.000
55.3.0.02	Friedhöfe	-142.940,82	-702.800	-736.500	-753.200	-754.900	-750.100	-732.700
55.4.0.01	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	-41.346,31	-37.700	-41.300	-44.800	-45.500	-46.700	-47.300

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 66

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	498.952,46	1.082.500	719.600	743.600	0	0	743.600	743.600	743.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	847.672,86	1.094.400	1.070.900	1.070.900	0	0	1.070.900	1.070.900	1.070.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	965.605,00	1.008.500	1.015.500	1.006.300	0	0	997.000	987.800	978.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.486,94	27.900	27.900	27.900	0	0	27.900	27.900	27.900
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	158,75	0	5.200	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.565,58	62.600	98.100	15.600	0	0	15.600	15.600	15.600
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394.441,59	3.275.900	2.937.200	2.864.300	0	0	2.855.000	2.845.800	2.836.600
	anteilige Personalauszahlungen	2.999.406,68	3.000.600	3.142.000	3.218.500	0	0	3.275.900	3.352.000	3.404.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494.136,73	4.354.000	4.412.800	3.836.600	0	0	3.822.000	3.822.000	3.822.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900,00	0	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.410,45	455.100	476.600	451.200	0	0	451.200	451.200	451.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.932.860,86	7.809.700	8.033.700	7.508.600	0	0	7.551.400	7.627.500	7.680.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-4.538.419,27	-4.533.800	-5.096.500	-4.644.300	0	0	-4.696.400	-4.781.700	-4.843.400
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	882.224,03	2.175.100	2.400.200	1.996.900	0	0	2.643.700	4.676.600	2.588.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	891.800	1.141.200	1.393.700

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 66

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.920,00	31.900	26.300	34.400	0	0	26.300	26.300	8.400
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.200,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.102,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	965.446,80	2.207.000	2.426.500	2.031.300	0	0	2.670.000	4.702.900	2.596.400
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.600	15.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.118,78	77.900	184.600	47.500	22.500	22.500	25.000	35.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.426.295,22	4.768.600	4.730.200	3.882.900	8.445.700	2.355.000	3.659.400	7.498.700	2.693.200
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.628,37	276.600	140.500	244.100	0	0	138.300	81.300	140.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	531.793,84	386.500	611.500	325.000	0	0	270.000	288.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.094.836,21	5.509.600	5.674.400	4.514.500	8.468.200	2.377.500	4.092.700	7.903.000	2.958.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	3.129.389,41	3.302.600	3.247.900	2.483.200	8.468.200	2.377.500	1.422.700	3.200.100	362.400

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 66

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	-7.667.808,68	-7.836.400	-8.344.400	-7.127.500	-8.468.200	-2.377.500	-6.119.100	-7.981.800	-5.205.800
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>85.437,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>95.550,00</i>	<i>55.100</i>	<i>171.600</i>	<i>33.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-10.112,75	-55.100	-171.600	-33.200	0	0	-35.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 111614-M0001							
Städtischer Betriebshof							
2017:							
darunter							
26.000 EUR FG 2285 Citroen (LB Grünanlagen)							
25.000 EUR Lader für die Sandsackabfüllstation							
2018:							
darunter							
39.500 EUR Ersatzbeschaffung Transporter / WD (Pfau) (LB Tiefbau)							
180.000 EUR FG 2372 Hubsteiger (LB SBL)							
15.000 EUR Rasentraktor (ETESIA) (LB Grünanlagen)							
2019:							
darunter							
55.000 EUR Radlader Lieberherr (LB Tiefbau)							
38.500 EUR FG SB106 Transporter (LB SBL)							
40.000 EUR Transporter / WD (Pfau) (LB Grünanlagen)							
2020:							
darunter							
40.000 EUR Transporter / WD (Nissan) (LB Tiefbau)							
36.000 EUR Schlepper (Traktor) (LB Grünanlagen)							
2021:							
davon							
112.000 EUR LKW IVECO (LB Tiefbau)							
27.000 EUR Transporter Mazda (LB Grünanlagen)							
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.102,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.102,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182,41	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.168,08	4.200,00	266.200	67.800	0	242.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.350,49	4.200,00	266.200	67.800	0	257.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.248,49	-4.200,00	-266.200	-67.800	0	-257.500	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111614-M0001 Städtischer Betriebshof						
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.700	79.700	139.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.700	79.700	139.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-136.700	-79.700	-139.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti- gungen	2016	2017	2017	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 511101-M0016							
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"							
Erbische Straße							
2020: Lph. 9							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.370,46	67.800,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.370,46	67.800,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.120,69	65.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	548.120,69	65.000,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-468.750,23	2.800,00	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511101-M0019							
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"							
Untermarkt							
1. BA Platz zwischen Einmündung Brennhausgasse/Geschwister-Scholl-Str./Am Dom 2018							
2. BA Platz zwischen Untermarkt und Mönchsstraße (inkl. Stichstraße) 2019							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	267.500	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	267.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	40.000	991.300	700.600	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.004,88	0,00	0	0	0	35.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.004,88	0,00	0	40.000	991.300	735.600	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.004,88	0,00	0	-40.000	-991.300	-468.100	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M0016 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Erbische Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	600	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-600	0	0	0	0
Maßnahme: 511101-M0019 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Untermarkt						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.600	0	0	0	0	575.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	198.800	0	0	0	0	198.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	307.600	0	0	0	0	575.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.700	0	0	0	0	1.031.300
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.700	0	0	0	0	1.106.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.100	0	0	0	0	-531.200

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511101-M0026

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Theatergasse, Buttermarktgasse, Buttermarkt

2017: An der Nikolaikirche (Buttermarkt), BA zwischen Theatergasse und Buttermarktgasse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	82.900	108.800	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	82.900	108.800	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.288,45	28.700,00	359.900	475.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.288,45	28.700,00	404.900	515.100	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.288,45	-28.700,00	-322.000	-406.300	0	0	0

Maßnahme: 511101-M0030

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Kornhaus - innere Sanierung

Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.684,35	35.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.684,35	35.000,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.684,35	-35.000,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M0026						
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"						
Theatergasse, Buttermarktgasse, Buttermarkt						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	82.900	191.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	82.900	191.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	391.188	895.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	45.000	85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	436.188	980.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-353.288	-788.300
Maßnahme: 511101-M0030						
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"						
Kornhaus - innere Sanierung						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511101-M0032

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Waisenhausstraße

2019: Lph. 9

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.544,03	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.544,03	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.256,15	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.228,28	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.484,43	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66.940,40	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 511101-M0037

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Pfarrgasse

BA zwischen Terrassengasse und Donatsgasse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M0032 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Waisenhausstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-600	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511101-M0037 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Pfarrgasse						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	284.000	0	0	0	284.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	284.000	0	0	0	284.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.500	1.261.800	0	0	0	1.376.300
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.500	1.331.800	0	0	0	1.446.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-114.500	-1.047.800	0	0	0	-1.162.300

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511101-M0038

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Kleine Hornstraße

2. BA zwischen Wasserturmstraße und Donatsgasse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	61.600	510.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	61.600	510.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-61.600	-510.000

Maßnahme: 511101-M0039

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Sanierung Lutherbrunnen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	8.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti- gungen	2016	2017	2017	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511103-M0010
FP "Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"
Umgestaltung Wernerplatz
2020: Lph. 9

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.739,25	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	116.739,25	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.794,78	8.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.794,78	8.500,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.055,53	-8.500,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 511103-M0014
FP "Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"
Buchstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.354,98	0,00	69.600	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.354,98	0,00	69.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.892,21	0,00	197.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.000,00	0,00	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	361.892,21	0,00	222.600	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-242.537,23	0,00	-153.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511103-M0017
FP "Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"
Silberhofstraße
ab 2017 bei 541001-M0067

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	32.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	32.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-32.000	0	0	0	0

Maßnahme: 511103-M0020
FP "Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"
Abbruch Gebäude Chemnitzer Straße 17 (ehemaliges Turmhofkino) für
Parkplatzbau
2016 300.500 EUR außerplanmäßige Ausgabe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	187.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	187.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	187.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511104-M0008
Aufwertungsgebiet "Neue Mitte Wasserberg"
Parkplatz am ehem. Rüleingymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.633,61	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.633,61	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.244,04	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.244,04	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	51.389,57	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 511106-M0006
Aufwertung "Wissenschaftskorridor"
Brennhausgasse
2019: Lph. 9

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.201,14	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.773,84	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131.974,98	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-131.974,98	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511115-M0003

FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"

Humboldtstraße

BA zwischen Berthelsdorfer Straße und Bahnhofstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	50.000	908.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	50.000	908.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-908.000

Maßnahme: 541001-MH001

Am Gerätehaus, ST Halsbach

Einzahlungen:

2018:

Erschließungsbeiträge

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	8.100	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	8.100	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-90.000	0	0	8.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-MK001

Walterstal, ST Kleinwaltersdorf

2. BA Kita Walterstal 84B bis FFW Walterstal 74 2017
3. BA FFW Walterstal 74 bis Haltestelle Feuerlöschteich 2020
4. BA Haltestelle Feuerlöschteich Nr.61 bis B101 später

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	546.000	532.000	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	546.000	532.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.103,99	31.800,00	831.700	611.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	29.000	24.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.103,99	31.800,00	870.700	646.300	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.103,99	-31.800,00	-324.700	-114.300	0	0	0

Maßnahme: 541001-MK002

Herrenweg, ST Kleinwaltersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	177.800	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	177.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	302.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	302.700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-124.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-MK004

Ersatzneubau Brücke F 15 ST Kleinwaltersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.980,59	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.980,59	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.980,59	80.000,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-MZ001

Dorfstraße, ST Zug

BA zwischen Hauptstraße und Einmündung Haldenstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-MK004 Ersatzneubau Brücke F 15 ST Kleinwaltersdorf						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541001-MZ001 Dorfstraße, ST Zug						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	100.100	0	600.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	363.100	0	0	363.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	100.100	0	600.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.400	0	400.000	365.300	241.001	805.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.400	0	500.000	365.300	241.001	905.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.400	0	0	-265.200	-241.001	-305.600

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-MZ008

Radweg Berthelsdorfer Straße - Friedhof Zug

Radweg RA21, BA zwischen Berthelsdorfer Straße und Friedhof Zug

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	328.600	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	328.600	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.200	413.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.200	418.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-40.200	-89.400	0	0	0

Maßnahme: 541001-MZ010

Ersatzneubau Brücke E1 Dorfstraße, ST Zug

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.200,00	0	122.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	62.200,00	0	122.200	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.000	3.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.084,44	151.600,00	0	68.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.084,44	151.600,00	7.000	71.100	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.084,44	-89.400,00	-7.000	51.100	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019	2020	2021	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-MZ008 Radweg Berthelsdorfer Straße - Friedhof Zug						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	328.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	328.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.200	448.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.200	458.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-40.200	-129.600
Maßnahme: 541001-MZ010 Ersatzneubau Brücke E1 Dorfstraße, ST Zug						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	184.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	184.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.084	231.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.084	241.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-19.084	-57.400

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-MZ011

Ersatzneubau Brücke E3 Berthelsdorfer Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.500,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	49.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	261,93	0,00	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.492,54	181.200,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.754,47	181.200,00	5.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.754,47	-131.700,00	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0001

Gemeindestraßen

2017-2021:

Gründerwerb nach Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz (zur Abwicklung von Altvorgängen noch erforderliche Auszahlungen für Vermessungen, Kaufpreiszahlungen und weitere Nebenkosten (pauschal geplant))

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.322,60	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.322,60	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.608,64	9.500,00	25.000	25.000	0	25.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.608,64	9.500,00	25.000	25.000	0	25.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	713,96	-9.500,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-MZ011						
Ersatzneubau Brücke E3 Berthelsdorfer Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541001-M0001						
Gemeindestraßen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0021
Lessingstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.893,66	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.893,66	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.893,66	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0040
Radweg Delfter Straße bis Langer Flügelweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	252.200	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	252.200	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	22.500	22.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	40.400	281.600	281.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.400	304.100	304.100	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.400	-304.100	-51.900	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0042

Goethestraße

1. BA zwischen Lessingstraße und Bachstraße 2017
2. BA zwischen Bachstraße und Chemnitzer Straße 2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	253.800	0	253.800	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	253.800	0	253.800	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000	566.500	0	524.200	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	75.000	0	75.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000	641.500	0	599.200	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-80.000	-387.700	0	-345.400	0

Maßnahme: 541001-M0043

Forstweg

2. BA zwischen Brunnenstraße und Karl-Kegel-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	399.800	0	0	768.400	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	399.800	0	0	768.400	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	805.700	45.200	1.032.800	1.032.800	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000	0	0	160.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	875.700	45.200	1.032.800	1.192.800	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-475.900	-45.200	-1.032.800	-424.400	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019	2020	2021	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0042 Goethestraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	507.600
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	507.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	1.170.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	80.000	1.320.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-80.000	-813.100
Maßnahme: 541001-M0043 Forstweg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	399.800	1.168.200
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	399.800	1.168.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	805.700	1.918.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	70.000	230.000
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	875.700	2.148.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-475.900	-979.800

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 541001-M0054 Merbachstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	644.800	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	644.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.786,06	12.200,00	765.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	110.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.786,06	12.200,00	875.600	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.786,06	-12.200,00	-230.800	0	0	0	0
Maßnahme: 541001-M0055 Donatsring 2019: Lph. 9							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437,07	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	437,07	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.385,37	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.884,07	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.269,44	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.832,37	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0054 Merbachstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541001-M0055 Donatsring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.900	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.900	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0064
Oststraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0066
Dr.-Külz-Straße
2020: Lph. 9

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.978,82	9.300,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.280,63	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	564.259,45	9.300,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-414.259,45	-9.300,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0064 Oststraße						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541001-M0066 Dr.-Külz-Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0067
Silberhofstraße

1. BA Frauensteiner Straße bis Schönlebesraße 2017
2. BA Schönlebestraße bis Bertholdsweg 2018

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	139.700	0	185.500	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	139.700	0	185.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	407.600	0	434.800	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	457.600	0	484.800	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-317.900	0	-299.300	0

Maßnahme: 541001-M0068
Kleine Hornstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	115.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-115.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0069
Brückenstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.009,65	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.009,65	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.009,65	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0072
Meißner Gasse

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	689,53	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	689,53	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-689,53	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0073
Himmelfahrtsgasse

Beteiligung an den Kosten zur Erneuerung der Sicherungsanlage Bahnübergang Himmelfahrtsgasse nach EKrG § 3, 13

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	24.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	24.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.481,99	0,00	0	27.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.481,99	0,00	0	35.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.481,99	0,00	0	-11.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0077

Dammstraße

BA zwischen Berthelsdorfer Straße und Frauensteiner Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0078

Maxim-Gorki-Straße

2017: Straßenentwässerungsanteil

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-80.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0083

Berthold-Brecht-Straße

2019: Straßenentwässerungsanteil

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0084

Stauffenbergstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	96.400	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	96.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	172.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	42.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	215.300	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-118.900	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0091

LSA mit Sehbehindertensignalisierung Karl-Kegel-Straße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	14.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-14.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0095
Touristisches Leitsystem

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.246,02	17.400,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.246,02	17.400,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.246,02	-17.400,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0096
Brücke C6 Am Försterberg
Ersatzneubau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	207.600	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	207.600	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000,00	0	236.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.000,00	0	236.700	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-43.000,00	0	-29.100	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0095 Touristisches Leitsystem						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541001-M0096 Brücke C6 Am Försterberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	207.600
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	207.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	279.700
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	279.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-72.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0106

Johannisstraße

Neubau Gehweg BA zwischen Chemnitzer Straße/Rundhaus bis Lindenweg (einseitig)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000	81.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.978,25	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.978,25	0,00	1.000	81.400	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.978,25	0,00	-1.000	-81.400	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0109

J.-Sebastian-Bach-Straße

Gehweg BA zwischen Goethestraße und Lessingstraße (rechte Seite)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-70.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0111

Tschaikowskistraße

BA zwischen Maxim-Gorki-Straße und Karl-Kegel-Straße incl. Nebenstraße zum Bunten Haus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0113

Claußallee

2018:

Ersatzpflanzungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	82.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	82.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-82.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti- gungen	2016	2017	2017	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 541001-M0121							
Straße der Einheit							
BA zwischen Anton-Günter-Straße und Karl-Kegel-Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541001-M0125							
Kreuzungsumbau B173/Am Ostbahnhof/Ladestraße							
Zur Anbindung des Gewerbegebietes Davidschacht ist es notwendig, den Kreuzungsbereich B173 / Am Ostbahnhof / Ladestraße umzubauen.							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	40.000	1.040.000	240.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.000	1.040.000	240.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.000	-1.040.000	-90.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0121 Straße der Einheit						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	920.900	0	920.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	920.900	0	920.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.455.400	0	1.455.400
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	185.000	0	185.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.640.400	0	1.640.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-719.500	0	-719.500
Maßnahme: 541001-M0125 Kreuzungsumbau B173/Am Ostbahnhof/Ladestraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	0	0	750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	0	0	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0	1.080.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	0	0	1.080.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	-100.000	0	0	0	-330.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M9009
Sonderbauwerke Straßenentwässerung
Friedeburg-Sammelkanal
2017: Straßenentwässerungsanteil

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	185.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	185.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-185.000	0	0	0

Maßnahme: 543001-M0001
Halsbrücker Straße
2017: Lph. 9

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.338,99	27.900,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.077,52	0,00	1.500	1.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.416,51	27.900,00	1.500	1.200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	37.583,49	-27.900,00	-1.500	-1.200	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M9009 Sonderbauwerke Straßenentwässerung Friedeburg-Sammelkanal						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 543001-M0001 Halsbrücker Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 543001-M0002

Frauensteiner Straße

Beteiligung an den Kosten zur Erneuerung der Sicherungsanlage Bahnübergang Frauensteiner Str. nach EKrG § 3, 13

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	140.800	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	140.800	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.543,37	0,00	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.369,44	160.600,00	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.912,81	160.600,00	0	15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.912,81	-160.600,00	140.800	-15.000	0	0	0

Maßnahme: 543001-M0003

Eherne Schlange

Gehwegverbreiterung B173/Eherne Schlange

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000	35.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000	35.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-60.000	-35.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2019	2020	2021	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 543001-M0002 Frauensteiner Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 543001-M0003 Eherne Schlange							
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	95.000	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	60.000	95.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-60.000	-95.000	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 543001-M0004

Meißner Ring/Donatsring

2017: Markierung in Heißplastik

2019: Lph. 9

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.918,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.918,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.353,90	0,00	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	789,09	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.680,02	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.823,01	0,00	0	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-131.905,01	0,00	0	-20.000	0	0	0

Maßnahme: 544001-M0002

Chemnitzer Straße

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20,07	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20,07	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	931,29	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	931,29	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-911,22	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 544001-M0004

Linksabbiegespur Schillerstraße zum Parkhaus Altstadt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	17.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272,28	28.700,00	55.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.272,28	28.700,00	55.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.272,28	-28.700,00	-38.000	0	0	0	0

Maßnahme: 544001-M0008

Parkleitsystem Freiberg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	8.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-8.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 546001-M0001

Parkeinrichtungen

Einzahlungen:

Stellplatzablösebeträge

Auszahlungen:

2017-2021 jährlicher Ersatz von 2 Parkscheinautomaten

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.920,00	0,00	31.900	26.300	0	26.300	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.162,50	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.082,50	0,00	31.900	26.300	0	26.300	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.683,42	0,00	10.000	13.600	0	13.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.683,42	0,00	10.000	13.600	0	13.600	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	33.399,08	0,00	21.900	12.700	0	12.700	0

Maßnahme: 546001-M0007

Parkplatz "Halsbrücker Straße"

2017: Entwicklungspflege

2019: Lph. 9

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.533,57	600,00	0	4.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.533,57	600,00	0	4.800	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-145.533,57	-600,00	0	-4.800	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2019	2020	2021	später	bereit-	Gesamtaus-
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
	in EUR					

Maßnahme: 546001-M0001
Parkeinrichtungen

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.300	26.300	8.400	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.300	26.300	8.400	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.600	13.600	13.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.600	13.600	13.600	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.700	12.700	-5.200	0	0	0

Maßnahme: 546001-M0007
Parkplatz "Halsbrücker Straße"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti- gungen	2016	2017	2017	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 546001-M0008
Parkplatz Zentralfriedhof

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.699,90	0,00	118.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.699,90	0,00	118.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.699,90	0,00	-118.000	0	0	0	0

Maßnahme: 546001-M0009
Zufahrtserweiterung zur Busstellplatzanlage an der Ernst-Grube-Halle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-16.000	0	0	0	0

Maßnahme: 546001-M0011
Busparkplatz
Ersatz für Messeplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	123.600	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	320.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	443.600	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-443.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 551001-M0011

Sanierung Ringanlagen

4. BA Donatsturm bis Petersstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	119.500	0	119.500	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	119.500	0	119.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	44.000	216.400	0	333.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	44.000	216.400	0	333.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-44.000	-96.900	0	-214.000	0

Maßnahme: 551002-M0002

Albertpark Rekonstruktion Spielplatz

kleine Wasserspielanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.535,88	10.000,00	0	17.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.535,88	10.000,00	0	17.200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-191.535,88	-10.000,00	0	-17.200	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 551001-M0011						
Sanierung Ringanlagen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.500	119.500	0	0	0	478.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.500	119.500	0	0	0	478.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.000	593.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44.000	593.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	119.500	119.500	0	0	-44.000	-115.900
Maßnahme: 551002-M0002						
Albertpark Rekonstruktion Spielplatz						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	800	800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	800	800	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-800	-800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 551012-M0006

Tierpark
Vogelhaus

2017:

Ersatzneubau Voliere

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.148,31	0,00	21.800	11.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.148,31	0,00	21.800	11.100	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.148,31	0,00	-21.800	-11.100	0	0	0

Maßnahme: 552001-M0002

Münzbach

BA zwischen Brücke C4 und C5

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.020,33	2.900,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.435,30	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.455,63	2.900,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-119.455,63	-2.900,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 551012-M0006 Tierpark Vogelhaus						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 552001-M0002 Münzbach BA zwischen Brücke C4 und C5						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 552001-M0003

Münzbach

BA zwischen Brücke C3 und C4

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151,38	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	151,38	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.833,52	1.600,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.231,12	24.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.064,64	26.100,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-113.913,26	-26.100,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 552001-M0004

Münzbach

BA zwischen Brücken C5 und C7

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.364,76	189.800,00	105.200	0	0	0	2.186.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.364,76	189.800,00	105.200	0	0	0	2.186.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.364,76	-189.800,00	-105.200	0	0	0	-2.186.500

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 552001-M0003 Münzbach BA zwischen Brücke C3 und C4						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 552001-M0004 Münzbach BA zwischen Brücken C5 und C7						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	800.000	349.600	0	0	1.949.600
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	800.000	800.000	349.600	0	0	1.949.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.500	1.075.000	0	0	222.096	2.598.400
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.111.500	1.075.000	0	0	222.096	2.598.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-311.500	-275.000	349.600	0	-222.096	-648.800

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti- gungen	2016	2017	2017	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 552001-M0007							
Münzbach							
Hochwasserrückhaltebecken							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.889,15	368.000,00	177.500	0	5.100.000	100.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.889,15	368.000,00	177.500	0	5.100.000	100.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.889,15	-368.000,00	-177.500	0	-5.100.000	-100.000	0
Maßnahme: 552001-M0008							
Münzbach							
Rechen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	137.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	461,71	0,00	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.100,03	444.900,00	60.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.561,74	444.900,00	72.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.561,74	-307.900,00	-72.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 552001-M0009
Bachlauf Rosinenbach
Offenlegung Bachlauf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	373.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	373.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.700,00	9.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	42.100	622.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.700,00	52.000	622.200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.700,00	-52.000	-248.700	0	0	0

Maßnahme: 552001-M0010
Unterer Kreuzteich

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.715,42	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.715,42	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.715,42	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 553001-M0001

Städtisches Bestattungsinstitut

2017:

60.300 EUR Bestattungsfahrzeug

2017-2021:

1.600 EUR jährlicher Ersatz Überführungstrage

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.572,58	0,00	1.600	61.900	0	1.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.572,58	0,00	1.600	61.900	0	1.600	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.572,58	0,00	-1.600	-61.900	0	-1.600	0

Maßnahme: 553002-M0003

Zentralfriedhof

Grabfelder

2020: Lph. 9 und Überwachung und Mängelbeseitigung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.143,34	66.800,00	230.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.143,34	66.800,00	230.100	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.143,34	-66.800,00	-230.100	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 553001-M0001 Städtisches Bestattungsinstitut						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.600	1.600	1.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.600	1.600	1.600	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	0
Maßnahme: 553002-M0003 Zentralfriedhof Grabfelder						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.900	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 553002-M0004							
Zentralfriedhof							
Neubau Garagen/Mehrzweckhalle Technik							
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	46.400	327.700	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	46.400	327.700	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-46.400	-327.700	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2019	2020	2021	später	bereit-	Gesamtaus-	
					gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 553002-M0004 Zentralfriedhof Neubau Garagen/Mehrzweckhalle Technik							
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	46.400	374.100	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	46.400	374.100	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-46.400	-374.100	

Produkt

54.1.0.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen

Produktverantwortliche(r)

Leiter Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Baulastträger von Gemeindestraßen

Bereitstellung von Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken, Anzuchten, Brunnen, Denkmalen (incl. Lichtsignalanlagen, Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung)

Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht

Abrechnung der Erschließungsbeiträge

Mitarbeit am Radwegekonzept

Auftragsgrundlage

FStrG, SächsStrG, BauGB, SächsKAG

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Abgabepflichtige

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit an allen öffentlichen Verkehrsflächen, Einrichtungen, Ausstattungen und (Teil-)Bauwerken

Senkung Zuschuss pro km Straßennetz

Produkt

54.1.0.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000324	Länge des Straßennetzes (km)	133	133	133	133
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-17.847	-40.540	-41.447	-42.199
10000325	Anzahl der Lichtpunkte (aller Straßen)	4.342	4.264	4.360	4.360
10000326	Anzüchte (ca. in Km)	16	16	16	16
10000327	Anzahl der Brücken (aller Straßen)	65	65	65	65
10000328	Anzahl sonstiger Ingenieurbauwerke (aller Straßen)	13	14	13	13
10000329	Fläche Begleitgrün (aller Straßen, in m²)	231.750	233.400	233.400	233.400
10000417	Aufwand für Straßeninstandhaltung/km	4.166	4.250	3.761	3.761
10000418	Stromkosten/Lichtpunkt (€)	96	116	98	96

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	378.154,80	1.473.400	1.611.100	1.643.700	1.684.400	1.738.600	1.776.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	848.300	952.100	984.700	1.025.400	1.079.600	1.117.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.310,71	69.400	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	27,75	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	136.262,71	224.900	105.100	80.200	71.700	91.700	62.100
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.454,48	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	635.210,45	1.767.700	1.782.100	1.789.800	1.822.000	1.896.200	1.904.700
03	anteilige Personalaufwendungen	552.883,40	581.200	620.200	630.500	641.700	656.700	666.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.579,94	1.431.300	1.287.000	1.257.800	1.243.200	1.243.200	1.243.200
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.761.200	2.879.900	2.956.000	3.027.000	3.099.700	2.923.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	277.715,78	278.500	279.100	277.100	277.100	277.100	277.100
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.265.179,12	5.052.200	5.093.200	5.121.400	5.189.000	5.276.700	5.110.700
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ././ Nr. 4)	-1.629.968,67	-3.284.500	-3.311.100	-3.331.600	-3.367.000	-3.380.500	-3.206.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	07	08	09	10	11		
06	4.315,07	85.100	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
07	751.555,92	752.100	847.400	901.800	997.400	997.400	1.027.400
08	0,00	1.448.400	1.453.600	1.479.100	1.492.100	1.507.900	1.510.600
	0,00	1.448.400	1.453.600	1.479.100	1.492.100	1.507.900	1.510.600
09	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-747.240,85	-2.115.400	-2.217.900	-2.297.800	-2.406.400	-2.422.200	-2.454.900
11	-2.377.209,52	-5.399.900	-5.529.000	-5.629.400	-5.773.400	-5.802.700	-5.660.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
86,71 % Anteil Gemeindestraßen am Straßennetz
anteilige Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten:
darunter:
635.000 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
davon:
379.100 EUR Erhaltung und laufende Unterhaltung von Gemeindestraßen
(Straßenlastenausgleich) 133,4 km Gemeindestraßen
(2.355 EUR/km+485 EUR/km)
189.100 EUR Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale (-56.900 EUR zum Vorjahr)
66.800 EUR Fördermittel für "Energieeffiziente Straßenbeleuchtung",
Umstellung auf LED Beleuchtung (neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:
darunter:
35.000 EUR Pacht Werbeflächen DSM Außenwerbung GmbH gemäß Vertrag vom 13.01.2009
(-3.000 EUR zum Vorjahr)
30.000 EUR Ersatzleistungen in Schadensfällen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe:	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt:	54.1.0.01	Gemeindestraßen

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

anteilige aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:
105.100 EUR Leistungen der Tiefbauverwaltung für Investitionsmaßnahmen (-119.800 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

501.700 EUR Straßeninstandhaltung (-54.400 EUR zum Vorjahr)

siehe Anlage 4 zum Plan

79.100 EUR Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen

45.000 EUR Unterhaltung der Brücken (-25.000 EUR zum Vorjahr)

17.000 EUR Unterhaltung der Stützmauern

53.400 EUR Unterhaltung der unterirdischen Hohlräume (+13.400 EUR zum Vorjahr)

darunter:

23.400 EUR Anzucht Theatergasse, Buttermarkt, Buttermarktgassee (+3.400 EUR zum Vorjahr)

112.000 EUR Unterhaltung Verkehrsrandgrün (-1.000 EUR zum Vorjahr)

61.500 EUR Unterhaltung Lichtsignalanlagen (-6.500 EUR zum Vorjahr)

20.000 EUR Unterhaltung Straßenbeleuchtung (-2.300 EUR zum Vorjahr)

382.000 EUR Bezug von Strom für Betriebszwecke (-56.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Transferaufwendungen:

Beteiligung an den Kosten zur Erneuerung der Sicherungsanlage Bahnübergang Himmelfahrtsgasse nach EKRg § 3, 13 (+27.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter:

41.000 EUR Sachverständigenkosten

davon:

10.000 EUR Anzuchtkataster

31.000 EUR Brücken, Stützmauern G-Straßen (90%)

236.300 EUR Betriebskosten Straßenentwässerung (+900 EUR zum Vorjahr)

2018:

86,71 % Anteil Gemeindestraßen am Straßennetz

anteilige Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten:

darunter:

659.000 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

davon:

379.100 EUR Erhaltung und laufende Unterhaltung von Gemeindestraßen

(Straßenlastenausgleich) 133,4 km Gemeindestraßen

(2.355 EUR/km+485 EUR/km)

189.100 EUR Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale

90.800 EUR Fördermittel für "Energieeffiziente Straßenbeleuchtung",

Umstellung auf LED Beleuchtung (+24.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe: 54.1.0 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.0.01 Gemeindestraßen

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

darunter:

35.000 EUR Pacht Werbeflächen DSM Außenwerbung GmbH gemäß Vertrag vom 13.01.2009

30.000 EUR Ersatzleistungen in Schadensfällen

anteilige aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

80.200 EUR Leistungen der Tiefbauverwaltung für Investitionsmaßnahmen (-24.900 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter:

501.700 EUR Straßeninstandhaltung

siehe Anlage 4 zum Plan

79.100 EUR Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen

45.000 EUR Unterhaltung der Brücken

17.000 EUR Unterhaltung der Stützmauern

30.000 EUR Unterhaltung der unterirdischen Hohlräume (-23.400 EUR zum Vorjahr)

117.000 EUR Unterhaltung Verkehrsrandgrün (+5.000 EUR zum Vorjahr)

61.500 EUR Unterhaltung Lichtsignalanlagen

20.000 EUR Unterhaltung Straßenbeleuchtung

371.200 EUR Bezug von Strom für Betriebszwecke (-10.800 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter:

39.000 EUR Sachverständigenkosten

davon:

10.000 EUR Anzuchtkataster

29.000 EUR Brücken, Stützmauern G-Straßen (90%) (-2.000 EUR zum Vorjahr)

236.300 EUR Betriebskosten Straßenentwässerung

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	378.154,80	625.100	635.000	659.000	659.000	659.000	659.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.053,77	69.400	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	8.759,40	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.995,72	694.500	700.900	724.900	724.900	724.900	724.900
	anteilige Personalauszahlungen	555.324,16	581.200	620.200	630.500	641.700	656.700	666.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.545.571,62	1.431.200	1.287.000	1.257.800	1.243.200	1.243.200	1.243.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.768,80	278.500	279.100	277.100	277.100	277.100	277.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382.664,58	2.290.900	2.186.300	2.165.400	2.162.000	2.177.000	2.187.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-1.883.668,86	-1.596.400	-1.485.400	-1.440.500	-1.437.100	-1.452.100	-1.462.200
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	531.445,79	2.017.300	1.716.700	1.877.400	1.724.200	2.756.000	500.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen
		wesentlich

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	891.800	847.900	363.100
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.100	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.322,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	544.768,39	2.017.300	1.716.700	1.885.500	1.724.200	2.756.000	500.000
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.732,81	48.000	50.000	47.500	25.000	35.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.077.004,00	3.747.100	3.097.300	3.414.300	2.419.200	3.607.400	579.600
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	436.144,31	386.500	606.500	325.000	270.000	288.000	100.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.0.01	Gemeindestraßen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.532.881,12	4.181.600	3.753.800	3.786.800	2.714.200	3.930.400	704.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	1.988.112,73	2.164.300	2.037.100	1.901.300	990.000	1.174.400	204.600
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-3.871.781,59	-3.760.700	-3.522.500	-3.341.800	-2.427.100	-2.626.500	-1.666.800
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	63.725,93	12.900	126.500	11.700	25.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-63.725,93	-12.900	-126.500	-11.700	-25.000	0	0

Produkt

54.5.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.1	Straßenreinigung
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung

Produktverantwortliche(r)

Leiter Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Reinigung von öffentlich gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen

Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Reinigung von Tunneln, Straßeneinläufen

Entleerung der städtischen Papierkörbe an Straßen

Auftragsgrundlage

SächsStrG

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Verkehrsteilnehmer
Abgabepflichtige

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, eines sauberen Erscheinungsbildes und der Stadthygiene

Erhöhung Kostendeckungsgrad

Produkt

54.5.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.1	Straßenreinigung
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000330	Frontmeter Reinigungsklasse 1	1.923	2.011	2.011	2.011
10000331	Frontmeter Reinigungsklasse 2	121.929	108.867	108.867	108.867
10000332	Frontmeter Reinigungsklasse 3	56.348	70.610	70.610	70.610
10000333	Frontmeter Reinigungsklasse 4	2.800	12.452	12.452	12.452
10000334	Frontmeter Reinigungsklasse 5	8.807	-	-	-
10000335	Anzahl Papierkörbe	98	101	100	100
10000336	Sonderreinigungen in Stunden	297	400	1.250	1.250
10000415	Länge des Straßenreinigungsnetzes (km)	4.378	4.520	4.490	4.490
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-83	-54	-64	-65
10000416	Kostendeckungsgrad (%)	31	62	57	57

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.5.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.1 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.1.01 Straßenreinigung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.504,00	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,62	18.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	160.704,62	395.600	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
03	anteilige Personalaufwendungen	93.649,42	83.700	92.100	93.400	95.100	97.300	98.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.799,06	497.600	517.500	517.500	517.500	517.500	517.500
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.500	4.500	5.500	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	100	100	100	100
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	463.448,48	587.000	614.300	616.500	618.700	620.900	622.400
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-302.743,86	-191.400	-231.300	-233.500	-235.700	-237.900	-239.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.5.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe: 54.5.1 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.1.01 Straßenreinigung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	58.533,53	51.800	53.600	58.500	75.700	75.700	75.700
08 +	0,00	900	800	900	900	900	900
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	900	800	900	900	900	900
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	-58.533,53	-52.700	-54.400	-59.400	-76.600	-76.600	-76.600
= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)</i>							
11 =	-361.277,39	-244.100	-285.700	-292.900	-312.300	-314.500	-316.000
= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</i>							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017/2018:
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
377.000 EUR Straßenreinigungsgebühren

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
davon:
354.000 EUR Straßenreinigung (-5.000 EUR zum Vorjahr)
78.500 EUR Reinigung der Straßeneinläufe (+24.900 EUR zum Vorjahr)
85.000 EUR sonstige Straßen- und Stadtreinigung
davon:
20.000 EUR Beseitigung von Ölspuren (-13.800 EUR zum Vorjahr)
12.600 EUR Reinigung Verkehrsinseln (550 Stück/a) (+5.200 EUR zum Vorjahr)
3.900 EUR Tunnelreinigung (30 km/a)
16.800 EUR Papierkorbentleerung (100 Stück von insgesamt 330) (+1.300 EUR zum Vorjahr)
3.600 EUR Reinigung Gehwege (26,5 km/a) (-100 EUR zum Vorjahr)
16.600 EUR Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen
(16,8 km/a, April-Oktober durch GSQ Freiberg) (+9.900 EUR zum Vorjahr)
3.100 EUR Pflasterreinigung (26.000 m²/a) (-400 EUR zum Vorjahr, Flächenneuzuordnung)
3.400 EUR Aufnahme/ Entsorgung Tierkadaver (50,0 h/a) (+1.800 EUR zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.5.1.01

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe:	54.5.1	Straßenreinigung
Produkt:	54.5.1.01	Straßenreinigung

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2.000 EUR Kauf / Einsatz Round up (8.600 m²/a) (-2.600 EUR zum Vorjahr)
3.000 EUR Entsorgung Weihnachtsbäume (-1.300 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.1	Straßenreinigung
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	153.685,32	374.600	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.396,05	18.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.081,37	393.200	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
	anteilige Personalauszahlungen	96.580,49	83.700	92.100	93.400	95.100	97.300	98.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	350.825,69	497.600	517.500	517.500	517.500	517.500	517.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	100	100	100	100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.406,18	581.500	609.800	611.000	612.700	614.900	616.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-282.324,81	-188.300	-226.800	-228.000	-229.700	-231.900	-233.400
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.1	Straßenreinigung
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.1	Straßenreinigung
Produkt	54.5.1.01	Straßenreinigung
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	-282.324,81	-198.300	-236.800	-238.000	-229.700	-231.900	-233.400
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Produkt

54.5.2.01

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

Produktverantwortliche(r)

Leiter Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze

operative Leitung, Überwachung und Leistungsprüfung

Auftragsgrundlage

SächsStrG

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen

Senkung der Streumittelmenge

Senkung Zuschuss pro Einsatztag

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000340	Streumittelmenge (t)	620	1.050	1.130	1.130
10000341	Einsatztage	52	42	49	49
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-5.482	-13.045	-11.184	-11.231

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.5.2.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.304,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	6.304,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	anteilige Personalaufwendungen	40.541,44	37.500	40.300	41.300	42.000	43.100	43.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.195,69	396.400	397.200	398.200	398.200	398.200	398.200
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	19.100	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	250.737,13	453.000	453.700	456.000	456.700	457.800	458.400
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-244.432,63	-443.000	-443.700	-446.000	-446.700	-447.800	-448.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.5.2.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	40.650,93	100.300	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
08 +	0,00	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	-40.650,93	-104.900	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)							
11 =	-285.083,56	-547.900	-548.000	-550.300	-551.000	-552.100	-552.700
anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017/2018:
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
10.000 EUR gemäß Vereinbarung mit dem Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Freiberg Ost vom 18.12.2012

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
darunter
292.700 EUR Winterdienst
100.000 EUR Vorräte für den Winterdienst

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.2	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	anteilige Personalauszahlungen	37.441,53	37.500	40.300	41.300	42.000	43.100	43.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	229.645,64	396.400	397.200	398.200	398.200	398.200	398.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.087,17	433.900	437.500	439.500	440.200	441.300	441.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-267.087,17	-423.900	-427.500	-429.500	-430.200	-431.300	-431.900
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.2	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.933,61	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.030,92	3.000	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.5.2	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.964,53	3.000	3.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	9.964,53	3.000	3.000	0	0	0	0
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-277.051,70	-426.900	-430.500	-429.500	-430.200	-431.300	-431.900
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	9.964,53	3.000	3.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-9.964,53	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Produkt

54.6.0.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.6.0	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.0.01	Parkeinrichtungen

Produktverantwortliche(r)

Leiter Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkhäusern, Parkdecks, ab 01.01.2014 GFM

Parkdeck "Am Tivoli", Beethovenstraße 15

Parkdeck "Heubner-Sporthalle", Dörnerzaunstraße 4

Parkhaus "Altstadt", Fischerstraße 17

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen, Parkscheinautomaten

Parkplätze:

Schloßplatz, Untermarkt, "Platz der Oktoberopfer", Geschwister-Scholl-Straße, Gebührenfreie Parkplätze

Parkscheinautomaten:

Beethovenstraße 8, Bebelplatz 3, Burgstraße 19, Akademiestraße 3, Weingasse 2, Waisenhausstraße 2, Fischerstraße 7, Obermarkt 11, Obermarkt 24, Talstraße 5, Schloßplatz 1, Untermarkt, Poststraße 6, Geschwister-Scholl-Straße 6, Platz der Oktoberopfer 1, Platz der Oktoberopfer 4, Meißner Gasse 23, Wasserturmstraße 5, Scheunenstraße

Parkleitsystem

Auftragsgrundlage

SächsStrG

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Gäste

Ziele

Deckung des Stellplatzbedarfes

Produkt

54.6.0.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.6.0	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.0.01	Parkeinrichtungen

wirtschaftlicher Betrieb von Parkeinrichtungen

Erhöhung der Erträge

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000335	Anzahl Papierkörbe	8	8	8	8
10000343	Anzahl Stellflächen gebührenpflichtig	630	630	748	748
10000344	Anzahl Stellflächen gebührenfrei	301	301	315	315

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.6.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe: 54.6.0 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.0.01 Parkeinrichtungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	56.000	54.100	54.100	54.000	54.000	54.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	56.000	54.100	54.100	54.000	54.000	54.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	516.750,27	619.400	624.700	615.500	606.200	597.000	587.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	131,00	0	100	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	2.949,40	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	519.830,67	675.400	678.900	669.600	660.200	651.000	641.800
03	anteilige Personalaufwendungen	17.756,31	10.900	11.600	11.700	11.900	12.200	12.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.405,56	71.200	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	192.700	300.900	308.800	306.100	304.800	299.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.084,63	4.400	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	95.246,50	279.200	397.300	405.300	402.800	401.800	396.400
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	424.584,17	396.200	281.600	264.300	257.400	249.200	245.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.6.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe: 54.6.0 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.0.01 Parkeinrichtungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	32.059,58	51.900	48.900	63.900	63.900	63.900	63.900
08 +	0,00	189.000	170.400	170.600	170.900	171.100	171.300
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	189.000	170.400	170.600	170.900	171.100	171.300
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	-32.059,58	-240.900	-219.300	-234.500	-234.800	-235.000	-235.200
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)							
11 =	392.524,59	155.300	62.300	29.800	22.600	14.200	10.200
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
davon:
500.000 EUR Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (+14.600 EUR zum Vorjahr)
davon:
4.000 EUR Dauerparker Untermarkt (+800 EUR zum Vorjahr)
600 EUR Dauerparker Geschwister-Scholl-Straße
67.600 EUR 2 PSA Obermarkt (+23.800 EUR zum Vorjahr)
12.000 EUR PSA Wasserturmstraße 5 (+2.900 EUR zum Vorjahr)
18.000 EUR PSA Platz der Oktoberopfer 1 (Post) (-8.700 EUR zum Vorjahr)
6.000 EUR PSA Talstraße (+1.500 EUR zum Vorjahr)
14.000 EUR PSA Fischerstraße (-800 EUR zum Vorjahr)
10.000 EUR PSA Weingasse (-1.300 EUR zum Vorjahr)
6.800 EUR PSA Meißner Gasse 23
16.500 EUR PSA Burgstraße (-6.300 EUR zum Vorjahr)
14.000 EUR PSA Akademiestraße (-2.700 EUR zum Vorjahr)
25.000 EUR PSA Bebelplatz (-4.700 EUR zum Vorjahr)
26.000 EUR PSA Poststraße (+3.300 EUR zum Vorjahr)
24.000 EUR PSA Waisenhausstraße (-1.800 EUR zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

54.6.0.01

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe:	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe:	54.6.0	Parkeinrichtungen
Produkt:	54.6.0.01	Parkeinrichtungen

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- 12.500 EUR PSA Platz der Oktoberopfer 4 (Freib. Bank)
- 28.000 EUR PSA Geschwister-Scholl-Straße (+3.000 EUR zum Vorjahr)
- 40.000 EUR PSA Beethovenstraße (+5.900 EUR zum Vorjahr)
- 87.000 EUR PSA Schloßplatz (-3.700 EUR zum Vorjahr)
- 70.000 EUR PSA Untermarkt (+2.200 EUR zum Vorjahr)
- 18.000 EUR PSA Erbsiche Straße (neuer Ansatz zum Vorjahr)
- weitere Veränderung zum Vorjahr:
 - 12.100 EUR Dauerparker Messeplatz
 - 4.700 EUR PSA Messeplatz
- 124.700 EUR Übernahme der Zinsen für das Darlehn Parkhaus Altstadt durch den Eigenbetrieb GFM (-9.300 EUR zum Vorjahr)

- anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 - darunter:
 - 11.400 EUR Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (-2.700 EUR zum Vorjahr)
 - 4.600 EUR Leasing Parkscheinautomaten (-100 EUR zum Vorjahr)
 - 31.800 EUR Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+3.700 EUR zum Vorjahr),
 - davon:
 - 11.200 EUR Reinigung öffentliche Verkehrsflächen (230,0 Tm²/a, April - Nov. durch GSQ Freiberg) (+200 EUR zum Vorjahr)
 - 1.900 EUR Papierkorbentleerung an Parkscheinautomaten (+800 EUR zum Vorjahr)
 - 3.900 EUR Unterhaltung von Grünflächen an Parkflächen (+1.900 EUR zum Vorjahr)
 - 14.800 EUR Unterhaltung Parkscheinautomaten (+800 EUR zum Vorjahr)
 - 23.000 EUR Sonstige Dienstleistungen, Entleerung Parkscheinautomaten und Vergabe Dauerparkkarten durch GFM

- 2018:
 - anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
 - davon:
 - 500.000 EUR Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen
 - davon: (wie 2017)
 - 115.500 EUR Übernahme der Zinsen für das Darlehn Parkhaus Altstadt durch den Eigenbetrieb GFM (-9.200 EUR zum Vorjahr)

- anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 - darunter:
 - 11.400 EUR Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
 - 4.600 EUR Leasing Parkscheinautomaten
 - 31.800 EUR Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 - davon: (wie 2017)
 - 23.000 EUR Sonstige Dienstleistungen, Entleerung Parkscheinautomaten und Vergabe Dauerparkkarten durch GFM

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.6.0	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.0.01	Parkeinrichtungen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.557,98	619.400	624.700	615.500	606.200	597.000	587.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131,00	0	100	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	9.530,76	800	1.300	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.219,74	620.200	626.100	615.500	606.200	597.000	587.800
	anteilige Personalauszahlungen	22.090,11	10.900	11.600	11.700	11.900	12.200	12.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	63.177,55	62.100	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.336,07	4.400	13.600	12.700	12.700	12.700	12.700
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.603,73	77.400	85.900	85.100	85.300	85.600	85.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./i. Nr. 4)	419.616,01	542.800	540.200	530.400	520.900	511.400	502.000
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	63.633,61	0	187.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.6.0	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.0.01	Parkeinrichtungen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.920,00	31.900	26.300	26.300	26.300	26.300	8.400
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.162,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106.716,11	31.900	213.300	26.300	26.300	26.300	8.400
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	123.600	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.160,93	145.400	343.100	13.600	15.100	13.600	13.600
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.6.0	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.0.01	Parkeinrichtungen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.160,93	145.400	466.700	13.600	15.100	13.600	13.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	64.444,82	113.500	253.400	-12.700	-11.200	-12.700	5.200
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	355.171,19	429.300	286.800	543.100	532.100	524.100	496.800
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400	4.700	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-1.400	-4.700	0	0	0	0

Produkt

55.1.0.02

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.02	Einrichtungen der Freizeitgestaltung

Produktverantwortliche(r)

Leiter Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen sowie Spielgeräte an Straßen, Plätzen, in Grünanlagen und im Tierpark

Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skaterbahn, Verkehrsgarten, Rollschuhbahn

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

gepflegte, sichere und funktionsfähige Einrichtungen zur Nutzung bereit stellen

Senkung Zuschuss pro Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000359	Anzahl der Einrichtungen	18	18	18	18
10000409	Einwohner	40.283	40.823	40.823	40.823
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-2	-5	-5	-5

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.1.0.02

Produktbereich: 55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.0.02 Einrichtungen der Freizeitgestaltung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	28.300	26.700	25.400	25.000	23.900	23.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.300	26.700	25.400	25.000	23.900	23.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	400	400	400	400	400	400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	6.521,57	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	6.896,57	28.700	27.100	25.800	25.400	24.300	23.900
03	anteilige Personalaufwendungen	24.192,24	24.200	23.500	24.300	24.800	25.200	25.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.535,32	25.100	21.100	21.300	21.300	21.300	21.300
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	89.300	85.800	72.100	71.200	67.900	64.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	41.727,56	138.600	130.400	117.700	117.300	114.400	111.500
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-34.830,99	-109.900	-103.300	-91.900	-91.900	-90.100	-87.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.1.0.02

Produktbereich: 55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.0.02 Einrichtungen der Freizeitgestaltung

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	250,00	400	400	400	400	400
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58.677,74	80.000	80.000	80.000	90.000	90.000
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	25.500	24.700	24.800	25.000	25.000
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	25.500	24.700	24.800	25.000	25.000
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)</i>	-58.427,74	-105.100	-104.300	-104.400	-114.600	-114.600
11	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</i>	-93.258,73	-215.000	-207.600	-196.300	-206.500	-202.200

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.02	Einrichtungen der Freizeitgestaltung
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	400	400	400	400	400	400
	anteilige Personalauszahlungen	24.340,86	24.200	23.500	24.300	24.800	25.200	25.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	17.839,10	25.000	21.100	21.300	21.300	21.300	21.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.179,96	49.200	44.600	45.600	46.100	46.500	47.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-42.129,96	-48.800	-44.200	-45.200	-45.700	-46.100	-46.600
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.02	Einrichtungen der Freizeitgestaltung
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.053,51	22.000	27.200	8.000	10.800	800	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.02	Einrichtungen der Freizeitgestaltung
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.053,51	22.000	27.200	8.000	10.800	800	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	208.053,51	22.000	27.200	8.000	10.800	800	0
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-250.183,47	-70.800	-71.400	-53.200	-56.500	-46.900	-46.600
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	10.152,17	22.000	10.000	8.000	10.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-10.152,17	-22.000	-10.000	-8.000	-10.000	0	0

Produkt

55.1.0.12

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.12	Tierpark

Produktverantwortliche(r)

Leiter Tiefbauamt

Kurzbeschreibung

Beherbergung unterschiedlicher Haustierrassen, einheimischer Wildtiere, Ziervögel

Schul- und Kindergartenprojekte

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Gäste

Ziele

Gewährleistung Erholungsfunktion durch ein weitläufiges Areal von 3 ha und ganzjährige Öffnungszeiten

Beitrag zur Bildung durch anschauliche Schautafeln und praxisbezogene Unterrichtstage

Verständnis für Natur und Umwelt wecken

Arterhaltung gefährdeter Haustierrassen

Senkung Zuschuss

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000360	Anzahl der Tiere	143	140	140	140
10000361	Anzahl der Projekte, Führungen	2	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.1.0.12

Produktbereich: 55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.0.12 Tierpark

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	1.659,50	300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300	300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,42	200	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	313,95	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.213,87	500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03	anteilige Personalaufwendungen	169.254,29	166.900	208.300	214.700	218.400	223.300	226.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.754,94	41.000	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	18.800	21.400	21.800	21.000	20.600	19.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	630,56	700	800	800	800	800	800
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	205.639,79	227.400	276.700	283.500	286.400	290.900	293.200
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-203.425,92	-226.900	-274.300	-281.100	-284.000	-288.500	-290.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

55.1.0.12

Produktbereich: 55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe: 55.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.0.12 Tierpark

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	74.303,88	70.000	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000
08 +	0,00	21.300	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	21.300	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	-74.303,88	-91.300	-94.200	-94.200	-119.200	-119.200	-119.200
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)							
11 =	-277.729,80	-318.200	-368.500	-375.300	-403.200	-407.700	-410.000
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017/2018:
 anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 darunter
 20.300 EUR Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+2.000 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.1.0.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.12	Tierpark
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.659,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,44	200	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.619,94	200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	anteilige Personalauszahlungen	172.069,94	166.900	208.300	214.700	218.400	223.300	226.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	32.636,05	40.900	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579,83	700	800	800	800	800	800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.285,82	208.500	255.300	261.700	265.400	270.300	273.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-199.665,88	-208.300	-253.200	-259.600	-263.300	-268.200	-271.700
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.1.0.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.12	Tierpark
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.148,31	21.800	11.100	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.800	6.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

55.1.0.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.1.0.12	Tierpark
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.148,31	27.600	17.100	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	8.148,31	27.600	17.100	0	0	0	0
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-207.814,19	-235.900	-270.300	-259.600	-263.300	-268.200	-271.700
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.800	6.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-5.800	-6.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 72

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	290.800,54	344.300	386.500	424.100	406.500	422.600	405.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	147.000	175.200	185.100	197.000	213.100	195.900
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.615,61	604.200	648.200	650.200	650.200	650.200	650.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	522.221,95	476.400	373.000	444.300	373.200	373.200	373.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.141,77	67.400	67.800	67.400	67.400	67.400	67.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	82,50	0	700	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	1.412.862,37	1.492.300	1.476.200	1.586.000	1.497.300	1.513.400	1.496.200
03	anteilige Personalaufwendungen	1.450.021,21	1.458.600	1.468.800	1.515.400	1.543.900	1.578.700	1.602.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.023,88	1.573.500	1.595.400	1.826.600	1.520.000	1.520.000	1.520.000
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	385.900	420.200	445.800	468.800	489.900	463.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	78.920,71	96.100	165.200	164.000	165.600	167.200	98.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.141,69	71.000	86.300	71.900	68.800	68.800	68.800
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.073.107,49	3.585.100	3.736.000	4.023.700	3.767.100	3.824.600	3.753.600
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.660.245,12	-2.092.800	-2.259.800	-2.437.700	-2.269.800	-2.311.200	-2.257.400
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	44.745,36	88.100	86.800	92.100	89.700	89.700	89.700
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	359.380,83	508.300	563.700	587.200	574.900	574.900	574.900
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	330.300	336.100	340.900	345.500	340.700	340.900
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	330.300	336.100	340.900	345.500	340.700	340.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 72

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)</i>	-314.635,47	-750.500	-813.000	-836.000	-830.700	-825.900	-826.100
11	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</i>	-1.974.880,59	-2.843.300	-3.072.800	-3.273.700	-3.100.500	-3.137.100	-3.083.500

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt	Bezeichnung	in EUR						
25.2.0.01	Museen	-458.583,59	-1.082.700	-1.123.200	-1.173.900	-1.114.800	-1.100.400	-1.110.700
26.2.0.01	Musikpflege	-46.707,27	-60.400	-57.400	-47.500	-51.700	-52.100	-52.300
27.2.0.01	Stadtbibliothek	-435.408,51	-624.800	-642.800	-642.300	-664.300	-674.700	-683.500
28.1.0.03	Veranstaltungen	-271.990,95	-359.500	-365.700	-386.500	-417.100	-420.300	-422.600
28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-118.876,51	-117.500	-102.000	-100.000	-117.500	-118.700	-119.400
28.1.0.07	175 Jahrfeier Zug	-148,52	0	0	0	0	0	0
28.1.0.08	"Silberrausch Freiberg 2018"	0,00	0	-77.800	-220.100	0	0	0
57.3.0.01	Städtischer Festsaal	-36.347,30	-65.900	-47.200	-41.600	-30.300	-30.400	-30.400
57.3.0.02	Konzert- und Tagungshalle Nikolai	-117.447,67	-128.700	-154.100	-148.900	-160.300	-163.800	-164.700
57.3.0.03	Märkte	-120.604,69	-61.000	-60.900	-56.400	-63.400	-64.500	-65.100
57.3.0.04	Christmarkt	48.821,14	-54.500	-75.100	-88.200	-83.000	-84.600	-85.600
57.3.0.05	Veranstaltungsplätze	-44.509,90	-46.900	0	0	0	0	0
57.5.0.01	Tourismusförderung	-100.477,82	-135.600	-227.700	-208.900	-206.100	-208.700	-143.500
57.5.0.10	Tourismus	-207.003,57	-218.700	-207.800	-212.200	-235.700	-240.100	-243.200
57.5.0.20	Tourist-Information	-65.595,43	-70.400	-92.000	-103.000	-104.800	-106.400	-107.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 72

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	280.622,62	0	880.400	832.800	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.074,87	0	200	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.727,38	300	1.028.300	1.100.300	1.191.500	900.000	285.300	6.600	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.307,15	84.000	142.100	79.400	0	0	39.000	26.500	44.100
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	787.109,40	84.300	1.190.600	1.179.900	1.191.500	900.000	324.300	33.100	44.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	506.486,78	84.300	310.200	347.100	1.191.500	900.000	324.300	33.100	44.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 72

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-2.229.382,42	-1.934.600	-2.295.900	-2.513.800	-1.191.500	-900.000	-2.311.500	-2.056.700	-2.022.900
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>4.375,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>146.757,17</i>	<i>80.500</i>	<i>92.400</i>	<i>43.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>17.600</i>
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-142.382,17	-80.500	-92.400	-43.100	0	0	-10.000	0	-17.600

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 252001-M0003

Stadt- und Bergbaumuseum

Bau eines Treppenhauses als 2. Rettungsweg mit Fahrstuhl

2017-2019:

Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI) nach dem Einbau eines Aufzuges für die Gebäude- und Haustechnikplanung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.247,62	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	276.247,62	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.855,80	5.200,00	300	500	0	300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	572.855,80	5.200,00	300	500	0	300	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-296.608,18	-5.200,00	-300	-500	0	-300	0

Maßnahme: 252001-M0004

Lückenschluss zwischen Am Dom 1 und Am Dom 2

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	687.200	0	732.800	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	687.200	0	732.800	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.871,58	0,00	0	800.000	1.191.500	900.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.871,58	0,00	0	820.000	1.191.500	900.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67.871,58	0,00	0	-132.800	-1.191.500	-167.200	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2019	2020	2021	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 252001-M0003 Stadt- und Bergbaumuseum Bau eines Treppenhauses als 2. Rettungsweg mit Fahrstuhl							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-400	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 252001-M0004 Lückenschluss zwischen Am Dom 1 und Am Dom 2							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.420.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.420.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	20.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.900	6.600	0	0	67.872	2.067.900	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	284.900	6.600	0	0	67.872	2.087.900	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-284.900	-6.600	0	0	-67.872	-667.900	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti- gungen	2016	2017	2017	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 252001-M0005							
Stadt- und Bergbaumuseum							
Umgestaltung und Modernisierung							
moderne Präsentation der Ausstellung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	25.000	0	100.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	100.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	200.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	200.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	-100.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 573004-M0001

Christmarkt

2017:

- 6.000 EUR Außenumrandung Weihnachtsmarkt (zzgl. 1.100 EUR UST-Vorsteuer)
- 15.500 EUR Eingangstore (zzgl. 3.000 EUR UST-Vorsteuer)
- 2.500 EUR Umbau Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Leuchten (zzgl. 500 EUR UST-Vorsteuer)
- 5.000 EUR Kabelbrücken (zzgl. 1.000 EUR UST-Vorsteuer)

2018:

- 6.000 EUR Außenumrandung Weihnachtsmarkt (zzgl. 1.100 EUR UST-Vorsteuer)
- 18.000 EUR Eingangstore (zzgl. 3.500 EUR UST-Vorsteuer)
- 2.500 EUR Umbau Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Leuchten (zzgl. 500 EUR UST-Vorsteuer)
- 10.000 EUR Projekt "Silberrausch Freiberg 2018" im Zusammenhang mit dem Freiburger Christmarkt (zzgl. 1.900 EUR UST-Vorsteuer)

2019:

- 6.000 EUR Außenumrandung Weihnachtsmarkt (zzgl. 1.100 EUR UST-Vorsteuer)
- 15.500 EUR Eingangstore (zzgl. 3.000 EUR UST-Vorsteuer)
- 2.500 EUR Umbau Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Leuchten (zzgl. 500 EUR UST-Vorsteuer)
- 5.000 EUR Kabelbrücken (zzgl. 1.000 EUR UST-Vorsteuer)

2020-2021:

- 6.000 EUR Außenumrandung Weihnachtsmarkt (zzgl. 1.100 EUR UST-Vorsteuer)
- 18.000 EUR Eingangstore (zzgl. 3.500 EUR UST-Vorsteuer)
- 2.500 EUR Umbau Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Leuchten (zzgl. 500 EUR UST-Vorsteuer)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3.500	29.000	0	36.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.500	29.000	0	36.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.500	-29.000	0	-36.500	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 573004-M0001
Christmarkt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.000	26.500	26.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.000	26.500	26.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.000	-26.500	-26.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti- gungen	2016	2017	2017	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 575020-M0001							
Tourist-Information							
für Inbetriebnahme Schlossplatz 6							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	168.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	168.200	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	177.800	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.657,75	0,00	0	20.900	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.657,75	0,00	0	198.700	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.657,75	0,00	0	-30.500	0	0	0

Produkt

25.2.0.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt	25.2.0.01	Museen

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt Kultur-Stadt-Marketing

Kurzbeschreibung

Stadt- und Bergbaumuseum zur Geschichte der Stadt Freiberg in allen ihren Facetten sowie Kulturgeschichte des erzgebirgischen Montanwesens

Erwerb neuer Sachzeugen, Erhaltung und Unterhaltung der Sammlungen

Kulturelle Angebote, wie Konzerte, Vorträge und Ausstellungen, verschiedene Formen der museumspädagogischen Tätigkeit für unterschiedliche Zielgruppen

Museumsshop

Eigene Forschungsarbeiten sowie für Dritte, Beteiligung an den Aktivitäten der Museen im Kulturräum und in der Euroregion

naturwissenschaftliche Sammlung

Auftragsgrundlage

SächsKRG

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Gemeinden und Gemeindeverbände
private Unternehmen
Vereine und Verbände
Gäste

Ziele

Stärkung der Identität der Einwohner mit Freiberg und der Region

Vermittlung von Wissen über Freiberg, die Region und allgemeine Sachverhalte

Produkt

25.2.0.01

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt	25.2.0.01	Museen

Erhaltung und Bereitstellung historischer Sachzeugen

Heranführen junger Menschen an die Beschäftigung mit historischen Objekten und mit der Geschichte

Unterstützung von Forschungsarbeiten regional und überregional

Erhöhung Besucherzahlen

Senkung Zuschuss pro Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000073	Anzahl Veranstaltungen	22	10	11	11
10000074	Sonderausstellungen	1	3	2	3
10000075	Öffnungstage	109	312	317	316
10000076	Besucher	10.101	11.500	13.245	13.245
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-45	-73	-67	-71
10000077	Führungen	512	600	600	600
10000409	Einwohner	40.283	40.823	40.823	40.823
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-11	-21	-22	-23
10000485	Anzahl Veranstaltungen Museumspädagogik	107	115	115	115

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

25.2.0.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt: 25.2.0.01 Museen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	161.621,54	157.200	161.000	165.400	189.700	210.600	202.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	31.500	41.000	45.400	69.700	90.600	82.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.783,37	49.400	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.041,77	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	236.446,68	206.600	219.300	223.600	247.900	268.800	260.400
03	anteilige Personalaufwendungen	395.271,69	400.000	427.800	432.500	438.400	448.200	454.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.889,26	256.300	268.500	301.800	240.000	240.000	240.000
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	69.000	83.500	94.300	131.900	159.100	146.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	3.325,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,41	5.000	6.000	6.200	5.400	5.400	5.400
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	663.384,36	735.300	790.800	839.800	820.700	857.700	851.200
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-426.937,68	-528.700	-571.500	-616.200	-572.800	-588.900	-590.800

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

25.2.0.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt: 25.2.0.01 Museen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0	0	0	0	0	0	0
06	588,51	900	800	800	800	800	800
07	32.234,42	35.800	38.100	39.700	39.700	39.700	39.700
07	0	0	0	0	0	0	0
08	0,00	275.300	277.700	282.100	286.400	281.600	281.600
08	0,00	275.300	277.700	282.100	286.400	281.600	281.600
09	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-31.645,91	-310.200	-315.000	-321.000	-325.300	-320.500	-320.500
11	-458.583,59	-838.900	-886.500	-937.200	-898.100	-909.400	-911.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
darunter:
120.000 EUR vom Zweckverband Kulturraum Mittelsachen (-5.700 EUR zum Vorjahr)

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
50.000 EUR Eintrittsgelder gemäß Benutzungs- und Entgeltordnung vom 05.11.2015
(+8.700 EUR zum Vorjahr, bis 2016 unter privatrechtlichen Leistungsentgelten)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
darunter:
180.100 EUR Mieten und Pachten an GFM (-800 EUR zum Vorjahr)
72.100 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+14.300 EUR zum Vorjahr)
darunter:
10.000 EUR Hausmeisterleistung lt. Vertrag + Zusatzleistungen von GFM
(-5.000 EUR zum Vorjahr)
10.000 EUR Gestaltungsleistungen für Ausstellungen
15.000 EUR Begasung Am Dom 2 und 3 (neuer Ansatz zum Vorjahr)
12.000 EUR Erwerb und Unterhaltung von Sammlungsgegenständen, Restaurierung

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

25.2.0.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt: 25.2.0.01 Museen

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

verschiedener Sachzeugen wie Handschriften u. Graphiken, Gemälde usw.
nach Bedarf (+2.000 EUR zum Vorjahr)

2018:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter:

120.000 EUR vom Zweckverband Kulturraum Mittelsachen

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

50.000 EUR Eintrittsgelder gemäß Benutzungs- und Entgeltordnung vom 05.11.2015

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter:

180.100 EUR Mieten und Pachten an GFM

105.400 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+33.300 EUR zum Vorjahr)

darunter:

10.000 EUR Hausmeisterleistung lt. Vertrag + Zusatzleistungen von GFM

12.000 EUR Erwerb und Unterhaltung von Sammlungsgegenständen, Restaurierung
verschiedener Sachzeugen wie Handschriften u. Graphiken, Gemälde usw.
nach Bedarf

22.500 EUR Ausstellung "Silberrausch und Berggeschrey" (neuer Ansatz zum Vorjahr)

39.300 EUR Sonderausstellung Archäologie (neuer Ansatz zum Vorjahr)

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

-10.000 EUR Gestaltungsleistungen für Ausstellungen

-15.000 EUR Begasung Am Dom 2 und 3

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt	25.2.0.01	Museen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	165.128,78	125.700	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.182,23	49.400	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	5.041,77	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	963,62	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.316,40	176.700	180.400	180.300	180.300	180.300	180.300
	anteilige Personalauszahlungen	395.047,55	400.000	427.800	432.500	438.400	448.200	454.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	263.686,02	256.300	268.500	301.800	240.000	240.000	240.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.147,40	6.600	9.200	8.400	7.600	7.600	7.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.205,97	662.900	705.500	742.700	686.000	695.800	702.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-447.889,57	-486.200	-525.100	-562.400	-505.700	-515.500	-522.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	276.247,62	0	712.200	832.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt	25.2.0.01	Museen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	276.247,62	0	712.200	832.800	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.727,38	300	850.500	1.100.300	285.300	6.600	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.705,60	11.100	15.700	29.200	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
Produkt	25.2.0.01	Museen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	646.432,98	11.400	886.400	1.129.700	285.300	6.600	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	370.185,36	11.400	174.200	296.900	285.300	6.600	0
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	-818.074,93	-497.600	-699.300	-859.300	-791.000	-522.100	-522.100
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.705,60	11.100	15.900	29.400	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-5.705,60	-11.100	-15.900	-29.400	0	0	0

Produkt

27.2.0.01

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

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt Kultur-Stadt-Marketing

Kurzbeschreibung

Erwerb, Erschließung und Bereitstellung von Medien zur Nutzung durch breite Bevölkerungsschichten, Veranstaltungsangebote, fachliche Betreuung der nebenberuflich geleiteten Ausleihstellen im Umkreis von Freiberg, Kreisbibliothek

Bibliothek Kornhaus
Ausleihstelle Zug
Ausleihstelle Kleinwaltersdorf
Kreisbibliothek

Auftragsgrundlage

SächsKRG

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Befriedigung des Medien- und Informationsbedarfes durch Bereitstellung eines benutzerorientierten Medienbestandes und Durchführung von Veranstaltungen

gezielte Leseförderung

Unterstützung der Aus- und Fortbildung sowie der Freizeitgestaltung

Erhöhung Benutzerzahlen

Erhöhung Kostendeckungsgrad

Produkt

27.2.0.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000075	Öffnungstage	184	250	250	250
10000076	Besucher	50.015	52.000	53.000	53.000
10000079	Nutzer	4.021	3.480	5.500	5.500
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	<i>-108</i>	<i>-182</i>	<i>-118</i>	<i>-118</i>
10000080	Bestand an Medien	62.495	66.000	66.000	66.000
10000081	Entleihungen	189.343	190.000	200.000	200.000
10000082	literarische Veranstaltungen	70	60	80	80
10000385	sonstige Veranstaltungen	109	80	120	120
10000409	Einwohner	40.283	40.823	40.823	40.823
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	<i>-11</i>	<i>-16</i>	<i>-16</i>	<i>-16</i>
10000433	Kostendeckungsgrad (%)	29	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

27.2.0.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	121.579,00	104.600	104.600	104.600	104.300	104.300	104.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	34.600	34.600	34.600	34.300	34.300	34.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.580,95	36.000	39.600	41.600	41.600	41.600	41.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.764,90	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100,00	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	179.024,85	211.000	213.500	215.500	215.200	215.200	215.200
03	anteilige Personalaufwendungen	382.012,50	416.300	421.200	419.600	440.900	451.100	458.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.562,67	222.800	225.900	230.300	230.300	230.300	230.300
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	141.000	141.100	142.100	141.800	142.000	143.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	2.107,61	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.323,45	6.600	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	575.006,23	791.700	803.700	807.500	828.500	838.900	847.300
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-395.981,38	-580.700	-590.200	-592.000	-613.300	-623.700	-632.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

27.2.0.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	63,51	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.490,64	27.500	35.200	32.500	32.500	32.500
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	25.600	26.000	26.200	26.400	26.600
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	25.600	26.000	26.200	26.400	26.600
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)</i>	-39.427,13	-53.100	-61.200	-58.700	-58.900	-59.100
11	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</i>	-435.408,51	-633.800	-651.400	-650.700	-672.200	-691.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
 anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
 darunter:
 70.000 EUR vom Zweckverband Kulturraum Mittelsachsen

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 39.600 EUR Benutzungsgebühren gem. Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadt- und Kreisbibliothek Freiberg vom 07.09.2015 (+3.600 EUR zum Vorjahr)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
 davon
 67.400 EUR Erledigung kreislicher Bibliotheksaufgaben
 davon:
 55.000 EUR für Personal- und Sachkosten
 12.400 EUR für den Erwerb von Medien

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 darunter:
 131.700 EUR Mieten und Pachten an GFM (-600 EUR zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

27.2.0.01

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

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

78.000 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+5.000 zum Vorjahr)

darunter:

55.000 EUR Erwerb von Medien (+5.000 EUR zum Vorjahr)

7.000 EUR Leistungen von GFM

5.000 EUR PR-Maßnahmen für die neue Stadtbibliothek

5.000 EUR Verbrauchsmittel

2018:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter:

70.000 EUR vom Zweckverband Kulturraum Mittelsachsen

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

41.600 EUR Benutzungsgebühren gem. Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadt- und Kreisbibliothek

Freiberg vom 07.09.2015 (+2.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

davon

67.400 EUR Erledigung kreislicher Bibliotheksaufgaben

davon:

55.000 EUR für Personal- und Sachkosten

12.400 EUR für den Erwerb von Medien

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter:

131.700 EUR Mieten und Pachten an GFM

83.000 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+5.000 zum Vorjahr)

darunter:

60.000 EUR Erwerb von Medien (+5.000 EUR zum Vorjahr)

7.000 EUR Leistungen von GFM

5.000 EUR PR-Maßnahmen für die neue Stadtbibliothek

5.000 EUR Verbrauchsmittel

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

27.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Stadtbibliothek
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	121.450,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	29.580,95	36.000	39.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.689,01	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	23.100,00	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.819,96	178.500	180.600	182.600	182.600	182.600	182.600
	anteilige Personalauszahlungen	382.012,50	416.300	421.200	419.600	440.900	451.100	458.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	181.497,55	222.800	225.900	230.300	230.300	230.300	230.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107,61	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.453,49	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.071,15	647.800	659.400	662.200	683.500	693.700	700.700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-393.251,19	-469.300	-478.800	-479.600	-500.900	-511.100	-518.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.375,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

27.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Stadtbibliothek
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.375,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.074,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.883,91	0	33.000	0	0	0	16.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

27.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.2.0	Bibliotheken
Produkt	27.2.0.01	Stadtbibliothek
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.958,78	0	33.000	0	0	0	16.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	127.583,78	0	33.000	0	0	0	16.600
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	-520.834,97	-469.300	-511.800	-479.600	-500.900	-511.100	-534.700
	Summe der investiven Einzahlungen	3.375,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	134.454,22	0	33.000	0	0	0	16.600
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-131.079,22	0	-33.000	0	0	0	-16.600

Produkt

28.1.0.03

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.03	Veranstaltungen

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt Kultur-Stadt-Marketing

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Bergstadtfest, Ostermarkt, Frühlingsfest, Herbstfest, Kulturnacht, Nachtschicht, Freiburger Weihnacht

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Touristen

Ziele

Erhaltung des vielfältigen Angebotes der Stadt Freiberg zur Belebung der Innenstadt und Erhöhung des Bekanntheitsgrades

Beibehaltung der Besucherzahlen

Beibehaltung des Zuschusses

Produkt

28.1.0.03

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.03	Veranstaltungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000451	Anzahl Händler zum Bergstadtfest (einschl. Schausteller)	230	215	200	200
10000452	Anzahl Innenstadthändler zum Bergstadtfest	69	35	50	50
10000453	Anzahl Schausteller zum Bergstadtfest	40	35	15	15
10000454	Anzahl Veranstaltungen zum Bergstadtfest	73	60	70	70
10000455	Anzahl Besucher zum Bergstadtfest	100.000	100.000	100.000	100.000
10000456	Anzahl sonstige Feste	2	2	2	2
10000457	Anzahl Besucher sonstige Feste	3.000	3.000	3.000	3.000
10000458	Anzahl eigene Veranstaltungen	5	4	5	5
10000459	Anzahl Besucher eigene Veranstaltungen	61.000	62.000	50.000	50.000
10000460	Anzahl Besucher Eisbahn (ab Saison 2016/2017 GSM)	11.000	10.925		-
10000461	Öffnungstage Eisbahn (ab Saison 2016/2017 GSM)	93	95		-
10000462	durchschnittliche Besucher der Eisbahn/Tag (ab Saison 2016/2017 GSM)	118	115		-

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

28.1.0.03

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.03 Veranstaltungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.763,74	175.500	178.700	178.700	178.700	178.700	178.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.809,48	245.100	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	406.573,22	420.600	342.300	342.200	342.200	342.200	342.200
03	anteilige Personalaufwendungen	123.821,33	123.500	86.100	78.800	130.000	132.900	135.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.094,52	479.600	435.000	455.000	435.000	435.000	435.000
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	7.300	11.400	15.400	15.600	15.900	16.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	593,31	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	592.509,16	613.300	534.000	550.700	582.100	585.300	587.600
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss)	-185.935,94	-192.700	-191.700	-208.500	-239.900	-243.100	-245.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

28.1.0.03

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.03 Veranstaltungen

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	479,82	2.000	200	200	200	200	200
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	86.534,83	168.600	173.600	177.600	176.600	176.600	176.600
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	100	300	300	400	400	400
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	100	300	300	400	400	400
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)	-86.055,01	-166.700	-173.700	-177.700	-176.800	-176.800	-176.800
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-271.990,95	-359.400	-365.400	-386.200	-416.700	-419.900	-422.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
davon:
178.700 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:
darunter:
118.200 EUR Sponsoring (-61.700 EUR zum Vorjahr durch Wegfall Eisbahn)
42.000 EUR Eintrittsgelder (+1.800 EUR zum Vorjahr)
weitere Veränderung zum Vorjahr:
-25.000 EUR Leistungsentgelte gem. Vertrag mit GSM zur Betreuung Eisbahn

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
darunter:
90.900 EUR Mieten und Pachten, u.a. für bewegliche Einrichtungen wie Bühnen, Bühnentechnik, Kabelbrücken, Toilettencontainer, Container etc. (-35.700 EUR zum Vorjahr, darunter

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

28.1.0.03

Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe:	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	28.1.0.03	Veranstaltungen

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

63.900 EUR Wegfall Eisbahn)
342.400 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+43.300 EUR zum Vorjahr)
darunter:
170.700 EUR Werbung, Fremdleistungen (Sicherheit, Reinigung, Infrastruktur), Strom,
Wasser/ Abwasser für Betriebszwecke, Sonstiges
135.500 EUR Künstler
35.500 EUR Sponsoring an GSM (neuer Ansatz zum Vorjahr)
davon:
25.000 EUR Betreuung Eisbahn (Netto)
10.500 EUR Sommernächte (Netto)
weitere Veränderungen zum Vorjahr:
-39.100 EUR Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (darunter 30.600 EUR
Wegfall Eisbahn)
-11.200 EUR Miete an GFM für die Lagerung von Gegenständen wie z.B. Kabelrücken

2018:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

davon:

178.700 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter:

118.200 EUR Sponsoring

42.000 EUR Eintrittsgelder

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter:

90.900 EUR Mieten und Pachten, u.a. für bewegliche Einrichtungen wie Bühnen, Bühnentechnik,
Kabelbrücken, Toilettencontainer, Container etc.

362.400 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+20.000 EUR zum Vorjahr)

darunter:

175.700 EUR Werbung, Fremdleistungen (Sicherheit, Reinigung, Infrastruktur), Strom,
Wasser/ Abwasser für Betriebszwecke, Sonstiges (+5.000 EUR zum Vorjahr,
"Silberrausch Freiberg 2018")

150.500 EUR Künstler (+15.000 EUR zum Vorjahr, "Silberrausch Freiberg 2018")

35.500 EUR Sponsoring an GSM

davon:

25.000 EUR Betreuung Eisbahn (Netto)

10.500 EUR Sommernächte (Netto)

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.03	Veranstaltungen

wesentlich

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	172.805,70	175.500	178.700	178.700	178.700	178.700	178.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.017,43	245.100	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	106.437,48	167.900	148.100	142.100	142.100	142.100	142.100
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.260,61	588.500	490.400	484.300	484.300	484.300	484.300
	anteilige Personalauszahlungen	123.978,51	123.500	86.100	78.800	130.000	132.900	135.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	442.386,80	479.600	435.000	455.000	435.000	435.000	435.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.083,22	172.400	148.600	144.600	144.600	144.600	144.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.448,53	775.500	669.700	678.400	709.600	712.500	714.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-162.187,92	-187.000	-179.300	-194.100	-225.300	-228.200	-230.300
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.03	Veranstaltungen

wesentlich

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.285,17	1.300	16.000	0	1.000	0	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

28.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.0.03	Veranstaltungen

wesentlich

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.285,17	1.300	16.000	0	1.000	0	1.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	5.285,17	1.300	16.000	0	1.000	0	1.000
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-167.473,09	-188.300	-195.300	-194.100	-226.300	-228.200	-231.300
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.285,17	1.300	16.000	0	1.000	0	1.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-5.285,17	-1.300	-16.000	0	-1.000	0	-1.000

Produkt

57.3.0.03

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt Kultur-Stadt-Marketing

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wochen-, Blumen-, Pflanzen- und Sondermärkten

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Touristen

Ziele

Erweiterung der Handelsvielfalt

Steigerung der Attraktivität der Stadt Freiberg

Aquirierung weiterer Händler

Erhöhung des Kostendeckungsgrades

Produkt

57.3.0.03

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000433	Kostendeckungsgrad (%)	33	66	65	66
10000466	durchschnittliche Standgröße (m²)	12	12	12	12
10000477	Anzahl Markttage Obermarkt	113	147	120	120
10000478	Anzahl Markttage Park der Generationen	240	236	236	236
10000479	Anzahl Markttage Sondermärkte	3	3	2	2
10000480	durchschnittliche Anzahl Händler/Markttag Wochenmärkte	12	16	10	10
10000481	durchschnittliche Anzahl Händler/Markttag Sondermärkte	14	12	12	12
10000482	beanspruchte Fläche (m²) - Markt Obermarkt	3.900	4.100	3.800	3.800
10000483	beanspruchte Fläche (m²) - Markt Park der Generationen	700	700	700	700
10000484	beanspruchte Fläche (m²) - Sondermärkte	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.3.0.03

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.03 Märkte

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.117,08	77.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.556,62	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	60.673,70	77.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
03	anteilige Personalaufwendungen	56.685,47	38.800	31.300	27.700	34.300	35.000	35.600
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.083,37	64.800	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	3.700	3.800	4.000	4.400	4.800	4.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	268,68	400	400	400	400	400	400
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	116.037,52	107.700	101.100	97.700	104.700	105.800	106.400
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	-55.363,82	-30.600	-33.000	-29.600	-36.600	-37.700	-38.300

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.3.0.03

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.03 Märkte

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	63,51	42.200	42.500	42.500	42.500	42.500
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	65.304,38	72.600	70.200	69.100	69.100	69.100
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	100
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	100	100	100	100
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
10	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)</i>	-65.240,87	-30.400	-27.800	-26.700	-26.700	-26.700
11	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</i>	-120.604,69	-61.000	-60.800	-56.300	-63.300	-65.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017/2018:
 anteilige öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte:
 68.100 EUR Standgebühren und Gebühren für Wasser, Strom etc. gem. Satzung über die Erhebung von
 Gebühren für die Märkte der Stadt Freiberg (Marktgebührensatzung) vom 08.01.2016
 (-9.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 darunter
 6.100 EUR Mieten und Pachten für Toilette und Parkplatz für Händler (+900 EUR zum Vorjahr)
 56.000 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	61.867,42	77.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,35	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	26.400	25.300	24.800	24.800	24.800	24.800
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.788,77	103.500	93.400	92.900	92.900	92.900	92.900
	anteilige Personalauszahlungen	56.702,70	38.800	31.300	27.700	34.300	35.000	35.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	70.079,15	64.800	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268,68	26.800	25.700	25.200	25.200	25.200	25.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.050,53	130.400	122.600	118.500	125.100	125.800	126.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-63.261,76	-26.900	-29.200	-25.600	-32.200	-32.900	-33.500
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	550,43	0	2.500	0	6.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.03	Märkte
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550,43	0	2.500	0	6.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	550,43	0	2.500	0	6.000	0	0
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-63.812,19	-26.900	-31.700	-25.600	-38.200	-32.900	-33.500
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	550,43	0	2.500	0	6.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-550,43	0	-2.500	0	-6.000	0	0

Produkt

57.3.0.04

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.04	Christmarkt

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt Kultur-Stadt-Marketing

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung des Freiburger Christmarktes

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Touristen

Ziele

Vermittlung der bergbauhistorischen Tradition in Verbindung mit der Weihnachtszeit im Erzgebirge

Erhöhung des Kostendeckungsgrades

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000433	Kostendeckungsgrad (%)	119	85	81	78
10000463	Anzahl Markttage	28	29	25	26
10000464	Anzahl Händler/Markttag	95	96	96	96
10000465	beanspruchte Fläche (m²)	4.100	4.100	4.100	4.100
10000466	durchschnittliche Standgröße (m²)	5	5	5	5
10000467	Anzahl Veranstaltungen	62	55	58	60

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.3.0.04

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.04 Christmarkt

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.993,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.055,78	16.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	300	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	280.048,78	281.500	289.300	289.000	289.000	289.000	289.000
03	anteilige Personalaufwendungen	63.440,12	58.000	58.200	60.100	65.600	67.200	68.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.268,07	198.900	222.800	232.800	222.800	222.800	222.800
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	10.800	10.900	11.300	11.600	11.600	11.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	562,46	600	2.400	700	700	700	700
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	211.270,65	268.300	294.400	304.900	300.700	302.300	303.300
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss)	68.778,13	13.200	-5.100	-15.900	-11.700	-13.300	-14.300

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.3.0.04

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe: 57.3.0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.0.04 Christmarkt

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)								
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	29.366,48	30.900	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49.323,47	98.200	99.800	101.900	100.900	100.900	100.900
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	200	300	400	400	400	400
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	200	300	400	400	400	400
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)	-19.956,99	-67.500	-69.700	-71.900	-70.900	-70.900	-70.900
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	48.821,14	-54.300	-74.800	-87.800	-82.600	-84.200	-85.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
265.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser etc. gem. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Märkte der Stadt Freiberg (Marktgebührensatzung) vom 08.01.2016

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte
darunter:
10.000 EUR Verkauf Christmarkttassen
10.000 EUR Sponsoring (+5.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
darunter
19.100 EUR Mieten und Pachten für bewegliche Einrichtungen, Bühnen, Bühnentechnik, Kabelbrücken, Toilettencontainer, Fotobox etc. (+5.500 EUR zum Vorjahr)
8.300 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wie z.B. Hütten, Pyramide,

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.3.0.04

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe:	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	57.3.0.04	Christmarkt

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Weihnachtsbeleuchtung (-1.700 EUR zum Vorjahr)
154.400 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (+3.300 EUR zum Vorjahr)
darunter:
10.000 EUR Werbung (Flyer, Plakate, Internet, Fotograf, Banner, Anzeigen)
61.400 EUR Fremdleistungen Infrastruktur (Elt -Wasserinstall., Transportkost, GSQ,
Parkplatzbewirtsch., Verkehrssicherung, DRK)
23.800 EUR Fremdleistungen Sicherheit (Security, verkehrstechn. Sicherung)
(+10.000 EUR zum Vorjahr)
23.100 EUR Fremdleistung Reinigung (Reinigung, Zusatzreinigung GSQ, Winterdienst,
Toilettenservice)
7.000 EUR Strom für Betriebszwecke
10.000 EUR Christmarkttassen zum Weiterverkauf
12.650 EUR Sonstiges
32.500 EUR Künstler (+17.500 EUR zum Vorjahr, davon 14.500 EUR bis 2016 bei SK 42710000)

2018:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
265.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser etc. gem. Satzung über die
Erhebung von Gebühren für die Märkte der Stadt Freiberg (Marktgebührensatzung) vom
08.01.2016

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

darunter:

10.000 EUR Verkauf Christmarkttassen
10.000 EUR Sponsoring

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

19.100 EUR Mieten und Pachten für bewegliche Einrichtungen, Bühnen, Bühnentechnik, Kabelbrücken,
Toilettencontainer, Fotobox etc.
8.300 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wie z.B. Hütten, Pyramide,
Weihnachtsbeleuchtung
159.400 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (+5.000 EUR zum Vorjahr)
darunter:
10.000 EUR Werbung (Flyer, Plakate, Internet, Fotograf, Banner, Anzeigen)
61.400 EUR Fremdleistungen Infrastruktur (Elt -Wasserinstall., Transportkost, GSQ,
Parkplatzbewirtsch., Verkehrssicherung, DRK)
23.800 EUR Fremdleistungen Sicherheit (Security, verkehrstechn. Sicherung)
23.100 EUR Fremdleistung Reinigung (Reinigung, Zusatzreinigung GSQ, Winterdienst,
Toilettenservice)
7.000 EUR Strom für Betriebszwecke
10.000 EUR Christmarkttassen zum Weiterverkauf

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.3.0.04

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe:	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	57.3.0.04	Christmarkt

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

12.650 EUR Sonstiges
5.000 EUR Erweiterung Programm zum Thema Silberrausch (neuer Ansatz zum Vorjahr)
37.500 EUR Künstler (+5.000 EUR zum Vorjahr, Erweiterung Programm zum Thema Silberrausch)

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.04	Christmarkt

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	258.612,98	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.517,76	16.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	300	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	64.621,74	90.400	99.000	95.400	95.400	95.400	95.400
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.752,48	371.900	388.300	384.400	384.400	384.400	384.400
	anteilige Personalauszahlungen	63.169,51	58.000	58.200	60.100	65.600	67.200	68.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	170.945,55	198.900	222.800	232.800	222.800	222.800	222.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.344,76	88.800	98.100	97.100	97.100	97.100	97.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.459,82	345.700	379.200	390.000	385.500	387.100	388.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	46.292,66	26.200	9.100	-5.600	-1.100	-2.700	-3.700
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.04	Christmarkt

wesentlich

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	29.000	36.500	29.000	26.500	26.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.0.04	Christmarkt

wesentlich

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	29.000	36.500	29.000	26.500	26.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	3.500	29.000	36.500	29.000	26.500	26.500
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	46.292,66	22.700	-19.900	-42.100	-30.100	-29.200	-30.200

Produkt

57.5.0.01

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

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt Kultur-Stadt-Marketing

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Tourismusvereinen und touristischen Aktivitäten

Zahlung von Mitgliedsbeiträgen

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Touristen

Ziele

Unterstützung der Vereinsarbeit auf touristischem Gebiet

Beibehaltung des Zuschusses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000083	Mitgliedschaften	6	4	4	4
10000449	eigene Werbeerzeugnisse	105	109	116	116
10000450	Werbung in fremden Werbeerzeugnissen	155	155	156	156

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.5.0.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.000	200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.000	200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.836,90	6.300	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	8.836,90	16.100	16.600	16.800	16.800	16.000	7.200
03	anteilige Personalaufwendungen	27.094,82	39.500	23.200	23.300	34.000	34.700	35.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.891,91	41.100	70.800	67.300	52.300	52.300	52.300
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	35.900	37.700	38.600	38.500	37.200	22.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	64.500	65.800	67.400	69.000	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.412,53	30.600	44.800	29.900	29.900	29.900	29.900
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	103.399,26	147.100	241.000	224.900	222.100	223.100	140.300
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-94.562,36	-131.000	-224.400	-208.100	-205.300	-207.100	-133.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.5.0.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
06	06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	126,05	1.700	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
07	07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.041,51	12.300	11.100	8.400	8.400	8.400	8.400
08	08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09	09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)	-5.915,46	-12.500	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
11	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-100.477,82	-143.500	-235.400	-216.600	-213.800	-215.600	-141.600

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
darunter:
15.000 EUR Herstellung und Anbringung eines neuen touristischen Hinweisschildes "Montanregion Freiburger Land" an der BAB 4 (neuer Ansatz zum Vorjahr)
29.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit (+4.750 EUR zum Vorjahr)
8.000 EUR Entwicklung, Gestaltung Kinderstadtführer (neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:
darunter:
13.900 EUR Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 2 zum Vorbericht)
5.300 EUR Öffentliche Bekanntmachungen
3.000 EUR Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortswegewarte
14.700 EUR Fortschreibung Marketingkonzept "Silberstadt" (neuer Ansatz zum Vorjahr)

2018:
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
darunter:
15.000 EUR Herstellung und Anbringung eines neuen touristischen Hinweisschildes "Montanregion Freiburger Land" an der BAB 4

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.5.0.01

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

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

29.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit
5.000 EUR Relounge Website freiberg-service.de (inkl. CD) (neuer Ansatz zum Vorjahr)
2.500 EUR Gestaltung Begrüßungsschilder an den Ortseingängen in Freiberg,
da Neugestaltung für Landesausstellung 2019 (neuer Ansatz zum Vorjahr)
weitere Veränderung zum Vorjahr:
-8.000 EUR Entwicklung, Gestaltung Kinderstadtführer

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:
darunter:
13.900 EUR Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 2 zum Vorbericht)
5.300 EUR Öffentliche Bekanntmachungen
3.000 EUR Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortswegewarte
weitere Veränderung zum Vorjahr:
-14.700 EUR Fortschreibung Marketingkonzept "Silberstadt"

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.01	Tourismusförderung
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.404,53	6.300	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	6.231,62	10.000	13.400	11.500	11.500	11.500	11.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.636,15	16.300	20.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	anteilige Personalauszahlungen	27.094,11	39.500	6.100	23.300	34.000	34.700	35.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	45.910,61	41.100	70.800	67.300	52.300	52.300	52.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	64.500	65.800	67.400	69.000	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.100,88	41.400	59.900	41.900	41.900	41.900	41.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.105,60	122.000	201.300	198.300	195.600	197.900	129.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-86.469,45	-105.700	-181.100	-179.800	-177.100	-179.400	-111.000
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.01	Tourismusförderung
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	462,54	15.000	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.01	Tourismusförderung
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	462,54	15.000	10.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	462,54	15.000	10.000	0	0	0	0
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	-86.931,99	-120.700	-191.100	-179.800	-177.100	-179.400	-111.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0

Produkt

57.5.0.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.10	Tourismus

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt Kultur-Stadt-Marketing

Kurzbeschreibung

touristische Werbung einschließlich Messen/Präsentationen, Zimmervermittlung, Stadtführungen und touristische Paketleistungen

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Touristen

Ziele

Förderung des Städtetourismus

Bestandssicherung der Anzahl der Touristen und Übernachtungen

Senkung des Zuschusses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000434	Anzahl Touristen	750.000	700.000	750.000	750.000
10000435	Anzahl Übernachtungen	85.895	89.000	90.000	90.000
10000436	Anzahl Zimmervermittlungen (Personen)	1.841	1.400	1.300	1.200
10000437	Anzahl Stadtführungen	833	950	800	800
10000438	Anzahl Personen, die an Stadtführungen teilnehmen	14.891	20.000	16.000	16.000
10000439	Anzahl touristische Paketleistungen	3.878	450	3.500	3.500
10000440	Anzahl Personen, die touristische Paketleistungen in Anspruch nehmen	11.754	11.000	8.000	8.000
10000441	Anzahl Messen	13	15	12	14
10000442	Anzahl Messtage	45	41	37	39
10000443	davon Anzahl Messen im Inland	6	7	6	6
10000444	davon Anzahl Messtage im Inland	24	18	24	24
10000445	davon Anzahl Messen im Ausland	7	8	6	8
10000446	davon Anzahl Messtage im Ausland	21	23	13	15

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.5.0.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produktuntergruppe: 57.5.0 Tourismus
Produkt: 57.5.0.10 Tourismus

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.304,72	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	127.904,72	116.600	131.100	130.600	130.600	130.600	130.600
03	anteilige Personalaufwendungen	192.632,80	178.800	168.300	170.700	193.800	197.900	201.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.333,74	105.500	110.300	113.000	113.000	113.000	113.000
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.800	5.200	5.500	5.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.050,10	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	303.016,64	299.900	293.900	299.200	322.700	327.100	330.200
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ././ Nr. 4)	-175.111,92	-183.300	-162.800	-168.600	-192.100	-196.500	-199.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.5.0.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produktuntergruppe: 57.5.0 Tourismus
Produkt: 57.5.0.10 Tourismus

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0	0	0	0	0	0	0
06	520,00	0	0	0	0	0	0
07 +	32.411,65	35.200	44.800	43.400	43.400	43.400	43.400
07 +	0,00	100	100	100	100	100	100
08 +	0,00	100	100	100	100	100	100
	0,00	100	100	100	100	100	100
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	-31.891,65	-35.300	-44.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
11 =	-207.003,57	-218.600	-207.700	-212.100	-235.600	-240.000	-243.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
 anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:
 davon:
 80.000 EUR privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - touristische
 Paketleistungen (+15.000 EUR zum Vorjahr)
 28.000 EUR privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - Stadtführungen
 21.000 EUR Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 darunter:
 17.000 EUR KST Werbung 57501320: Einnahmen aus Annoncen ,
 Internetpräsentationen Deskline (+2.000 EUR zum Vorjahr)
 3.500 EUR KST Zimmervermittlung 57501340: Provision aus Zimmervermittlung
 (-3.100 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 darunter:
 42.000 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 davon:
 31.000 EUR KST Werbung: Druck Annoncen Werbekooperation Schlösserland, AG Städte
 10.000 EUR KST Messen, Präsentationen: Standgebühren, Auf- und Abbau Messestand udgl.

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

57.5.0.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produktuntergruppe: 57.5.0 Tourismus
Produkt: 57.5.0.10 Tourismus

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(-4.000 EUR zum Vorjahr)

1.000 EUR Druck Kinderstadtführers (illustrierte Mappe) (neuer Ansatz zum Vorjahr)

50.000 EUR Sonstige Dienstleistungen - Paketleistungen (+8.000 EUR zum Vorjahr)

14.500 EUR Sonstige Dienstleistungen - Stadtführungen

2018:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

davon:

80.000 EUR privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - touristische
Paketleistungen

28.000 EUR privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen - Stadtführungen

21.000 EUR Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

darunter:

17.000 EUR KST Werbung 57501320: Einnahmen aus Annoncen ,
Internetpräsentationen Deskline

3.500 EUR KST Zimmervermittlung 57501340: Provision aus Zimmervermittlung

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter:

45.000 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

davon:

31.000 EUR KST Werbung: Druck Annoncen Werbekooperation Schlösserland, AG Städte

14.000 EUR KST Messen, Präsentationen: Standgebühren, Auf- und Abbau Messestand udgl.
(+4.000 EUR zum Vorjahr)

weitere Veränderung zum Vorjahr:

-1.000 EUR Druck Kinderstadtführers (illustrierte Mappe)

50.000 EUR Sonstige Dienstleistungen - Paketleistungen

14.500 EUR Sonstige Dienstleistungen - Stadtführungen

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.5.0.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.10	Tourismus
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.054,24	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	400	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	24.487,68	36.200	40.500	39.000	39.000	39.000	39.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.141,92	152.800	171.600	169.600	169.600	169.600	169.600
	anteilige Personalauszahlungen	192.630,20	178.800	168.300	170.700	193.800	197.900	201.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	100.619,70	105.500	110.300	113.000	113.000	113.000	113.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.959,95	55.200	54.900	51.100	51.100	51.100	51.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.209,85	339.500	333.500	334.800	357.900	362.000	365.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-172.067,93	-186.700	-161.900	-165.200	-188.300	-192.400	-195.500
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.5.0.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.10	Tourismus
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	761,75	0	0	1.700	3.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

57.5.0.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.5.0	Tourismus
Produkt	57.5.0.10	Tourismus
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	761,75	0	0	1.700	3.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	761,75	0	0	1.700	3.000	0	0
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	-172.829,68	-186.700	-161.900	-166.900	-191.300	-192.400	-195.500
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	761,75	0	0	1.700	3.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-761,75	0	0	-1.700	-3.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 80

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	87.539,74	292.100	324.500	335.200	338.200	319.900	315.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	292.100	324.500	335.200	338.200	319.900	315.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959,63	1.000	800	800	800	800	800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.722,09	1.200	246.900	3.100	3.100	3.100	3.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.291.735,42	2.597.500	2.156.500	2.110.800	2.051.700	2.057.100	2.047.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.517,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.369.326,57	21.635.300	7.180.500	2.553.500	2.565.600	2.607.000	2.853.500
02	= anteilige ordentliche Erträge	2.777.801,05	24.527.100	9.909.200	5.003.400	4.959.400	4.987.900	5.220.100
03	anteilige Personalaufwendungen	553.345,54	622.100	653.700	694.600	707.600	723.800	735.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.691,62	51.700	51.700	38.500	52.500	38.500	47.500
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	924.700	993.900	1.016.000	1.016.500	910.600	898.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.792,41	0	2.900	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.268.059,46	2.340.000	2.485.700	2.588.000	2.588.000	2.588.000	2.588.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	401.897,43	13.350.200	714.300	1.014.000	773.000	464.000	464.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.283.786,46	17.288.700	4.902.200	5.351.100	5.137.600	4.724.900	4.734.100
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-505.985,41	7.238.400	5.007.000	-347.700	-178.200	263.000	486.000
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	48.829,00	51.100	66.700	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41.656,11	45.800	49.500	44.700	44.700	44.700	44.700
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	353.900	336.300	343.500	343.600	343.600	343.600
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	353.900	336.300	343.500	343.600	343.600	343.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Budget: 80

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
09	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)	7.172,89	-348.600	-319.100	-323.200	-323.300	-323.300	-323.300
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	-498.812,52	6.889.800	4.687.900	-670.900	-501.500	-60.300	162.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
11.1.1.01	Stadtrat	-214.576,20	-246.900	-250.800	-254.400	-256.500	-259.300	-261.300
11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten	-241.886,02	-291.400	-318.400	-340.300	-346.800	-354.700	-360.800
11.1.3.05	Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg	80.546,11	255.500	255.500	109.900	50.800	56.200	46.100
11.1.3.06	Beteiligungsmanagement	-94.436,02	-165.600	-121.800	-122.800	-124.800	-127.400	-129.300
26.1.0.01	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	-1.345.020,00	-1.435.700	-1.502.700	-1.596.400	-1.596.400	-1.596.400	-1.596.400
42.1.0.01	Förderung des Sportes	-147.100,00	-175.300	-173.200	-173.200	-173.200	-173.200	-173.200
42.4.1.01	Sportplätze	-89.654,70	-368.200	-372.900	-386.300	-385.300	-376.100	-372.500
42.4.1.02	Turn- und Sporthallen	-390.799,87	-1.235.200	-1.300.700	-1.300.600	-1.296.300	-1.236.200	-1.236.300
42.4.2.03	Freiberger Bäderbetriebsgesellschaft mbH	4,00	0	0	0	0	0	0
52.2.0.02	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG	120.000,00	7.402.700	5.389.600	1.829.600	1.841.700	1.840.100	2.022.600
53.1.0.01	Elektrizitätsversorgung	1.231.931,82	1.350.500	1.250.500	1.250.500	1.250.500	1.250.500	1.250.500
53.2.0.01	Gasversorgung	204.811,74	212.000	214.700	213.600	213.600	213.600	213.600
53.5.0.01	Stadtwerke Freiberg AG	728.887,50	1.726.200	1.956.000	440.000	681.000	1.033.000	1.097.000
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-145.413,61	-197.700	-200.300	-190.800	-207.200	-196.100	-207.200
57.1.0.03	SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH	0,00	168.300	0	0	0	0	0
57.1.0.04	Zweckverbände	-198.139,46	-171.200	-149.400	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
57.5.0.11	Stadtmarketing Freiberg GmbH	2.032,19	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	924,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	158.409,00	156.200	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	698,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	162.785,54	453.200	100.000	466.500	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.660,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.164,63	1.119.100	152.400	969.400	969.400	969.400	3.400	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.109,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	12.551.500	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.934,83	13.670.600	152.400	969.400	969.400	969.400	3.400	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	-85.850,71	13.217.400	52.400	502.900	969.400	969.400	3.400	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft, Recht und Stadtrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 424101-MK001
Sportplatz ST Kleinwaltersdorf
2019: Lph. 9

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.253,40	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.253,40	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	300,87	8.900,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	332,00	5.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.169,20	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.802,07	13.900,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.548,67	-13.900,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424101-MZ001
Sportplatz ST Zug

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	297.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	297.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.837,68	5.200,00	1.073.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.837,68	5.200,00	1.073.700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.837,68	-5.200,00	-776.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft, Recht und Stadtrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 424101-M0001
Sportplätze

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	924,37	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	924,37	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	924,37	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 424101-M0003
Sportstätte "Platz der Einheit"
Sanierung Naturrasenspielfeld und Kunststofflaufbahn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	100.000	0	466.500	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	466.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.029,00	142.100,00	20.000	150.800	969.400	969.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.029,00	142.100,00	20.000	150.800	969.400	969.400	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.029,00	-142.100,00	-20.000	-50.800	-969.400	-502.900	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 424101-M0001 Sportplätze						
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 424101-M0003 Sportstätte "Platz der Einheit"						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	634.260	566.500
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	634.260	566.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.223.893	1.293.400
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	2.223.893	1.293.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-1.589.634	-726.900

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft, Recht und Stadtrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 424102-M0003
Jahnsportstätte

2017:

Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI) für technische Ausrüstung und Elektro nach der Sanierung (zzgl. 200 EUR UST-Vorsteuer)

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	698,77	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	698,77	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.359,66	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.400	1.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.359,66	0,00	9.400	1.600	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.660,89	0,00	-9.400	-1.600	0	0	0

Maßnahme: 522002-M0001

Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. mbH

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	12.551.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.551.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12.551.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft, Recht und Stadtrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2015	Ermächti-	2016	2017	2017	2018	2018
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 535001-M0001
Stadtwerke Freiberg AG

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	28.100,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.100,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-28.100,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 573007-M0001
Gesellschaft für Strukturentwicklung und Qualifizierung Freiberg mbH

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	156.200	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	156.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	156.200	0	0	0	0

Produkt

11.1.3.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Betriebswirtschaft, Recht und Stadtrat

Kurzbeschreibung

Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Freiberg und dem Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Intern

Zielgruppe

verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Ziele

Erhöhung der dem Haushalt der Stadt zustehenden Erträge

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.546,11	255.500	255.500	109.900	50.800	56.200	46.100
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	80.546,11	255.500	255.500	109.900	50.800	56.200	46.100
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./i. Nr. 4)	80.546,11	255.500	255.500	109.900	50.800	56.200	46.100

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 11.1.3.05 Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</i>	80.546,11	255.500	255.500	109.900	50.800	56.200	46.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:
Abführung an den Gemeindehaushalt von GFM gem. Wirtschaftsplan

2018:
anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:
Abführung an den Gemeindehaushalt von GFM gem. Wirtschaftsplan (-145.600 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	255.500	255.500	109.900	50.800	56.200	46.100
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	16.632,78	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.632,78	255.500	255.500	109.900	50.800	56.200	46.100
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.632,78	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.632,78	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	0,00	255.500	255.500	109.900	50.800	56.200	46.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.3.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.1.3	Finanzverwaltung
Produkt	11.1.3.05	Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)	0,00	255.500	255.500	109.900	50.800	56.200	46.100

Produkt

26.1.0.01

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produktuntergruppe	26.1.0	Theater
Produkt	26.1.0.01	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Betriebswirtschaft, Recht und Stadtrat

Kurzbeschreibung

Finanzbeziehung zwischen der Stadt Freiberg und der Mittelsächsischen Theater und Philharmonie gGmbH

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Ziele

termingerechte Zahlung des Zuschusses zur Sicherung des Spielbetriebes

Senkung Zuschuss pro Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000027	Anteil der Stadt Freiberg am Stammkapital in %	33	33	33	33
10000028	Anteil der Stadt Freiberg am Stammkapital in Euro	15.350	15.350	15.350	15.350
10000409	Einwohner	40.283	40.823	40.823	40.823
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-33	-35	-37	-39

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

26.1.0.01

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produktuntergruppe: 26.1.0 Theater
Produkt: 26.1.0.01 Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	1.345.020,00	1.435.700	1.502.700	1.596.400	1.596.400	1.596.400	1.596.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.345.020,00	1.435.700	1.502.700	1.596.400	1.596.400	1.596.400	1.596.400
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ././ Nr. 4)	-1.345.020,00	-1.435.700	-1.502.700	-1.596.400	-1.596.400	-1.596.400	-1.596.400

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

26.1.0.01

Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produktuntergruppe: 26.1.0 Theater
Produkt: 26.1.0.01 Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	0,00	0	0	0	0	0	0
anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)							
11 =	-1.345.020,00	-1.435.700	-1.502.700	-1.596.400	-1.596.400	-1.596.400	-1.596.400
anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)							

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: anteilige Transferaufwendungen:
2017:
davon
1.406.300 EUR Gesellschafterzuschuss an die Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH zum
Ausgleich des Jahresfehlbetrages (+67.000 EUR zum Vorjahr)
96.400 EUR Mietzuschuss für Grundstück Borngasse 1-3

2018:
davon
1.500.000 EUR Gesellschafterzuschuss an die Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH zum
Ausgleich des Jahresfehlbetrages (+93.700 EUR zum Vorjahr)
96.400 EUR Mietzuschuss für Grundstück Borngasse 1-3

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

26.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produktuntergruppe	26.1.0	Theater
Produkt	26.1.0.01	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.020,00	1.435.700	1.502.700	1.596.400	1.596.400	1.596.400	1.596.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.020,00	1.435.700	1.502.700	1.596.400	1.596.400	1.596.400	1.596.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.345.020,00	-1.435.700	-1.502.700	-1.596.400	-1.596.400	-1.596.400	-1.596.400
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

26.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produktuntergruppe	26.1.0	Theater
Produkt	26.1.0.01	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

26.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produktuntergruppe	26.1.0	Theater
Produkt	26.1.0.01	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	-1.345.020,00	-1.435.700	-1.502.700	-1.596.400	-1.596.400	-1.596.400	-1.596.400

Produkt

52.2.0.02

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52.2.0	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.2.0.02	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Betriebswirtschaft, Recht und Stadtrat

Kurzbeschreibung

Finanzbeziehung zwischen der Stadt Freiberg und der Städtischen Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000027	Anteil der Stadt Freiberg am Stammkapital in %	51	82	82	82
10000028	Anteil der Stadt Freiberg am Stammkapital in Euro	8.200.800	13.105.200	13.105.200	13.105.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52.2.0.02

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.2 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe: 52.2.0 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.2.0.02 Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	120.000,00	60.000	816.300	917.300	917.300	917.300	917.300
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.894.200	4.573.300	912.300	924.400	922.800	1.105.300
02	= anteilige ordentliche Erträge	120.000,00	19.954.200	5.389.600	1.829.600	1.841.700	1.840.100	2.022.600
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.551.500	0	0	0	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.551.500	0	0	0	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ././ Nr. 4)	120.000,00	7.402.700	5.389.600	1.829.600	1.841.700	1.840.100	2.022.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52.2.0.02

Produktbereich: 52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe: 52.2 Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe: 52.2.0 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.2.0.02 Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</i>	120.000,00	7.402.700	5.389.600	1.829.600	1.841.700	1.840.100	2.022.600

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
 anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:
 30.000 EUR Zinsen aus Gesellschafterdarlehn im Rahmen des Vergleichs zwischen der SWG Freiberg und
 der Bauverein Freiberg AG für ein Quartal, da Ablösung des Darlehns
 (-30.000 EUR zum Vorjahr)
 786.300 EUR Dividende (neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Erträge
 4.573.300 EUR Erträge aus Zuschreibungen
 davon:
 4.133.800 EUR Erhöhung des anteiligen Eigenkapitals (-15.270.745 EUR zum Vorjahr)
 439.500 EUR Zuschreibung der Abzinsung des Darlehns an die SWG im Rahmen Ablösung
 (-50.200 EUR zum Vorjahr)

2018:
 anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:
 917.300 EUR Dividende (+131.000 EUR zum Vorjahr)
 weitere Veränderung zum Vorjahr:
 -30.000 EUR Zinsen aus Gesellschafterdarlehn

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

52.2.0.02

Produktbereich:	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe:	52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe:	52.2.0	Wohnungsbauförderung
Produkt:	52.2.0.02	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

anteilige sonstige ordentliche Erträge
912.300 EUR Erträge aus Zuschreibungen
davon:
912.300 EUR Erhöhung des anteiligen Eigenkapitals (-3.221.500 EUR zum Vorjahr)
weitere Veränderung zum Vorjahr:
-439.500 EUR Zuschreibung der Abzinsung des Darlehns an die SWG im Rahmen
Ablösung

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52.2.0	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.2.0.02	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.000,00	60.000	816.300	917.300	917.300	917.300	917.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000,00	60.000	816.300	917.300	917.300	917.300	917.300
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	120.000,00	60.000	816.300	917.300	917.300	917.300	917.300
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52.2.0	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.2.0.02	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	12.551.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

52.2.0.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52.2.0	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.2.0.02	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.551.500	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	12.551.500	0	0	0	0	0
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	120.000,00	-12.491.500	816.300	917.300	917.300	917.300	917.300

Produkt

53.5.0.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53.5.0	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.5.0.01	Stadtwerke Freiberg AG

Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Betriebswirtschaft, Recht und Stadtrat

Kurzbeschreibung

Finanzbeziehung zwischen der Stadt Freiberg und der Stadtwerke Freiberg AG

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Ziele

Sicherung der dem Haushalt der Stadt zustehenden Erträge

Erhöhung Erträge pro Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000027	Anteil der Stadt Freiberg am Stammkapital in %	90	90	90	90
10000028	Anteil der Stadt Freiberg am Stammkapital in Euro	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
10000409	Einwohner	40.283	40.823	40.823	40.823
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile #10#) / Wert</i>	25	55	54	31

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

53.5.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.5 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe: 53.5.0 Kombinierte Versorgung
Produkt: 53.5.0.01 Stadtwerke Freiberg AG

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	990.000,00	1.990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	261.100	1.227.200	261.200	261.200	304.200	368.200
02	= anteilige ordentliche Erträge	990.000,00	2.251.100	2.217.200	1.251.200	1.251.200	1.294.200	1.358.200
03	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	261.112,50	524.900	261.200	811.200	570.200	261.200	261.200
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	261.112,50	524.900	261.200	811.200	570.200	261.200	261.200
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ././ Nr. 4)	728.887,50	1.726.200	1.956.000	440.000	681.000	1.033.000	1.097.000

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

53.5.0.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.5 Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe: 53.5.0 Kombinierte Versorgung
Produkt: 53.5.0.01 Stadtwerke Freiberg AG

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 bis Nr. 9)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 = <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf-/überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)</i>	728.887,50	1.726.200	1.956.000	440.000	681.000	1.033.000	1.097.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 2017:
anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:
990.000 EUR Gewinnausschüttung der Stadtwerke Freiberg AG
davon:
990.000 EUR Dividende lt. Wirtschaftsplan
weitere Veränderung zum Vorjahr:
-1.000.000 EUR Sonderausschüttung

anteilige sonstige ordentliche Erträge
davon:
522.200 EUR Rückerstattung in Höhe der KEST aus der Dividende der Stadtwerke 2016
(+261.100 EUR zum Vorjahr)
705.000 EUR Erträge aus Zuschreibungen, Erhöhung des anteiligen Eigenkapitals
(neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:
261.200 EUR Kapitalertragsteuer aus Gewinnausschüttung der Stadtwerke Freiberg AG
(-263.700 EUR zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

53.5.0.01

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe:	53.5.0	Kombinierte Versorgung
Produkt:	53.5.0.01	Stadtwerke Freiberg AG

wesentlich

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2018:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

990.000 EUR Gewinnausschüttung der Stadtwerke Freiberg AG, Dividende lt. WP

anteilige sonstige ordentliche Erträge

davon:

261.200 EUR Rückerstattung in Höhe der KEST aus der Dividende der Stadtwerke 2016
(-261.000 EUR zum Vorjahr)

weitere Veränderung zum Vorjahr:

-705.000 EUR Erträge aus Zuschreibungen, Erhöhung des anteiligen Eigenkapitals

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon:

261.200 EUR Kapitalertragsteuer aus Gewinnausschüttung der Stadtwerke Freiberg AG

550.000 EUR Wertveränderung bei Finanzvermögen, Rückgang des anteiligen Eigenkapitals (neuer Ansatz zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

53.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53.5.0	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.5.0.01	Stadtwerke Freiberg AG
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	990.000,00	1.990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	261.100	522.200	261.200	261.200	261.200	261.200
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.000,00	2.251.100	1.512.200	1.251.200	1.251.200	1.251.200	1.251.200
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.112,50	524.900	261.200	261.200	261.200	261.200	261.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.112,50	524.900	261.200	261.200	261.200	261.200	261.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	728.887,50	1.726.200	1.251.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

53.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53.5.0	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.5.0.01	Stadtwerke Freiberg AG
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

53.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53.5.0	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.5.0.01	Stadtwerke Freiberg AG
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./. Nr. 7 + Nr. 9)	728.887,50	1.726.200	1.251.000	990.000	990.000	990.000	990.000

Stellenpläne

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

Vorbericht zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

1. Vorbemerkungen

Seit dem Jahr 2010 steigt die Zahl der Einwohner der Stadt Freiberg fortlaufend an. Ein besonders deutlicher Zuwachs ist im Jahr 2015 – nicht zuletzt wegen der Aufnahme von Flüchtlingen – zu verzeichnen. Dass Freiberg eine der attraktivsten Städte Sachsens ist, hat erst im Juni 2016 eine Demographie-Studie belegt. Danach zählt Freiberg zu den so genannten Schwarmstädten – eine Stadt, in die besonders 15- bis 34-Jährige schwärmen. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf den Umfang der Aufgaben, die Freiberg für seine Einwohner zu erfüllen hat. Auch vor diesem Hintergrund wird im Jahr 2017 eine Überarbeitung des Personalentwicklungskonzeptes aus dem Jahr 2011 erfolgen.

2. Das Haushaltsjahr 2017

Allgemeines

Der Stellenplan für das Jahr 2017 weist einschließlich der Eigenbetriebe Freiburger Abwasserbeseitigung (FAB) und Gebäude- und Flächenmanagement (GFM) 489,889 VZÄ aus. Davon entfallen 430,064 VZÄ auf den Kernhaushalt, 24,625 VZÄ auf den Eigenbetrieb FAB und 35,200 VZÄ auf den Eigenbetrieb GFM. Im Vergleich zum Stellenplan 2016 bedeutet dies einen Stellenaufbau um 13,331 VZÄ (ohne Eigenbetriebe sind es 14,231 VZÄ).

Betrachtet man nur den Kernhaushalt¹, so sind im aktuellen Haushaltsjahr 2016 auf Grund des Ausscheidens oder Umsetzens von Stelleninhabern und der Streichung unbesetzter Stellen 5,250 VZÄ entfallen, die sich erst im Stellenplan 2017 auswirken.

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Amt	VZÄ	Bemerkungen	KW-Vermerk zum
<u>Zu streichende Stellen in 2016</u>					
140142.20	Wirtschaftsgehilfe/in	VBJ	0,375	Stelleninhaber/in ist zum 28.02.2015 ausgeschieden, keine Neubesetzung	01.01.2016
140146.02	Wirtschaftsgehilfe/in	VBJ	0,500	Stelleninhaber/in ist zum 01.08.2015 wegen Renteneintritt einer Mitarbeiterin umgesetzt worden, keine Neubesetzung der bisherigen Stelle	01.01.2016
140146.14	Wirtschaftsgehilfe/in	VBJ	0,250	Stelleninhaber/in ist zum 17.05.2015 ausgeschieden, keine Neubesetzung	01.01.2016

¹ Kernhaushalt = im Stellenplan brutto geführten Ämter und Einrichtungen der Produktbereiche 11 bis 57 gemäß § 59 Ziffer 27 SächsKomHVO-Doppik

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Amt	VZÄ	Bemerkungen	KW-Vermerk zum
266402.18	Gärtner/in	STB	1,000	Stelleninhaber/in ist zum 31.12.2015 ausgeschieden, keine Neubesetzung	01.01.2016
266402.19	Gärtner/in	STB	1,000	Stelleninhaber/in ist zum 31.12.2015 ausgeschieden, keine Neubesetzung	01.01.2016
223300.07	SB Liegenschaften	SHL	0,375	Stelleninhaber/in ist zum 31.08.2016 ausgeschieden, keine Neubesetzung	31.08.2016
110700.07	SB Lohn	VHA	0,750	Stelleninhaber/in ist zum 30.06.2016 ausgeschieden, keine Neubesetzung	30.06.2016
266402.21	Gärtner/in	STB	1,000	Stelleninhaber/in scheidet zum 31.12.2016 aus, keine Neubesetzung	31.12.2016
			5,250		

Dem gegenüber steht ein begründeter Aufbau im Jahr 2017 von 19,481 VZÄ. Davon entfallen allein 11,406 VZÄ auf das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen sowie 1,0 VZÄ auf eine neu geschaffene Stelle im Amt für Bildung, Jugend und Soziales zur Verbesserung des Qualitätsmanagements in den Kindertageseinrichtungen. Aufgaben und Umfang der letztgenannten Stelle werden im Rahmen des im Jahr 2017 zu überarbeitenden Personalentwicklungskonzeptes überprüft.

Die wesentlichen Veränderungen im Stellenplan 2017 gegenüber 2016 werden nachfolgend näher erläutert:

Amt für Betriebswirtschaft, Recht und Stadtrat

Die Stelle Sekretär/in war bisher mit 1,000 VZÄ besetzt. Durch den hausinternen Wechsel des Stelleninhabers wurde der Umfang der Stelle überprüft. Es werden 0,375 VZÄ eingespart. Mithin erfolgt eine Verringerung auf 0,625 VZÄ.

Amt des Oberbürgermeisters - Verwaltungsführung

Mit dem Wegfall der Stelle eines Beigeordneten im Jahr 2015 kamen zahlreiche Aufgaben im Amt des Oberbürgermeisters hinzu, die vom Umfang her nicht durch die beiden im Sekretariatsbereich besetzten Stellen abgedeckt werden können. Auf Grund der Elternzeit einer Mitarbeiterin war eine Stelle „Sekretärin“ (Entgeltgruppe 6 TVöD VKA) im Amt des Oberbürgermeisters unbesetzt. Wegen der neuen Aufgabenverteilung musste diese Stelle neu bewertet werden. Sie wurde der Entgeltgruppe 9 TVöD VKA zugeordnet.

Hauptamt - Produkt Verwaltungsführung

Die Neukonzeption des Stadt- und Bergbaumuseums sowie der Touristinformation sollen zügig vorangetrieben werden. Darüber hinaus steht im Jahr 2018 das Jubiläum „850 Jahre Silberfund“ an, wofür Vorbereitungen getroffen werden müssen. Daher wurde vorübergehend eine entsprechende Stelle mit einem Umfang von 1,000 VZÄ geschaffen. Diese soll spätestens zum 31.01.2022 wieder entfallen, da die Stelleninhaberin zu diesem Zeitpunkt die Leitung der Bibliothek übernehmen soll. Diese Stelle wird dann auf Grund des Renteneintritts der derzeitigen Stelleninhaberin frei.

Hauptamt

a) Produkt Personalangelegenheiten

Die Stelle Sachgebietsleiter Personalwesen wurde erstmals als Beamtenstelle bewertet und der Besoldungsgruppe A 12 Sächsisches Besoldungsgesetz zugeordnet.

b) Produkt Standesamt

Wegen der anhaltend hohen Geburtenrate und der Zunahme an Einwohnern besteht im Standesamt momentan ein erhöhter Personalbedarf. Im Mai 2016 wurde ein neuer Personalrat gewählt. Die bis dahin freigestellte Mitarbeiterin steht seit Juni 2016 wieder für andere Aufgaben in der Verwaltung zur Verfügung. Bereits während der Wahrnehmung der Aufgaben der Personalratsvorsitzenden war diese auf Grund der einschlägigen Ausbildung anteilig im Standesamt tätig. Es erfolgt eine Erhöhung um 0,810 VZÄ. Die Stelle einer anderen Mitarbeiterin des Standesamtes im Umfang von 0,800 VZÄ entfällt mit deren Renteneintritt spätestens zum 31.01.2020. Damit ist die Erhöhung ausgeglichen.

c) Produkt Archiv

Um die Erschließung und Bestandserhaltung nach dem sächsischen Archivgesetz auch weiterhin im erforderlichen Umfang sicherstellen zu können, ist die Erhöhung um 0,500 VZÄ erforderlich. Darüber hinaus ist die Digitalisierung der Findmittel eine wichtige neue Aufgabe um den Nutzern zeitgemäß digitale Recherchemöglichkeiten anbieten zu können.

Personalrat – Produkt Personalvertretungen

Die nach dem Sächsischen Personalvertretungsgesetz freigestellte Mitarbeiterin nimmt einen höheren Arbeitszeitumfang in Anspruch als bisher, so dass für dieses Produkt eine Erhöhung um 0,190 VZÄ – auf insgesamt 1,000 VZÄ – erfolgen muss.

Kämmerei – Produkt Finanzverwaltung

Mit dem Haushaltsbescheid für das Haushaltsjahr 2016 wies die untere Rechtsaufsichtsbehörde darauf hin, dass die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2015 seitens der Stadt Freiberg forciert werden muss. Nur so seien der Stadtrat, die Prüfbehörden und die Bürger in der Lage, die Haushaltslage der Stadt realistisch einzuschätzen. Mit der Haushaltsplanung 2017 werde erwartet, dass entsprechende Ergebnisse seitens der Stadt vorgelegt werden können. Rechtsaufsichtliche Schritte behielt sich die untere Rechtsaufsichtsbehörde vor. Um dem nachzukommen, soll vorübergehend (für maximal fünf Jahre) eine zusätzliche Stelle im Sachgebiet Geschäftsbuchhaltung geschaffen werden. Die tatsächliche Besetzung dieser Stelle ist zunächst bis zum 31.12.2018 vorgesehen.

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

a) Produkte Grundschulen, Oberschulen, Gymnasium Geschwister Scholl

Im Schuljahr 2015/16 waren drei Sekretariate in Grundschulen und zwei Sekretariate in Oberschulen nur tageweise besetzt, da eine Sekretärin zwei Sekretariate in örtlich getrennten Schulen betreute. Künftig soll an jeder Schule an allen Wochentagen die Besetzung des Schulsekretariats zumindest stundenweise gewährleistet sein, um insbesondere vor und bei Unterrichtsbeginn die Erreichbarkeit und eine bessere Arbeitsorganisation zu erreichen. Dies ist auch mit Blick auf die steigenden Schülerzahlen erforderlich.

Die Bemessung der bereitgestellten Sekretariatsstunden richtet sich nach dem „Konstanzer Modell“. Nach diesem werden abhängig von dem Schultyp und der Schülerzahl ein Sockel an Stunden und zusätzliche Stunden für besondere Aufgaben (z. B. Vorhandensein eines Hortes, Integration an der Schule, Vorhandensein von LRS-Klassen/ LRS = Lese-Rechtschreib-Schwäche) bereitgestellt. Mit den im Stellenplan 2016 vorhandenen Stellen konnte dies mit Beginn des Schuljahres 2016/17 für zwei Schulsekretariate (eine Grund- und eine Oberschule), die bis dahin nur tageweise besetzt waren, bereits umgesetzt werden. Im Stellenplan 2017 führt die neue Stundenbemessung zu einer Erhöhung von insgesamt 0,525 VZÄ.

b) Produkt – Tageseinrichtungen für Kinder

Gegenüber dem Vorjahr ist für das Haushaltsjahr 2017 ein Stellenaufbau von 11,406 VZÄ geplant. Die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Stellen ergibt sich durch die Änderung des gesetzlichen Betreuungsschlüssels ab 01.09.2017 im Altersbereich Krippe. Ab diesem Zeitpunkt ist pädagogisches Personal im Verhältnis 1 : 5,5 bereitzustellen.

Weiterhin zeigt sich, dass im Bereich Kindertagesstätten zahlreiche Ausfalltage durch z. B. Urlaub, Krankheit oder Kur kompensiert werden müssen. Deshalb sollen ab 2017 zwei flexible Stellen mit je 0,750 VZÄ besetzt werden, um in den Einrichtungen für diese Ausfalltage unmittelbar personellen Ersatz bereitzustellen zu können.

Darüber hinaus wurde auf Grund der steigenden Schülerzahlen in den Grundschulen die Betreuungskapazität im Hort Körner von 210 auf 310 Plätze und im Hort Pestalozzi von 81 auf 120 Plätze angehoben. In den städtischen Horten werden ab dem Schuljahr 2016/17 insgesamt 111 Hortkinder mehr (davon 45 Kinder im Hort Körner, 15 Kinder im Hort Pestalozzi und 46 Kinder im Hort Günzel) betreut als im Vorjahr.

Um die Qualität der Kinderbetreuung in den städtischen Einrichtungen noch weiter zu verbessern und zwischen den Einrichtungen eine Vergleichbarkeit herzustellen wird außerdem eine zusätzliche Stelle Sachbearbeiter/in „Qualitätsmanagement“ im Umfang von 1,000 VZÄ in den Stellenplan aufgenommen. Aufgaben und Umfang dieser Stelle werden im Rahmen des im Jahr 2017 zu überarbeitenden Personalentwicklungskonzeptes überprüft.

Amt Kultur-Stadt-Marketing – Produkt Konzert- und Tagungshalle Nikolaikirche

Bis zum 31.12.2015 wurde die Nikolaikirche über die Gesellschaft für Strukturentwicklung und Qualifizierung Freiberg mbH (GSQ) im Rahmen einer durch das Jobcenter geförderten AGH-Maßnahme (Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung) betreut. Da diese Förderung entfallen ist, war eine Weiterführung durch die GSQ nicht möglich. Um die Öffnung der Nikolaikirche sowie deren Nutzung als Veranstaltungsraum aufrechterhalten zu können, war die Einstellung von Personal im Umfang von 0,750 VZÄ erforderlich. Diese wurden auf zwei Stellen je 0,375 VZÄ aufgeteilt und bis zum 31.12.2018 befristet. Die Personalkosten werden im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ gefördert, welches bis zum 31.12.2018 läuft. Danach muss neu entschieden werden.

Stadtentwicklungsamt

Mit Blick auf die Entwicklung der Einwohnerzahl entgegen dem noch vor einigen Jahren prognostizierten Bevölkerungsrückgang stehen aktuell umfangreiche Aufgaben der Stadtentwicklung (z. B. Änderung des Flächennutzungsplanes und Neuaufstellung von mehreren Bebauungsplänen, Aktualisierung des INSEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) Freiberg 2030) an. Dies ist mit dem vorhandenen Personal in der erforderlichen Zeit nicht zu bewältigen. Daher wird vorübergehend – bis zum Renteneintritt einer Mitarbeiterin spätestens zum 30.06.2021 – eine Stelle mit 1,000 VZÄ geschaffen.

Bauaufsichtsamt

Mit der Ausweisung neuer Bauflächen wird die Zahl an Bauanträgen perspektivisch ansteigen. Auf Grund wiederholter und langanhaltender krankheitsbedingter Ausfälle war bereits in der Vergangenheit eine fristgerechte Antragsbearbeitung im Bauaufsichtsamt zeitweise kaum mehr möglich. Aus diesen Gründen wurde bereits mit Blick auf das altersbedingte Ausscheiden der Amtsleiterin vorübergehend bis zum 30.09.2022 eine zusätzliche Stelle Sachbearbeiter „Bauverfahren“ im Umfang von 0,950 VZÄ geschaffen. Hierfür wurde eine vorhandene Stelle im Umfang von 0,500 VZÄ genutzt, so dass ein Aufbau von 0,450 VZÄ erfolgt.

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Da die Investitionen im Hochbaubereich in den vergangenen Jahren zurückgegangen sind, wurde eine Stelle im Umfang von 1,000 VZÄ mit dem Renteneintritt eines Mitarbeiters ab Mitte 2015 im Hochbau- und Liegenschaftsamt auf 0,500 VZÄ herabgesetzt. Diese 0,500 VZÄ sollten nach der bisherigen Planung zum 31.12.2017 entfallen. Zwischenzeitlich ist die Investitionstätigkeit der Stadt Freiberg im Bereich Hochbau – insbesondere im Rahmen von Fördermittelprojekten – jedoch wieder deutlich gestiegen (geplante Projekte sind z. B. Neubau Kita Kurt-Handwerk-Straße, Neubau Grundschule „G. Agricola“, Sanierung und Erweiterung Oberschule „Pabst von Ohain“, Sanierung und Umbau „Herderhaus“ zum Archiv, Neubau Mehrzweckhalle Hainichener Straße). Daher wird die Stelle vorübergehend, zunächst bis zum 31.12.2018, um 0,400 VZÄ auf 0,900 VZÄ erhöht.

Rechnungsprüfungsamt

Eine Mitarbeiterin, deren Arbeitsverhältnis mit dem Betriebsübergang der Stadtmarketing Freiberg GmbH auf die Stadt Freiberg übergegangen ist, ist im August 2016 nach über vier Jahren aus ihrer Elternzeit zurückgekehrt. Sie wird künftig die Inanspruchnahme der Zuwendungen an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen umfassend prüfen. Dies wurde im Rahmen einer überörtlichen Prüfung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Zwickau gefordert. Die Stelle umfasst 0,625 VZÄ. Die Zuordnung erfolgt ab 01.01.2017 zum Rechnungsprüfungsamt.

Auszubildende - Produkt Personalangelegenheiten:

Ab September 2017 sollen weitere Ausbildungs- und Studienplätze (siehe Teil D des Stellenplans) geschaffen werden. Vorgesehen ist es, drei Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte, einen Ausbildungsplatz Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Bibliothek), zwei duale Ausbildungsplätze im pädagogischen Bereich sowie einen Studienplatz für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst bereitzustellen. Darüber hinaus soll für den Eigenbetrieb FAB eine Fachkraft für Abwassertechnik ausgebildet werden.

Die im Haushaltsjahr 2017 auslernenden Verwaltungsfachangestellten sollen – wie schon bisher – gemäß § 16a TVöD vorerst befristet für ein Jahr eingestellt werden. Für die Auszubildenden stehen zum Teil entsprechende Stellen zur Verfügung. Vorsorglich wurde im Bereich Personalwesen

eine Stelle in Höhe von 0,750 VZÄ eingerichtet. Die Besetzung dieser Stelle erfolgt aber nur dann, wenn keine adäquate Stelle in der Verwaltung zur Verfügung steht. Auch die drei auslernenden Auszubildenden im pädagogischen Bereich sollen übernommen werden. Entsprechende Stellen stehen zur Verfügung.

Eigenbetrieb FAB:

Im Eigenbetrieb FAB wird im Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 eine Stelle im Umfang von 1,000 VZÄ gestrichen, die vorübergehend für die Weiterbeschäftigung eines ausgelernten Auszubildenden geschaffen wurde. Auf Grund des Renteneintritts eines Mitarbeiters kann die zusätzliche Stelle wieder gestrichen werden.

Eigenbetrieb GFM:

Im Wirtschaftsplan 2017 des GFM wurden 35,200 VZÄ eingestellt, was einen Aufbau von 0,100 VZÄ bedeutet. Die Stelle des Eigenbetriebsleiters wurde erstmals extern bewertet und der Entgeltgruppe 14 TVöD VKA zugeordnet.

3. Das Haushaltsjahr 2018

Allgemeines

Der Stellenplan für das Jahr 2018 weist einschließlich der Eigenbetriebe FAB und GFM 494,089 VZÄ aus. Davon entfallen 434,264 VZÄ auf den Kernhaushalt, 24,625 VZÄ auf den Eigenbetrieb FAB und 35,200 VZÄ auf den Eigenbetrieb GFM. Im Vergleich zum Stellenplan 2017 bedeutet dies einen Stellenaufbau um 4,200 VZÄ.

Betrachtet man nur den Kernhaushalt², so werden im Haushaltsjahr 2017 auf Grund des Ausscheidens oder Umsetzens von Stelleninhabern und der Streichung unbesetzter Stellen 1,000 VZÄ entfallen. Diese wirken sich erst im Stellenplan 2018 aus.

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Amt	VZÄ	Bemerkungen	KW-Vermerk zum
<u>Zu streichende Stellen in 2017</u>					
172000.04	SB	VKM	1,000	Stelleninhaber/in scheidet zum 28.02.2017 aus, keine Neubesetzung	28.02.2017
			1,000		

Dem gegenüber steht ein begründeter Aufbau im Jahr 2018 von 5,200 VZÄ im Bereich des pädagogischen Personals in den Kindertageseinrichtungen.

² Kernhaushalt = im Stellenplan brutto geführten Ämter und Einrichtungen der Produktbereiche 11 bis 57 gemäß § 59 Ziffer 27 SächsKomHVO-Doppik

Amt für Bildung, Jugend und Soziales – Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Im Haushaltsjahr 2018 ist ein weiterer Stellenaufbau um 5,200 VZÄ vorgesehen. Diese zusätzlichen Stellen sind erforderlich, um dem weiteren Schritt bei der Verbesserung des Betreuungsschlüssels im Bereich Kinderkrippe auf ein Verhältnis von 1 : 5,0 zu entsprechen.

Berücksichtigung fand auch, dass die Grundschule Agricola ab dem Schuljahr 2018/2019 als 1,5zügige Grundschule dann über 130 Schüler aufnehmen kann und sich damit auch die Zahl der im Hort zu betreuenden Kinder erhöhen wird.

Auszubildende - Produkt Personalangelegenheiten:

Auch im Jahr 2018 sollen wieder Ausbildungs- und Studienplätze (siehe Teil D des Stellenplans) geschaffen werden. Zur Nachwuchsgewinnung ist vorgesehen, zwei Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte sowie einen dualen Ausbildungsplatz im pädagogischen Bereich bereitzustellen.

Stellenplanentwicklung und Übersicht der KW-Vermerke:

Die Stellenplanentwicklung betrachtet den Zeitraum von 2018 bis 2022 und wird jährlich fortgeschrieben. Die in den Stellenplänen 2017 und 2018 ausgewiesenen KW-Vermerke werden durch den tatsächlichen Wegfall der entsprechenden Stellen allerdings erst im Stellenplan 2018 bzw. 2019 sichtbar. In Anbetracht der laufenden Haushaltskonsolidierung werden die Stellen auch in den künftigen Jahren unter Berücksichtigung der vorhandenen Gegebenheiten weiterhin auf ein Minimum reduziert.

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Amt	VZÄ	Bemerkungen	KW-Vermerk zum
<u>Zu streichende Stellen in 2018</u>					
223000.01	Amtsleiter/in	SHL	1,000	Stelleninhaber/in scheidet zum 31.01.2018 aus, keine Neubesetzung vorgesehen	31.01.2018
266200.02	Sekretär/in	STB	1,000	Durch die Zusammenführung von Ämtern entfällt diese Stelle.	31.12.2018
223100.03	SB Sanierung/Neubau	SHL	0,900	Stelleninhaber/in scheidet zum 31.12.2018 aus, keine Neubesetzung vorgesehen.	31.12.2018
172100.06 172100.07	MA Nikolaikirche	VKM	0,750	Für die Betreuung der Nikolaikirche werden befristet bis zum 31.12.2018 (Dauer des Förderprogramms) zwei Stellen á 0,375 VZÄ geschaffen. Hierüber wird im Jahr 2018 neu zu entscheiden sein.	31.12.2018
			3,650		

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Amt	VZÄ	Bemerkungen	KW-Vermerk zum
Zu streichende Stellen in 2020					
110400.04	SB Urkundenstelle	VHA	0,800	Stelleninhaber/in scheidet zum 31.01.2020 aus, keine Neubesetzung vorgesehen	31.01.2020
110800.08	Bote(in)	VHA	1,000	Stelleninhaber/in scheidet zum 31.10.2020 aus, keine Neubesetzung vorgesehen	31.10.2020
110300.04	SB Einwohnerwesen	VHA	1,000	Stelleninhaber/in scheidet zum 31.12.2020 aus, keine Neubesetzung vorgesehen	31.12.2020
2,800					
Zu streichende Stellen in 2021					
120200.07	SB Anlagenbuchhaltung	VKÄ	0,950	Die Stelle wird befristet geschaffen, um Rückstände in der Anlagebuchhaltung aufzuarbeiten.	01.01.2021
120300.05	SB Zahlungsverkehr	VKÄ	0,850	Stelleninhaber/in scheidet zum 30.06.2021 aus, keine Neubesetzung vorgesehen	30.06.2021
261100.03	SB Bebauungsplanung	SEA	1,000	Eine zusätzliche Stelle wird zum 01.01.2017 geschaffen, so dass vorliegende Stelle mit dem Renteneintritt des/der Stelleninhaber/s/in entfällt.	01.07.2021
000000.02	Asylkoordinator/in		1,000	Die Stelle wird zunächst befristet bis zum 31.12.2021 geschaffen.	31.12.2021
120200.08	SB Geschäftsbuchhaltung	VKÄ	1,000	Die Stelle wird zum 01.01.2017 für fünf Jahre befristet geschaffen, um die Jahresabschlüsse 2015–2017 zu erarbeiten.	31.12.2021
4,800					

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Amt	VZÄ	Bemerkungen	KW-Vermerk zum
<u>Zu streichende Stellen in 2022</u>					
110000.07	SB Sonderaufgaben	VHA	1,000	Die Stelle wird befristet für die Museumskonzeption und das Jubiläum „850 Jahre Silberfund“ geschaffen.	31.01.2022
263100.06	SB Bauaufsicht	SBA	0,950	Die Stelle wird befristet bis zum 30.09.2022 geschaffen.	30.09.2022
			1,950		
<u>Insgesamt an zu streichenden Stellen bis 2022</u>					
			13,200		

Legende:

- EB = Eigenbetrieb
- EG = Entgeltgruppe
- FAB = Freiberger Abwasserbeseitigung
- GFM = Gebäude- und Flächenmanagement
- KW = künftig wegfallend
- KU = künftig umwandelnd
- SB = Sachbearbeiter
- SEA = Stadtentwicklungsamt
- SGL = Sachgebietsleiter
- SHL = Hochbau- und Liegenschaftsamt
- STB = Tiefbauamt
- VBJ = Amt für Bildung, Jugend und Soziales
- VHA = Hauptamt
- VKÄ = Kämmerei
- VKM = Amt Kultur-Stadt-Marketing
- VZÄ = Vollzeitäquivalent

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2016	nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	02	8,864			10,239	5,764	2,623	
	03	10,925			13,750	13,700	3,000	
	04	4,000			7,000	5,975		
	05	80,550			73,700	75,533	36,250	
	06	37,975			44,450	36,100	16,975	
	08	62,900			59,975	59,213	47,900	
	09	36,425			34,425	33,850	28,650	000000.02 - Die Stelle des Asylkoordinators wird vorerst befristet bis 31.12.2021 eingesetzt.
	10	29,750			26,900	27,055	18,850	
	11	10,000			9,000	8,750	10,000	
	12	6,000			5,000	4,775	6,000	
	13	5,000			6,000	5,950	4,000	
	14	2,000			3,000	2,000	1,000	
	15	2,000			1,000	1,800	2,000	
	S08a	113,425			96,194	86,238	8,300	
	S08b	3,650			10,125	10,150	1,750	
	S11	1,000			0	0	1,000	
	S13	1,950			1,700	1,700		
	S15	4,500			4,325	4,250		
	S16	0,800			0,800	0,800		
	S17	2,600			2,500	2,600		
	S18	0,750			0,750	0,750		
insgesamt		425,064			410,833	386,953	188,298	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	03	0,200			0,200	0,200		
	04	0			8,000	7,900		
	05	16,000			8,000	7,775		
	06	11,125			12,025	11,686		
	07	7,000			8,000	8,000		
	08	7,000			6,000	5,825		
	09	6,000			6,000	5,900		
	10	5,500			6,500	6,325		
	11	5,000			4,000	3,800		
	12	0			1,000	1,000		
	14	1,000			0	0		
	15	1,000			1,000	0,950		
insgesamt		59,825			60,725	59,361		
Beschäftigte insgesamt (A + B)	ohne A II	430,064			415,833	391,628	192,298	
	mit A II	489,889			476,558	450,989	192,298	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen						
		Bürgermeister, Beigeordnete		höherer Dienst	gehobener Dienst		Summe	Erläuterungen
		B6	B4	A15	A12	A11		
11110300	Verwaltungsführung	1,000	1,000	1,000			3,000	
11120200	Personalangelegenheiten				1,000		1,000	
11120300	Rechtsangelegenheiten					1,000	1,000	
Stellenplan 2017		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
Stellenplan 2016		1,000	1,000	1,000		2,000	5,000	
Veränderung					1,000	-1,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterungen			
		02	03	04	05	06	08	09	10	11	12	13	14	15	S0- 8a	S0-8b	S11	S13	S15			S16	S17	S18
11110100	Stadtrat	0,058			1,000	0,031		1,200						0,050									2,339	
11110300	Verwaltungsführung				0,010	1,000	2,000	1,300		1,000	0,250	0,010											5,570	0,150* KW 31.12.2021 1,000* KW 31.01.2022
11120100	Organisationsangelegenheiten					0,200	0,070	1,750	0,750					0,125									2,895	
11120200	Personalangelegenheiten				1,000	0,950	3,038	2,000						0,125									7,113	
11120300	Rechtsangelegenheiten					0,281		1,550				1,000		0,675									3,506	
11120400	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragter									0,500													0,500	
11120500	Öffentlichkeitsarbeit						1,900	0,050	1,000														2,950	0,050* KW 31.12.2021
11120600	Personalvertretungen				0,100			1,000															1,100	
11130100	Finanzverwaltung				2,400	6,050	6,675	7,000	1,000	1,000	1,000												25,125	0,850* KW 30.06.2021 0,950* KW 01.01.2021
11130600	Beteiligungsmanagement					0,156	1,000	0,750						0,175									2,081	
11130700	Stiftungsvermögen St. Johannis				0,010	0,021	0,030		0,050			0,040											0,151	0,040* KW 31.01.2018
11131500	Liegenschaftsverwaltung				0,050	0,595	0,770		0,700			0,200											2,315	0,200* KW 31.01.2018
11132500	Allgemeines Grundvermögen				0,120	0,035	0,150		0,100			0,050											0,455	0,050* KW 31.01.2018
11133500	Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke				0,790	0,028	0,760		2,900	1,000		0,650											6,128	0,900* KW 31.12.2018 0,650* KW 31.01.2018
11140100	Revision				0,250	0,625		1,500	1,000		1,000												4,375	
11160200	ADV					0,200	0,088	0,750	2,000	1,000				0,100									4,138	
11160700	Fuhrpark		0,250		0,200		0,088	0,150															0,688	0,250* KW 31.10.2020
11160900	Verwaltungsarchiv				0,560	0,200	0,018	0,050				0,200		0,100									1,128	
11161200	Zentrale Dienstleistungen		0,700		1,220	0,200	0,814	0,450						0,100									3,484	0,700* KW 31.10.2020
11161300	Verwaltungseinrichtungen		0,050		0,280		0,429	0,400															1,159	0,050* KW 31.10.2020
11161400	Städtischer Betriebshof		2,000	1,000	20,984	4,000	3,050		0,400				0,100										31,534	0,100* KW 31.12.2018
12110100	Statistik				0,010		0,509																0,519	
12120100	Wahlen						0,009	0,200	0,200					0,100									0,509	
12210100	Ordnungsaufgaben				6,950	0,600	11,250	2,000	0,850		0,700												22,350	
12210500	Gewerbeangelegenheiten				1,100		1,070		0,100		0,100												2,370	
12211300	Schiedsstelle, Friedensrichter						0,009		0,050														0,059	
12220100	Pass- und Meldewesen		1,000		9,810		0,044		1,000					0,100									11,954	
12221100	Standesamt				1,380		2,619	1,000						0,100									5,099	0,800* KW 31.01.2020
12600100	Brandschutz				0,100	13,000	8,680	4,000	1,050		0,200												27,030	
21110100	Grundschulen				3,415	0,150	0,180	0,180		0,150													4,075	
21510100	Oberschulen				2,221	0,150	0,180	0,180		0,150													2,881	
21710100	Gymnasium Geschwister Scholl				2,032	0,150	0,150	0,045		0,150													2,527	
22150100	Förderzentrum K. Kollwitz				0,832	0,020	0,030	0,036		0,020													0,938	
25200100	Stadt- und Bergbaumuseum	1,075	2,000		0,850	1,000	0,040	2,100			0,050	1,200											8,315	
25200200	Stadtarchiv	0,300			1,640		1,026					0,800		0,050									3,816	
26200100	Musikpflege				0,010			0,100			0,100	0,030											0,240	
27200100	Stadtbibliothek		2,925		3,025		0,040	0,975	0,900	0,110	0,350	0,100											8,425	0,110* KW 28.02.2017
28100300	Veranstaltungen				1,260		0,260	0,100	0,440	0,110	0,110												2,280	0,110* KW 28.02.2017
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,010			0,350	0,110	0,250	0,060												0,780	0,110* KW 28.02.2017
31300100	Integrationsaufgaben/Asyl				1,500		4,000	0,800		0,050													6,350	1,000* KW 31.12.2020 0,800* KW 31.12.2021
31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						0,100			0,050						0,735							0,885	
33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						0,500			0,150													0,650	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterungen			
		02	03	04	05	06	08	09	10	11	12	13	14	15	S0- 8a	S0-8b	S11	S13	S15			S16	S17	S18
35150100	Wohngeld				0,170		3,009		0,950					0,100									4,229	
35180100	Sonstige soziale Angelegenheiten						0,400			0,250						1,015							1,665	
36510100	Tageseinrichtungen für Kinder	4,575			1,300	1,038	0,320	0,270				0,250			113,425		1,000	1,950	4,500	0,800	2,600	0,750	132,778	
36520100	Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft				0,100	0,238	0,100	0,180				0,150											0,768	
36610100	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit					0,100	0,020		0,800		0,100					1,900							2,920	
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit					0,030	0,020	0,009	0,200		0,030												0,289	
51110100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,800	0,950			1,000	4,000			0,700										7,450	1.000* KW 30.06.2021
51200500	Geoinformationsdienste				0,010		2,000		0,050			0,020											2,080	0,020* KW 31.01.2018
52100100	Bauaufsicht	0,125	1,000		0,700		0,800	1,000	2,950		1,000												7,575	0,950* KW 30.09.2022
52200300	Mietspiegel				0,080		0,009		0,050														0,139	
52300100	Denkmalschutz und -pflege				0,200	0,800			1,000			0,300											2,300	
54100100	Gemeindestraßen				2,476	1,830	1,200		4,180			0,620											10,306	0,830* KW 31.12.2018
54510100	Straßenreinigung				0,806		0,660		0,180			0,030											1,676	0,050* KW 31.12.2018
54520100	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen				0,067	0,120	0,400		0,080			0,020											0,687	
54600100	Parkeinrichtungen				0,057		0,020		0,080			0,020											0,177	0,020* KW 31.12.2018
54800100	Buswartehallen, Fahrgastunterstände				0,009		0,020		0,020														0,049	
55100100	Öffentliches Grün				0,447	0,300	0,400		0,730			0,050											1,927	
55100200	Einrichtungen der Freizeitgestaltung				0,175		0,200		0,050			0,050											0,475	
55101200	Tierpark	1,150	1,000		1,115		0,050	1,000	0,060			0,020											4,395	
55200100	Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				0,057	0,050			0,750			0,040											0,897	
55300100	Städtisches Bestattungsinstitut				1,119				0,100			0,010											1,229	
55300200	Friedhöfe	0,116		3,000	2,179		1,000		0,350			0,020											6,665	
55400100	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz				0,038	0,700			0,020			0,020											0,778	
55560100	Kommunalwald				0,020	0,021	0,040		0,100			0,040											0,221	0,040* KW 31.01.2018
57100100	Wirtschaftsförderung					0,156		1,000	1,000					0,100									2,256	
57300100	Städtischer Festsaal	0,058			0,020				0,010	0,330		0,010											0,428	0,330* KW 28.02.2017
57300200	Konzert- und Tagungshalle Nikolai	0,750			0,930		0,030		0,020	0,110		0,010											1,850	0,750* KW 31.12.2018 0,110* KW 28.02.2017
57300300	Märkte	0,170			0,310		0,040		0,230	0,110		0,010											0,870	0,110* KW 28.02.2017
57300400	Christmarkt				0,750		0,110		0,300			0,060											1,220	
57500100	Tourismusförderung	0,030			0,200		0,210			0,120		0,200											0,760	0,120* KW 28.02.2017
57501000	Tourismus	0,381			0,690	1,500	0,260	0,800				0,150											3,781	
57502000	Touristinformation	0,077			0,610	0,500	0,010	0,200				0,050											1,447	
Stellenplan 2017		8,864	10,925	4,000	80,550	37,975	62,900	36,425	29,750	10,000	6,000	5,000	2,000	2,000	113,425	3,650	1,000	1,950	4,500	0,800	2,600	0,750	425,064	
Stellenplan 2016		10,239	13,750	7,000	73,700	44,450	59,975	34,425	26,900	9,000	5,000	6,000	3,000	1,000	96,194	10,125		1,700	4,325	0,800	2,500	0,750	410,833	
Veränderung		-1,375	-2,825	-3,000	6,850	-6,475	2,925	2,000	2,850	1,000	1,000	-1,000	-1,000	1,000	17,231	-6,475	1,000	0,250	0,175		0,100		14,231	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	336,00	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	423,00	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	189,00	1,000			
insgesamt	948,00	3,000	2,000	2,000	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
insgesamt		0,000	0,000	0,000	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Auszubildende/r	AZU	16,800	13,800	10,250	
Student/in	Fester Satz	3,000	2,000	0,000	
insgesamt		19,800	15,800	10,250	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2017	nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	02	8,864			8,864	6,131	2,623	
	03	10,925			10,925	10,575	3,000	
	04	4,000			4,000	4,025		
	05	80,550			80,550	69,975	36,250	
	06	37,975			37,975	33,950	16,975	
	08	63,900			62,900	57,400	48,900	
	09	35,425			36,425	34,150	27,650	000000.02 - Die Stelle des Asylkoordinators wird vorerst befristet bis 31.12.2021 eingerichtet.
	10	29,750			29,750	25,100	18,850	
	11	9,000			10,000	9,000	9,000	
	12	6,000			6,000	6,000	6,000	
	13	5,000			5,000	5,000	4,000	
	14	2,000			2,000	2,000	1,000	
	15	2,000			2,000	2,000	2,000	
	S08a	118,625			113,425	97,213	12,800	
	S08b	3,650			3,650	2,950	1,750	
	S11	1,000			1,000		1,000	
	S13	1,950			1,950	1,700		
	S15	4,500			4,500	4,250		
	S16	0,800			0,800	0,800		
	S17	2,600			2,600	1,000		
	S18	0,750			0,750	0,750		
insgesamt		429,264			425,064	373,969	191,798	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	03	0,200			0,200	0,200		
	05	16,000			16,000	15,875		
	06	11,125			11,125	10,900		
	07	7,000			7,000	7,000		
	08	7,000			7,000	7,000		
	09	6,000			6,000	6,000		
	10	5,500			5,500	4,500		
	11	5,000			5,000	5,000		
	14	1,000			1,000	1,000		
	15	1,000			1,000	1,000		
insgesamt		59,825			59,825	58,475		
Beschäftigte insgesamt (A + B)	ohne A II	434,264			430,064	378,969		
	mit A II	494,089			489,889	437,444	195,798	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterungen				
		02	03	04	05	06	08	09	10	11	12	13	14	15	S0-8a	S0-8b	S11	S13	S15			S16	S17	S18	
11110100	Stadtrat	0,058			1,000	0,031			1,200						0,050									2,339	
11110300	Verwaltungsführung				0,010	1,000	2,000		1,300		1,000	0,250	0,010											5,570	0,150* KW 31.12.2021 1,000* KW 31.01.2022
11120100	Organisationsangelegenheiten					0,200	0,070	1,750	0,750															2,895	
11120200	Personalangelegenheiten				1,000	0,950	3,038	2,000																7,113	
11120300	Rechtsangelegenheiten					0,281		1,550					1,000											3,506	
11120400	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragter									0,500														0,500	
11120500	Öffentlichkeitsarbeit						1,900	0,050	1,000															2,950	0,050* KW 31.12.2021
11120600	Personalvertretungen				0,100				1,000															1,100	
11130100	Finanzverwaltung				2,400	6,050	7,675	6,000	1,000	1,000	1,000													25,125	0,850* KW 30.06.2021 0,950* KW 01.01.2021
11130600	Beteiligungsmanagement					0,156	1,000	0,750																2,081	
11130700	Stiftungsvermögen St. Johannis				0,010	0,021	0,030		0,050				0,040											0,151	0,040* KW 31.01.2018
11131500	Liegenschaftsverwaltung				0,050	0,595	0,770		0,700				0,200											2,315	0,200* KW 31.01.2018
11132500	Allgemeines Grundvermögen				0,120	0,035	0,150		0,100				0,050											0,455	0,050* KW 31.01.2018
11133500	Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke				0,790	0,028	0,760		2,900	1,000			0,650											6,128	0,900* KW 31.12.2018 0,650* KW 31.01.2018
11140100	Revision				0,250	0,625		1,500	1,000			1,000												4,375	
11160200	ADV					0,200	0,088	0,750	2,000	1,000														4,138	
11160700	Fuhrpark		0,250		0,200		0,088	0,150																0,688	0,250* KW 31.10.2020
11160900	Verwaltungsarchiv				0,560	0,200	0,018	0,050					0,200											1,128	
11161200	Zentrale Dienstleistungen		0,700		1,220	0,200	0,814	0,450																3,484	0,700* KW 31.10.2020
11161300	Verwaltungseinrichtungen		0,050		0,280		0,429	0,400																1,159	0,050* KW 31.10.2020
11161400	Städtischer Betriebshof		2,000	1,000	20,984	4,000	3,050		0,400				0,100											31,534	0,100* KW 31.12.2018
12110100	Statistik				0,010		0,509																	0,519	
12120100	Wahlen						0,009	0,200	0,200															0,509	
12210100	Ordnungsaufgaben				6,950	0,600	11,250	2,000	0,850			0,700												22,350	
12210500	Gewerbeangelegenheiten				1,100		1,070		0,100			0,100												2,370	
12211300	Schiedsstelle, Friedensrichter						0,009		0,050															0,059	
12220100	Pass- und Meldewesen		1,000		9,810		0,044		1,000															11,954	
12221100	Standesamt				1,380		2,619	1,000																5,099	0,800* KW 31.01.2020
12600100	Brandschutz				0,100	13,000	8,680	4,000	1,050			0,200												27,030	
21110100	Grundschulen				3,415	0,150	0,180	0,180					0,150											4,075	
21510100	Oberschulen				2,221	0,150	0,180	0,180					0,150											2,881	
21710100	Gymnasium Geschwister Scholl				2,032	0,150	0,150	0,045					0,150											2,527	
22150100	Förderzentrum K. Kollwitz				0,832	0,020	0,030	0,036					0,020											0,938	
25200100	Stadt- und Bergbaumuseum	1,075	2,000		0,850	1,000	0,040	2,100				0,050	1,200											8,315	
25200200	Stadtarchiv	0,300			1,640		1,026						0,800		0,050									3,816	
26200100	Musikpflege				0,010			0,100					0,100	0,030										0,240	
27200100	Stadtbibliothek		2,925		3,025		0,040	0,975	0,900			0,350	0,100											8,315	
28100300	Veranstaltungen				1,260		0,260	0,100	0,440					0,110										2,170	
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,010			0,350				0,250	0,060											0,670	
31300100	Integrationsaufgaben/Asyl				1,500		4,000	0,800		0,050														6,350	1,000* KW 31.12.2020 0,800* KW 31.12.2021
31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						0,100			0,050								0,735						0,885	
33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						0,500			0,150														0,650	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterungen					
		02	03	04	05	06	08	09	10	11	12	13	14	15	S0-8a	S0-8b	S11	S13	S15			S16	S17	S18		
35150100	Wohngeld				0,170		3,009		0,950				0,100										4,229			
35180100	Sonstige soziale Angelegenheiten						0,400			0,250									1,015				1,665			
36510100	Tageseinrichtungen für Kinder	4,575			1,300	1,038	0,320	0,270								118,625		1,000	1,950	4,500	0,800	2,600	0,750	137,978		
36520100	Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft				0,100	0,238	0,100	0,180																0,768		
36610100	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit					0,100	0,020		0,800				0,100						1,900					2,920		
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit					0,030	0,020	0,009	0,200			0,030												0,289		
51110100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,800	0,950			1,000	4,000						0,700								7,450	1,000* KW 30.06.2021	
51200500	Geoinformationsdienste				0,010		2,000		0,050				0,020											2,080	0,020* KW 31.01.2018	
52100100	Bauaufsicht	0,125	1,000		0,700		0,800	1,000	2,950		1,000													7,575	0,950* KW 30.09.2022	
52200300	Mietspiegel				0,080		0,009		0,050																0,139	
52300100	Denkmalschutz und -pflege				0,200	0,800			1,000						0,300										2,300	
54100100	Gemeindestraßen				2,476	1,830	1,200		4,180						0,620										10,306	0,830* KW 31.12.2018
54510100	Straßenreinigung				0,806		0,660		0,180						0,030										1,676	0,050* KW 31.12.2018
54520100	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen				0,067	0,120	0,400		0,080						0,020										0,687	
54600100	Parkeinrichtungen				0,057		0,020		0,080						0,020										0,177	0,020* KW 31.12.2018
54800100	Buswarteallen, Fahrgastunterstände				0,009		0,020		0,020																0,049	
55100100	Öffentliches Grün				0,447	0,300	0,400		0,730						0,050										1,927	
55100200	Einrichtungen der Freizeitgestaltung				0,175		0,200		0,050						0,050										0,475	
55101200	Tierpark	1,150	1,000		1,115		0,050	1,000	0,060						0,020										4,395	
55200100	Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				0,057	0,050			0,750						0,040										0,897	
55300100	Städtisches Bestattungsinstitut				1,119				0,100						0,010										1,229	
55300200	Friedhöfe	0,116		3,000	2,179		1,000		0,350						0,020										6,665	
55400100	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz				0,038	0,700			0,020						0,020										0,778	
55560100	Kommunalwald				0,020	0,021	0,040		0,100					0,040											0,221	0,040* KW 31.01.2018
57100100	Wirtschaftsförderung					0,156		1,000	1,000						0,100										2,256	
57300100	Städtischer Festsaal	0,058			0,020				0,010						0,010										0,098	
57300200	Konzert- und Tagungshalle Nikolai	0,750			0,930		0,030		0,020						0,010										1,740	0,750* KW 31.12.2018
57300300	Märkte	0,170			0,310		0,040		0,230						0,010										0,760	
57300400	Christmarkt				0,750		0,110		0,300						0,060										1,220	
57500100	Tourismusförderung	0,030			0,200		0,210								0,200										0,640	
57501000	Tourismus	0,381			0,690	1,500	0,260	0,800							0,150										3,781	
57502000	Touristinformation	0,077			0,610	0,500	0,010	0,200							0,050										1,447	
Stellenplan 2018		8,864	10,925	4,000	80,550	37,975	63,900	35,425	29,750	9,000	6,000	5,000	2,000	2,000	118,625	3,650	1,000	1,950	4,500	0,800	2,600	0,750		429,264		
Stellenplan 2017		8,864	10,925	4,000	80,550	37,975	62,900	36,425	29,750	10,000	6,000	5,000	2,000	2,000	113,425	3,650	1,000	1,950	4,500	0,800	2,600	0,750		425,064		
Veränderung							1,000	-1,000		-1,000					5,200										4,200	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	336,00	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	423,00	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	189,00	1,000	1,000	1,000	
insgesamt	948,00	3,000	3,000	3,000	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
insgesamt		0,000	0,000	0,000	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Auszubildende/r	AZU	16,500	16,800	10,250	
Student/in	Fester Satz	3,000	3,000	0,000	
insgesamt		19,500	19,800	10,250	

Anlagen

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
2. Übersichten über die Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
3. Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis
4. Übersichten über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
5. Übersicht über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellten Mittel
6. Wirtschaftspläne 2017 und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Freiberg mit mehr als 20 v. H. beteiligt ist (Sonderband 1)
7. produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2013/2014: 211101-M0006 Grundschule „C. Böhme“	6,0				
2013/2014: 511101-M0030 Kornhaus, innere Sanierung	8,0				
2015/2016: 511101-M0026 Theatergasse, Buttermarktgasse, An der Nikolaikirche	380,1				
2015/2016: 541001-MK001 Walterstal, KWD	621,8				
2016: 511103-M0017 Silberhofstraße	362,6	434,8			
2016: 541001-M0042 Goethestraße	566,5	524,2			
2016: 541001-M0096 Brücke C6 Am Försterberg	236,7				
2016: 541001-M0106 Johannisstraße	81,4				
2016: 541001-M0109 J.-Sebastian-Bach-Straße	70,0				
2016: 541001-MZ008 Radweg Berthelsdorfer Straße - Friedhof Zug	418,0				
2016: 551001-M0011 Sanierung Ringanlagen, Donatsturm bis Petersstraße	216,4	333,5			
2016: 551012-M0006 Tierpark, Vogelhaus/Voliere	11,1				
2016: 552001-M0009 Bachlauf Rosinenbach	622,2				
2016: 553002-M0004 Zentralfriedhof, Neubau Garagen/Mehrzweckhalle Technik	245,7				
2015/2016: 211101-M0008 Grundschule „G. Agricola“	656,7	779,8			
2017:		619,9			
2016: 111325-M0024 Soziales Zentrum Kurt-Handwerk-Straße	1.900,0				
2017:		543,4	2,0	2,0	2,0
2016: 424101-M0003 Sportstätte "Platz der Einheit"	130,0				
2017:		969,4			
2016: 541001-M0043 Forstweg	45,2				
2017:		1.032,8			
2017: 215101-M0006 Oberschule "Gottfried Pabst von Ohain"		2.413,5	835,3	527,5	
2017: 252001-M0004 Lückenschluss zwischen Am Dom 1 und Am Dom 2		900,0	284,9	6,6	
2017: 511101-M0019 Untermarkt		700,6	290,7		
2017: 511101-M0035 Stadtarchiv "Herderhaus", Herderstraße 2		3.184,6	2.232,9	7,5	7,5
2017: 541001-M0040 Radweg Delfter Straße bis Langer Flügelweg		304,1			
2017: 541001-M0125 Kreuzungsumbau B173/Am Ostbahnhof/Ladestraße (Erschließung GG Davidschacht)		240,0	400,0	400,0	
2017: 552001-M0007 Münzbach, Hochwasserrückhaltebecken		100,0	100,0	2.800,0	2.100,0
2017: 511115-M0001 Neubau Kindertagesstätte Berthelsdorfer Straße		150,0			
2018:			1.016,7	1.823,3	3,0
2018: 511101-M0038 Kleine Hornstraße			510,0		
2018: 511115-M0003 Humboldtstraße			908,0		
2018: 511115-M0002 Neubau Kindertagesstätte			150,0		
2018: 552001-M0004 Münzbach C5 - C7			1.111,5	1.075,0	
Summe:	6.578,4	13.230,6	7.842,0	6.641,9	2.112,5
darunter: Vorjahre	6.578,4	2.072,3			
2017		11.158,3	4.145,8	3.743,6	2.109,5
2018			3.696,2	2.898,3	3,0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

21.157,2
6.597,5

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

**Übersichten über die Verbindlichkeiten,
Rückstellungen und Rücklagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.718.538	20.337.011	19.114.975	17.892.939	0
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3	12.718.538	20.337.011	19.114.975	17.892.939	0
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	3.363.082	2.695.811	2.130.799	1.565.787	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	36	36	33	31
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25 a SächsFAG	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	183	183	183	183
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	414	414	414	414
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	633	633	630	628

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.779	3.884
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	15
Rücklage aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	122	182	191	198
Gesamtsumme	122	182	1.970	4.097

**Darstellung der Fehlbeträge im
ordentlichen Ergebnis**

Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis¹⁾

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses ²⁾	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses ³⁾	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist ²⁾	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt ⁴⁾
	EUR				Jahr	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jahr 2012	21.255.170	0	0	1.787.546	2014	996.604	18.471.020
Jahr							
Jahr							
Jahr							
Jahr							
Jahr							

1) Es sind die Fehlbeträge aller im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegenden Jahresabschlüsse einzutragen, beginnend mit dem ersten Jahr, in dem Fehlbeträge festgestellt wurden.

2) Dies bezieht sich auf den nicht gedeckten Fehlbetrag des jeweiligen Jahresabschlusses.

3) Die hier einzutragende Deckung bezieht sich auf den Fehlbetrag des Jahresabschlusses nach Spalte 1 und der Vorjahre.

4) Einzutragen ist der Betrag der im Jahresabschluss noch nicht gedeckten Fehlbeträge.

**Übersichten über die im Ergebnishaushalt
zu veranschlagenden Instandhaltungs-
und Instandsetzungsmaßnahmen**

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ¹⁾

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2017
		TEUR	
1	2	3	4
54100100	Straßeninstandhaltung darunter 145,0 T€ Deckensanierung Frauensteiner Straße 315,0 T€ Deckensanierung Karl-Kegel-Straße 41,7 T€ laufende Straßenunterhaltung Stadtgebiet Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	501,7	189,1
54400100	Umbau/Erneuerung der Stützwand an der alten Kreuzmühle	90,0	66,8
75500000	Instandsetzung Oberer und Unterer Waldcafeiteich nach Hochwasser	402,0	398,5

¹⁾ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

**Übersicht über die den Fraktionen nach
§ 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen zur Verfügung gestellten Mittel**

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis Jahresabschluss 2015 EUR	Erläuterungen
		2017/2018 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Fraktion CDU	11.500	11.500	9.370	
2	Fraktion Die Linke	9.160	9.160	7.480	
3	Fraktion SPD	6.400	6.010	5.350	
4	Fraktion FDP – H/G	5.250	5.250	5.250	
5	Fraktion FWM/IfS	4.460	4.460	3.220	
		36.770	36.380	30.670	

produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2017

	Produktbereiche (PB)	11	11	12	12	12	12	21-24	21-24
	Produktgruppen (PG)	111	Summe PB	121	122	126	Summe PB	211	211
	Produktuntergruppen							2111	Summe PG
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	937.200	937.200		4.100	55.700	59.800	199.600	199.600
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700		634.300	125.000	759.300		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	746.500	746.500		48.400	200	48.600	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	34.300	12.000	78.000		90.000		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	455.500	455.500						
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	655.200	655.200						
9	+ sonstige ordentliche Erträge	61.300	61.300		512.900		512.900		
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.891.700	2.891.700	12.000	1.277.700	180.900	1.470.600	202.100	202.100
11	Personalaufwendungen	-6.924.200	-6.924.200	-61.600	-2.075.500	-1.718.900	-3.856.000	-192.100	-192.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.758.900	-1.758.900	-14.100	-389.400	-260.200	-663.700	-1.017.200	-1.017.200
14	+ planmäßige Abschreibungen	-2.027.600	-2.027.600	-1.200	-15.400	-203.000	-219.600	-372.700	-372.700
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-356.100	-356.100						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-400	-400		-4.000		-4.000		
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-700.400	-700.400	-11.200	-109.100	-57.400	-177.700	-57.600	-57.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-11.767.600	-11.767.600	-88.100	-2.593.400	-2.239.500	-4.921.000	-1.639.600	-1.639.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-8.875.900	-8.875.900	-76.100	-1.315.700	-2.058.600	-3.450.400	-1.437.500	-1.437.500

	Produktbereiche (PB)	21-24	21-24	21-24	21-24	21-24	21-24	21-24	25-29
	Produktgruppen (PG)	215	215	217	217	221	221	Summe PB	252
	Produktuntergruppen	2151	Summe PG	2171	Summe PG	2215	Summe PG		
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	184.500	184.500	220.700	220.700	64.800	64.800	669.600	161.000
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte							0	58.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	5.800	5.800	100	100	9.600	8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							0	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							0	100
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							0	
9	+ sonstige ordentliche Erträge							0	
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	185.700	185.700	226.500	226.500	64.900	64.900	679.200	227.900
11	Personalaufwendungen	-142.400	-142.400	-128.900	-128.900	-45.000	-45.000	-508.400	-642.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.076.500	-1.076.500	-889.700	-889.700	-250.900	-250.900	-3.234.300	-280.800
14	+ planmäßige Abschreibungen	-468.100	-468.100	-374.700	-374.700	-133.300	-133.300	-1.348.800	-85.800
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							0	-5.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.400	-49.400	-40.700	-40.700	-12.600	-12.600	-160.300	-12.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-1.736.400	-1.736.400	-1.434.000	-1.434.000	-441.800	-441.800	-5.251.800	-1.026.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-1.550.700	-1.550.700	-1.207.500	-1.207.500	-376.900	-376.900	-4.572.600	-798.500

	Produktbereiche (PB)	25-29	25-29	25-29	25-29	25-29	31-35	31-35	31-35	31-35	31-35
	Produktgruppen (PG)	261	262	272	281	Summe PB	313	315	331	351	Summe PB
	Produktuntergruppen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			104.600	3.800	269.400					0
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte			39.600	178.700	276.900		13.600		300	13.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		500	1.900	161.600	172.200					0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67.400		67.400				27.400	27.400
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge				100	200					0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					0					0
9	+ sonstige ordentliche Erträge					0				1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		500	213.500	344.200	786.100		13.600		29.200	42.800
11	Personalaufwendungen		-20.300	-421.200	-163.100	-1.246.700	-302.000	-44.000	-30.200	-299.500	-675.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-225.900	-467.600	-976.300	-18.700	-23.400		-1.500	-43.600
14	+ planmäßige Abschreibungen			-141.100	-11.500	-238.400	-4.900				-4.900
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0					0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.502.700	-28.700	-7.600	-59.400	-1.603.400			-235.400		-235.400
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.900	-7.900	-4.100	-29.600	-2.100	-200		-19.300	-21.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-1.502.700	-55.900	-803.700	-705.700	-4.094.400	-327.700	-67.600	-265.600	-320.300	-981.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-1.502.700	-55.400	-590.200	-361.500	-3.308.300	-327.700	-54.000	-265.600	-291.100	-938.400

	Produktbereiche (PB)	36	36	36	42	42	42	51	51	51
	Produktgruppen (PG)	365	366	Summe PB	421	424	Summe PB	511	512	Summe PB
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.842.400	25.000	5.867.400		324.500	324.500	1.156.700		1.156.700
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.366.700		1.366.700				4.000		4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400	45.000	67.400						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.700		691.700					4.200	4.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	+ sonstige ordentliche Erträge									
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.923.200	70.000	7.993.200		324.500	324.500	1.160.700	4.200	1.164.900
11	Personalaufwendungen	-6.767.400	-189.200	-6.956.600				-510.700	-88.000	-598.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955.400	-114.500	-1.069.900				-375.500	-1.000	-376.500
14	+ planmäßige Abschreibungen	-305.300	-57.600	-362.900		-993.400	-993.400	-200	-3.500	-3.700
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen					-2.900	-2.900			
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.797.800	-129.400	-9.927.200	-173.200	-654.300	-827.500	-1.228.800		-1.228.800
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.800	-2.900	-515.700				-92.200	-400	-92.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-18.338.700	-493.600	-18.832.300	-173.200	-1.650.600	-1.823.800	-2.207.400	-92.900	-2.300.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-10.415.500	-423.600	-10.839.100	-173.200	-1.326.100	-1.499.300	-1.046.700	-88.700	-1.135.400

	Produktbereiche (PB)	52	52	52	52	53	53	53	53	54
	Produktgruppen (PG)	521	522	523	Summe PB	531	532	535	Summe PB	541
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			30.700	30.700					1.611.100
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200.000		5.000	205.000					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	4.300		14.300					65.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		816.300		816.300	60.000	34.700	990.000	1.084.700	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									105.100
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	4.573.300		4.575.800	1.200.000	180.000	1.227.200	2.607.200	
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	212.500	5.393.900	35.700	5.642.100	1.260.000	214.700	2.217.200	3.691.900	1.782.100
11	Personalaufwendungen	-446.000	-8.000	-141.700	-595.700					-620.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.400	-400	-1.900	-16.700					-1.287.000
14	+ planmäßige Abschreibungen			-34.400	-34.400					-2.879.900
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen									-27.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300		-3.000	-8.300	-9.500		-261.200	-270.700	-279.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-465.700	-8.400	-181.000	-655.100	-9.500		-261.200	-270.700	-5.093.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-253.200	5.385.500	-145.300	4.987.000	1.250.500	214.700	1.956.000	3.421.200	-3.311.100

	Produktbereiche (PB)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
	Produktgruppen (PG)	542	543	544	545	545	545	545	545	545	546
	Produktuntergruppen				5451	5452	5453	5454	5455	Summe PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86.900	229.400	5.300							54.100
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte				377.000					377.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				6.000					6.000	624.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					10.000				10.000	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge										100
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	+ sonstige ordentliche Erträge										
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.900	229.400	5.300	383.000	10.000				393.000	678.900
11	Personalaufwendungen				-92.100	-40.300				-132.400	-11.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.500	-68.100	-158.500	-517.500	-397.200	-15.300	-14.900	-20.600	-965.500	-72.100
14	+ planmäßige Abschreibungen	-105.700	-341.600	-101.100	-4.500	-16.200				-20.700	-300.900
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.000								
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-23.900	-35.800	-200					-200	-12.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-148.200	-438.600	-295.400	-614.300	-453.700	-15.300	-14.900	-20.600	-1.118.800	-397.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-61.300	-209.200	-290.100	-231.300	-443.700	-15.300	-14.900	-20.600	-725.800	281.600

	Produktbereiche (PB)	54	54	55	55	55	55	55	55	57	57
	Produktgruppen (PG)	548	Summe PB	551	552	553	554	555	Summe PB	571	573
	Produktuntergruppen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	82.600	2.069.400	73.000	77.900	2.400		16.700	170.000		150.100
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		377.000			693.900			693.900		379.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	701.600	700		281.200		129.300	411.200	100	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000			17.900			17.900		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		100			5.100			5.100		400
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		105.100	13.600					13.600		
9	+ sonstige ordentliche Erträge					69.400			69.400		
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	87.600	3.263.200	87.300	77.900	1.069.900		146.000	1.381.100	100	554.400
11	Personalaufwendungen	-3.100	-767.300	-337.500	-61.700	-391.600	-40.100	-13.200	-844.100	-118.600	-178.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.900	-2.647.600	-204.200	-125.900	-360.800	-200	-85.500	-776.600	-29.900	-455.900
14	+ planmäßige Abschreibungen	-96.600	-3.846.500	-231.700	-107.700	-235.800	-400	-28.900	-604.500		-132.600
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen										-100
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		-32.000			-2.300			-2.300	-155.500	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		-360.700	-1.800	-10.700	-27.000	-400	-10.400	-50.300	-16.200	-3.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-162.600	-7.654.100	-775.200	-306.000	-1.017.500	-41.100	-138.000	-2.277.800	-320.200	-770.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-75.000	-4.390.900	-687.900	-228.100	52.400	-41.100	8.000	-896.700	-320.100	-216.200

	Produktbereiche (PB)	57	57	61	61	61	Gesamt
	Produktgruppen (PG)	575	Summe PB	611	612	Summe PB	
	Produktuntergruppen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben			37.508.100		37.508.100	37.508.100
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.000	167.100	13.197.400	415.400	13.612.800	25.334.600
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		379.900				4.078.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420.600	444.700				2.616.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400				943.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	500		100.500	100.500	2.462.900
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						773.900
9	+ sonstige ordentliche Erträge						7.828.100
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	438.100	992.600	50.705.500	515.900	51.221.400	81.545.300
11	Personalaufwendungen	-258.300	-555.000				-23.528.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.900	-687.700				-12.251.800
14	+ planmäßige Abschreibungen	-51.500	-184.100				-9.868.800
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-100		-270.800	-270.800	-629.900
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-64.500	-220.000	-16.695.200		-16.695.200	-30.776.200
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.300	-323.400				-2.711.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-879.500	-1.970.300	-16.695.200	-270.800	-16.966.000	-79.766.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-441.400	-977.700	34.010.300	245.100	34.255.400	1.778.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2018

Produktbereiche (PB)	11	11	12	12	12	12	21-24	21-24	
Produktgruppen (PG)	111	Summe PB	121	122	126	Summe PB	211	211	
Produktuntergruppen							2111	Summe PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	956.800	956.800		4.000	62.700	66.700	232.200	232.200
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700		635.700	125.000	760.700		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740.500	740.500		50.600	200	50.800	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	32.500	15.000	72.400		87.400		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	309.900	309.900						
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	509.400	509.400						
9	+ sonstige ordentliche Erträge	61.300	61.300		512.900		512.900		
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.612.100	2.612.100	15.000	1.275.600	187.900	1.478.500	234.700	234.700
11	Personalaufwendungen	-7.168.100	-7.168.100	-63.300	-2.080.400	-1.755.500	-3.899.200	-195.700	-195.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700.000	-1.700.000	-2.200	-389.200	-266.100	-657.500	-1.023.000	-1.023.000
14	+ planmäßige Abschreibungen	-2.073.900	-2.073.900	-1.200	-15.100	-216.400	-232.700	-401.300	-401.300
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-351.300	-351.300						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-400	-400		-4.000		-4.000		
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.200	-630.200	-600	-109.900	-57.600	-168.100	-58.500	-58.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-11.923.900	-11.923.900	-67.300	-2.598.600	-2.295.600	-4.961.500	-1.678.500	-1.678.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 18)	-9.311.800	-9.311.800	-52.300	-1.323.000	-2.107.700	-3.483.000	-1.443.800	-1.443.800

	Produktbereiche (PB)	21-24	21-24	21-24	21-24	21-24	21-24	21-24	25-29
	Produktgruppen (PG)	215	215	217	217	221	221	Summe PB	252
	Produktuntergruppen	2151	Summe PG	2171	Summe PG	2215	Summe PG		
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	184.500	184.500	220.400	220.400	64.800	64.800	701.900	165.400
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte							0	58.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	5.800	5.800	100	100	9.600	8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							0	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							0	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							0	
9	+ sonstige ordentliche Erträge							0	
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	185.700	185.700	226.200	226.200	64.900	64.900	711.500	232.200
11	Personalaufwendungen	-141.200	-141.200	-121.600	-121.600	-45.900	-45.900	-504.400	-652.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080.300	-1.080.300	-880.200	-880.200	-250.900	-250.900	-3.234.400	-316.600
14	+ planmäßige Abschreibungen	-470.600	-470.600	-362.500	-362.500	-134.900	-134.900	-1.369.300	-96.600
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							0	-5.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.200	-50.200	-41.700	-41.700	-12.800	-12.800	-163.200	-12.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-1.742.300	-1.742.300	-1.406.000	-1.406.000	-444.500	-444.500	-5.271.300	-1.083.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 18)	-1.556.600	-1.556.600	-1.179.800	-1.179.800	-379.600	-379.600	-4.559.800	-850.900

	Produktbereiche (PB)	25-29	25-29	25-29	25-29	25-29	31-35	31-35	31-35	31-35	31-35
	Produktgruppen (PG)	261	262	272	281	Summe PB	313	315	331	351	Summe PB
	Produktuntergruppen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			104.600	31.500	301.500					0
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte			41.600	178.700	278.900		13.600		300	13.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		500	1.900	232.700	243.300					0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67.400		67.400				27.900	27.900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge					0					0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					0					0
9	+ sonstige ordentliche Erträge					0				1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		500	215.500	442.900	891.100		13.600		29.700	43.300
11	Personalaufwendungen		-13.200	-419.600	-217.700	-1.302.500	-314.400	-46.700	-36.100	-317.200	-714.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-230.300	-655.600	-1.204.500	-18.200	-23.400		-1.500	-43.100
14	+ planmäßige Abschreibungen			-142.100	-15.400	-254.100	-5.200				-5.200
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0					0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.596.400	-26.200	-7.600	-59.400	-1.694.600				-235.400	-235.400
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.600	-7.900	-6.400	-31.800	-2.100	-200		-19.300	-21.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-1.596.400	-46.000	-807.500	-954.500	-4.487.500	-339.900	-70.300	-271.500	-338.000	-1.019.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 18)	-1.596.400	-45.500	-592.000	-511.600	-3.596.400	-339.900	-56.700	-271.500	-308.300	-976.400

	Produktbereiche (PB)	36	36	36	42	42	42	51	51	51
	Produktgruppen (PG)	365	366	Summe PB	421	424	Summe PB	511	512	Summe PB
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.299.800	25.000	6.324.800		335.200	335.200	1.018.400		1.018.400
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.366.700		1.366.700				4.000		4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400	45.000	67.400						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.500		694.500						
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	+ sonstige ordentliche Erträge									
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.383.400	70.000	8.453.400		335.200	335.200	1.022.400		1.022.400
11	Personalaufwendungen	-7.256.900	-196.500	-7.453.400				-522.100	-94.900	-617.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.900	-114.500	-1.069.400				-454.000	-500	-454.500
14	+ planmäßige Abschreibungen	-306.800	-58.000	-364.800		-1.016.000	-1.016.000		-4.200	-4.200
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.698.200	-129.400	-10.827.600	-173.200	-654.300	-827.500	-999.700		-999.700
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.500	-2.900	-539.400				-92.200	-400	-92.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-19.753.300	-501.300	-20.254.600	-173.200	-1.670.300	-1.843.500	-2.068.000	-100.000	-2.168.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 18)	-11.369.900	-431.300	-11.801.200	-173.200	-1.335.100	-1.508.300	-1.045.600	-100.000	-1.145.600

Produktbereiche (PB)	52	52	52	52	53	53	53	53	54
Produktgruppen (PG)	521	522	523	Summe PB	531	532	535	Summe PB	541
Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			30.700	30.700				1.643.700
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	200.000		5.000	205.000				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	4.200		14.200				65.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		917.300		917.300	60.000	33.600	990.000	1.083.600
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								80.200
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	912.300		914.800	1.200.000	180.000	261.200	1.641.200
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	212.500	1.833.800	35.700	2.082.000	1.260.000	213.600	1.251.200	2.724.800
11	Personalaufwendungen	-455.800	-8.200	-145.400	-609.400				-630.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.400	-12.000	-1.900	-27.300				-1.257.800
14	+ planmäßige Abschreibungen			-34.400	-34.400				-2.956.000
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300		-2.300	-7.600	-9.500		-811.200	-820.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-474.500	-20.200	-184.000	-678.700	-9.500		-811.200	-820.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 18)	-262.000	1.813.600	-148.300	1.403.300	1.250.500	213.600	440.000	1.904.100

	Produktbereiche (PB)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
	Produktgruppen (PG)	542	543	544	545	545	545	545	545	545	546
	Produktuntergruppen				5451	5452	5453	5454	5455	Summe PG	
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86.900	229.200	5.300							54.100
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte				377.000					377.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				6.000					6.000	615.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					10.000				10.000	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	+ sonstige ordentliche Erträge										
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.900	229.200	5.300	383.000	10.000				393.000	669.600
11	Personalaufwendungen				-93.400	-41.300				-134.700	-11.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.500	-68.100	-68.500	-517.500	-398.200	-15.300	-14.900	-20.600	-966.500	-72.100
14	+ planmäßige Abschreibungen	-105.700	-341.700	-100.700	-5.500	-16.500				-22.000	-308.800
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen										
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-20.900	-35.800	-100					-100	-12.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-149.200	-430.700	-205.000	-616.500	-456.000	-15.300	-14.900	-20.600	-1.123.300	-405.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 18)	-62.300	-201.500	-199.700	-233.500	-446.000	-15.300	-14.900	-20.600	-730.300	264.300

	Produktbereiche (PB)	54	54	55	55	55	55	55	55	57
	Produktgruppen (PG)	548	Summe PB	551	552	553	554	555	Summe PB	571
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	82.600	2.101.800	74.200	77.900	2.400		16.600	171.100	
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		377.000			693.900			693.900	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	692.400	700		281.200		129.400	411.300	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000			17.900			17.900	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		80.200	14.200					14.200	
9	+ sonstige ordentliche Erträge									
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	87.600	3.261.400	89.100	77.900	995.400		146.000	1.308.400	100
11	Personalaufwendungen	-3.100	-780.000	-348.900	-63.000	-406.400	-43.700	-10.500	-872.500	-128.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.900	-2.530.400	-208.400	-126.700	-363.300	-200	-85.900	-784.500	-16.000
14	+ planmäßige Abschreibungen	-96.400	-3.931.300	-220.000	-107.700	-241.700	-300	-27.200	-596.900	
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					-2.300			-2.300	-164.100
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		-355.600	-1.800	-10.700	-21.700	-400	-10.300	-44.900	-16.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-162.400	-7.597.300	-779.100	-308.100	-1.035.400	-44.600	-133.900	-2.301.100	-324.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 18)	-74.800	-4.335.900	-690.000	-230.200	-40.000	-44.600	12.100	-992.700	-324.200

	Produktbereiche (PB)	57	57	57	61	61	61	Gesamt
	Produktgruppen (PG)	573	575	Summe PB	611	612	Summe PB	
	Produktuntergruppen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben				38.915.300		38.915.300	38.915.300
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.322.000	22.500	2.344.500	13.681.700	415.400	14.097.100	28.450.500
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	379.900		379.900				4.081.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	177.000	201.100				2.430.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							937.600
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge					60.000	60.000	2.370.800
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							603.800
9	+ sonstige ordentliche Erträge							3.131.700
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.725.900	199.500	2.925.500	52.597.000	475.400	53.072.400	80.922.000
11	Personalaufwendungen	-170.000	-262.400	-560.400				-24.481.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.500	-197.400	-652.900				-12.358.500
14	+ planmäßige Abschreibungen	-134.100	-59.900	-194.000				-10.076.800
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen					-252.300	-252.300	-603.600
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	-2.468.800	-65.800	-2.698.700	-16.952.600		-16.952.600	-34.242.800
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-44.600	-63.000				-2.938.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-3.214.600	-630.100	-4.169.000	-16.952.600	-252.300	-17.204.900	-84.701.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 18)	-488.700	-430.600	-1.243.500	35.644.400	223.100	35.867.500	-3.779.700