

Haushaltsplan 2021 / 2022

Inhaltsübersicht	Seite
Abkürzungsverzeichnis	I
Statistische Angaben	II
Haushaltssatzung der Universitätsstadt Freiberg für die Haushaltsjahre 2021 und 2022	III
Vorbericht	IV
Haushaltsvermerke	V
Gliederung des Haushaltes nach Budgets und Produkten	VI
Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	VII
Haushaltsplan	VII
Gesamthaushalt	
1. Ergebnishaushalt	1
2. Finanzhaushalt	5
3. Haushaltsquerschnitt	9
4. zusammengefasste Übersicht nach Konten	11
Teilhaushalte	
Teilergebnishaushalt sowie Teilfinanzhaushalt A und B	25
Stellenpläne	519
Anlagen	VIII
1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
2. Übersichten über die Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen	
3. Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	
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 und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie Zweckverbänden, 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
Apl	außerplanmäßig
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BK	Betriebskosten
BV	Beschlussvorlage
CJD	Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e. V.
DAZ	Deutsch als Zweitsprache
DKSB	Deutscher Kinderschutzbund
DL	Dienstleistung
E	Erträge
EB	Eigenbetrieb
EHH	Ergebnishaushalt
EW	Einwohner
FAB	Freiberger Abwasserbeseitigung
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FG	Freiberg
FÖZ	Förderzentrum
FP	Familienpass
FP	Förderprogramm
GFM	Gebäude- und Flächenmanagement
GG	Gewerbegebiet
GS	Grundschule
GTB	Ganztagsbetreuung
h	Stunde
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr
HS	Hebesatz
IT	Informationstechnik
JFW	Jugendfeuerwehr
KESSt	Kapitalertragssteuer

Kiga	Kindergarten
Kita	Kindertagesstätte
KK	Kinderkrippe
KWD	Kleinwaltersdorf
LB	Leistungsbereich
Lph	Leistungsphase
LRA	Landratsamt
LSA	Lichtsignalanlage
OD	Ortsdurchfahrt
OP	Offene Posten
OS	Oberschule
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
PSA	Parkscheinautomat
PSK	Produktsachkonto
SBL	Straßenbeleuchtung
SK	Sachkonto
SP	Sozialpass
ST	Stadtteil
SWG	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG
TB	Tiefbau
Ust	Umsatzsteuer
VÄ	Veränderung
Vb	Verfügungsberechtigung
VE	Verpflichtungsermächtigungen
WP	Wirtschaftsplan
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
Einwohner am 31.12.2016.....	41.642
Einwohner am 31.12.2017.....	41.496
Einwohner am 31.12.2018.....	40.885
Einwohner am 31.12.2019.....	40.657

Fläche des Stadtgebietes (Stand: 04.06.2020)

Gesamtfläche	4.852,5 ha
davon Freiberg	2.523,8 ha
davon Halsbach	197,5 ha
davon Kleinwaltersdorf	1.127,2 ha
davon Zug (einschl. Langenrinne)	1.004,0 ha

Nutzungsarten (Stand: 04.06.2020)

Siedlung	1.127,7 ha
Verkehr.....	342,3 ha
Vegetation	3.322,6 ha
Gewässer	59,8 ha

Straßenbestand in der Baulast der Stadt Freiberg (Stand: 18.06.2020)

Gemeindestraßen, -verbindungsstraßen	134,8 km
OD Staatsstraßen	6,8 km
OD Kreisstraßen	4,2 km

Informationen zu örtlichen Infrastruktureinrichtungen

Die Angaben 2015 - 2019 entsprechen den jeweiligen Jahresergebnissen, die Angaben 2020 und 2021/2022 den jeweiligen Haushaltsplänen;
Ausnahme: Zuschuss- und Aufwandswerte 2017 - 2020 entsprechen den Planwerten 2017 - 2020.

Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Einrichtung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kindertagesstätten, Betreuung 0-6/7 Jahre								
- Anzahl der Einrichtungen	7	7	7	7	7	7	8	8
<i>Kinderkrippen</i> (0-3 Jahre)								
- Kapazität (Plätze)	198	211	211	211	217	211	217	234
- angemeldete Kinder	173	180	183	157	171	157	161	161
<i>Kindergärten</i> (3-6/7 Jahre)								
- Kapazität (Plätze)	457	464	464	464	496	464	496	492
- angemeldete Kinder	426	445	460	490	505	490	495	495
<i>Kindertagesstätten gesamt</i>								
- Kapazität (Plätze) ²⁾	655	675	675	675	713	675	713	726
- angemeldete Kinder	599	625	643	647	676	647	656	656
Horte								
- Anzahl der Einrichtungen ¹⁾	4	4	4	4	4	4	4	4
- Kapazität (Plätze)	806	806	806	806	853	958	909	909
- angemeldete Kinder	549	647	672	751	751	751	726	726
<i>Eigene Tageseinrichtungen für Kinder gesamt</i>								
- Kapazität (Plätze) ²⁾	1.461	1.481	1.481	1.481	1.566	1.633	1.622	1.635
- angemeldete Kinder	1.148	1.272	1.334	1.398	1.427	1.398	1.382	1.382
- Zuschuss der Stadt Freiberg (€/Kind)	3.460	3.307	3.544	3.834	3.479	3.642	4.351	4.591

¹⁾ kombinierte Nutzung Kita „Mönchsstraße“, Pfarrgasse 34

²⁾ Kapazität auf Grundlage der Betriebserlaubnis

Nachdem die Kindertagesstätte „Sachsenspatzen“ ab 01.09.1993 von einem freien Träger betrieben wurde, wird sie ab 01.07.2019 wieder als städtische Einrichtung geführt. Die Verschiebung zwischen den Produkten 36510100 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder und 36520100 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft wurde im vorliegenden Plan 2021/2022 berücksichtigt.

Einrichtung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elternbeiträge (€/Monat)								
- <i>Kindergärten</i>								
bis 4,5 Stunden	57,26	61,21	63,56	66,47	70,40	72,78	75,55	75,55
bis 6 Stunden	76,35	81,62	84,75	88,63	93,87	97,04	100,73	100,73
bis 7 Stunden	89,08	95,22	98,88	103,40	109,51	113,22	117,51	117,51
bis 8 Stunden	101,80	108,82	113,00	118,17	125,15	129,39	134,30	134,30
bis 9 Stunden	114,53	122,42	127,13	132,95	140,80	145,56	151,09	151,09
bis 10 Stunden	128,93	136,74	142,00	148,50	157,27	162,59	167,88	167,88
bis 11 Stunden	143,34	151,06	156,87	164,05	173,73	179,61	184,67	184,67
- <i>Kinderkrippen</i>								
bis 4,5 Stunden	95,98	100,05	102,54	103,05	109,31	123,61	136,78	136,78
bis 6 Stunden	127,97	133,40	136,72	137,40	145,75	164,82	182,37	182,37
bis 7 Stunden	149,30	155,64	159,50	160,30	170,04	192,29	212,76	212,76
bis 8 Stunden	170,63	177,87	182,29	183,20	194,34	219,76	243,16	243,16
bis 9 Stunden	191,96	200,10	205,08	206,10	218,63	247,23	273,55	273,55
bis 10 Stunden	223,18	231,13	236,87	238,06	252,53	285,56	303,94	303,94
bis 11 Stunden	254,39	262,15	268,67	270,01	286,42	323,89	334,34	334,34
- <i>Hort</i>								
bis 1,5 Stunden	16,75	17,90	18,35	18,44	19,01	19,69	20,40	20,40
bis 5 Stunden	55,83	59,68	61,17	61,47	63,36	65,50	67,99	67,99
bis 6 Stunden	67,00	71,62	73,40	73,77	76,03	78,60	81,59	81,59
bis 7 Stunden	79,64	84,18	86,28	86,71	89,37	92,39	95,19	95,19
bis 8 Stunden	92,28	96,75	99,15	99,65	102,71	106,18	108,79	108,79
bis 9 Stunden	104,92	109,31	112,03	112,59	116,05	119,97	122,39	122,39
Hort der Ganztagsbetreuung								
bis 1,5 Stunden	17,77	20,60	20,98	21,28	21,71	21,02	20,62	20,62
bis 5 Stunden	59,23	68,66	69,93	70,95	72,36	70,08	68,74	68,74
bis 6 Stunden	71,07	82,39	83,91	85,14	86,83	84,09	82,49	82,49
bis 7 Stunden	89,23	102,00	103,89	105,41	107,50	104,11	96,24	96,24
bis 8 Stunden	107,39	121,62	123,87	125,68	128,17	124,14	109,99	109,99
bis 9 Stunden	125,55	141,24	143,85	145,95	148,85	144,16	123,74	123,74
<u>Elternbeitrag je Platz und Tag für die Betreuung als Gastkind (€)</u>								
Kinderkrippe	17,84	31,02	31,80	33,20	19,37	21,90	entfällt	entfällt
Kindergarten	8,23	14,32	14,87	15,72	9,41	9,73	entfällt	entfällt
Hort	4,82	12,56	12,88	13,08	5,08	5,25	entfällt	entfällt
Hort der Ganztagsbetreuung	6,92	19,62	19,98	20,27	7,88	7,63	entfällt	entfällt

Schulen

Einrichtung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundschulen								
- Anzahl der Schulen	7	7	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Schüler	1.102	1.220	1.317	1.291	1.279	1.279	1.292	1.345
- Anzahl der Klassen	53	56	59	59	58	58	60	62
- Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.630	1.506	1.452	1.449	1.826	2.084	2.272	1.967
Oberschulen								
- Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Schüler	938	1.053	1.063	1.097	1.030	1.030	990	990
- Anzahl der Klassen	41	47	49	48	44	44	43	43
- Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	2.140	1.891	1.899	1.837	2.396	2.428	2.667	2.732
Gymnasien								
- Anzahl der Gymnasien	1	1	1	1	1	1	1	1
- Anzahl der Schüler	949	911	891	869	867	867	944	944
- Anzahl der Klassen	38	37	36	35	36	36	38	38
- Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.762	1.677	1.816	1.784	1.856	1.950	1.954	1.955
Förderzentrum „Käthe Kollwitz“								
- Anzahl der Schüler	244	245	237	245	237	237	240	241
- Anzahl der Klassen	20	20	20	20	19	19	20	20
- Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.927	2.093	2.171	2.184	2.367	2.400	2.824	2.876
Schulen gesamt								
- Anzahl der Schulen	12	12	12	12	12	12	12	12
- Anzahl der Schüler	3.233	3.429	3.508	3.502	3.413	3.413	3.466	3.520
- Anzahl der Klassen	152	160	164	162	157	157	161	163
- Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.839	1.711	1.726	1.699	2.043	2.176	2.336	2.241
Schließung von Einrichtungen								
2011 GS Zug					31.07.2011			
Hort Zug					08.07.2011			

Einrichtung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Stadt- und Bergbaumuseum</u>								
- Besucherzahlen (einschl. Veranstaltungen und freie Besucher)	10.101	16.913	10.241	11.827	16.239	20.000	9.140	11.240
- <i>Nutzungsentgelte (€)*</i>								
. Erwachsene/mit Familienpass	3,00/1,25	5,00/entf.	5,00/entf.	5,00/entf.	5,00/entf.	5,00/entf.	5,00/entf.	5,00/entf.
. Ermäßigte ¹⁾ /mit Familienpass	1,50/0,75	2,50/entf.	2,50/entf.	2,50/entf.	2,50/entf.	2,50/entf.	2,50/entf.	2,50/entf.
. Jahreskarte Erwachsene/mit SP/FP	6,00/3,00	12,00/entf	12,00/entf	12,00/entf	12,00/entf	12,00/entf	12,00/entf	12,00/entf
. Jahreskarte Ermäßigte/mit SP/FP	4,00/2,00	6,00/entf.	6,00/entf.	6,00/entf.	6,00/entf.	6,00/entf.	6,00/entf.	6,00/entf.
. Familienkarte (ab 3 Personen)	7,00	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
. Gruppen Erwachsene/Ermäßigte pro Person	2,00/1,00	3,00/entf.	3,00/entf.	3,00/entf.	3,00/entf.	3,00/entf.	3,00/entf.	3,00/entf.
. Voucher-Inhaber	2,00	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
- Anzahl Veranstaltungen ²⁾	129	22	15	11	35	20	0	14
- Anzahl Veranstaltungen Museumspädagogik ²⁾		110	114	115	100	130	55	130
- Anzahl Sonderausstellungen	3	3	2	3	5	2	2	2

*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 sächsischen Ehrenamtskarte, Inhaber eines FP/SP.

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

Einrichtung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Stadtbibliothek</u>								
- <i>Leserzahlen:</i>								
. Bibliothek Obermarkt (Schließung 27.7.15)	852							
. Bibliothek Kornhaus (Eröffnung 13.09.2015)	2.515	4.933	4.922	5.066	5.222	5.000	5.000	5.000
. Bibliothek Wasserberg (Schließung 29.9.15)	150							
. Kinderbibliothek (Schließung 27.7.15)	452							
. Ausleihstelle Zug (*)	24	27						
. Ausleihstelle Kleinwaltersdorf (**)	28	27						

(*) 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	25,00
. Jahresgebühr Personen bis 15 Jahre sowie Schüler	0,00
. Jahresgebühr Azubis, Studenten, Inhaber SP bzw. FP	10,00
. Jahresgebühr Familien-/ Partnerkarte bis 4 Personen	35,00
. Juristische Personen	50,00
. 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
. Farbkopie/ farbiger Ausdruck je A4 Seite	0,70
. Internetnutzung je 15 Minuten ohne Benutzerausweis	0,50

*Benutzungs- und Gebührenordnung vom 15.11.2019, Inkrafttreten 01.01.2020

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 2021 und 2022

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 2021 und 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	2021	2022
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	90.959.200 EUR	90.874.000 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	91.358.600 EUR	93.358.800 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-399.400 EUR	-2.484.800 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	33.883.300 EUR	19.291.400 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	34.500.700 EUR	17.411.200 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-617.400 EUR	1.880.200 EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.016.800 EUR	-604.600 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebniss aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	4.286.800 EUR	4.040.200 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 73 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	-849.100 EUR	335.700 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	2.420.900 EUR	3.771.300 EUR

im Finanzhaushalt mit dem	2021	2022
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	89.072.300 EUR	83.852.400 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	85.570.500 EUR	81.858.400 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.501.800 EUR	1.994.000 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.326.000 EUR	21.245.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.413.600 EUR	19.422.600 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.912.400 EUR	1.822.400 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	22.414.200 EUR	3.816.400 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.222.100 EUR	2.003.200 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.222.100 EUR	-2.003.200 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-11.078.000 EUR	1.813.200 EUR
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf	0 EUR	0 EUR
festgesetzt.		

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf	5.472.900 EUR	0 EUR
festgesetzt.		

§ 4

	2021	2022
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	17.114.000 EUR	16.371.000 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 von Hundert	350 von Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	460 von Hundert	460 von Hundert
Gewerbsteuer	430 von Hundert	430 von 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

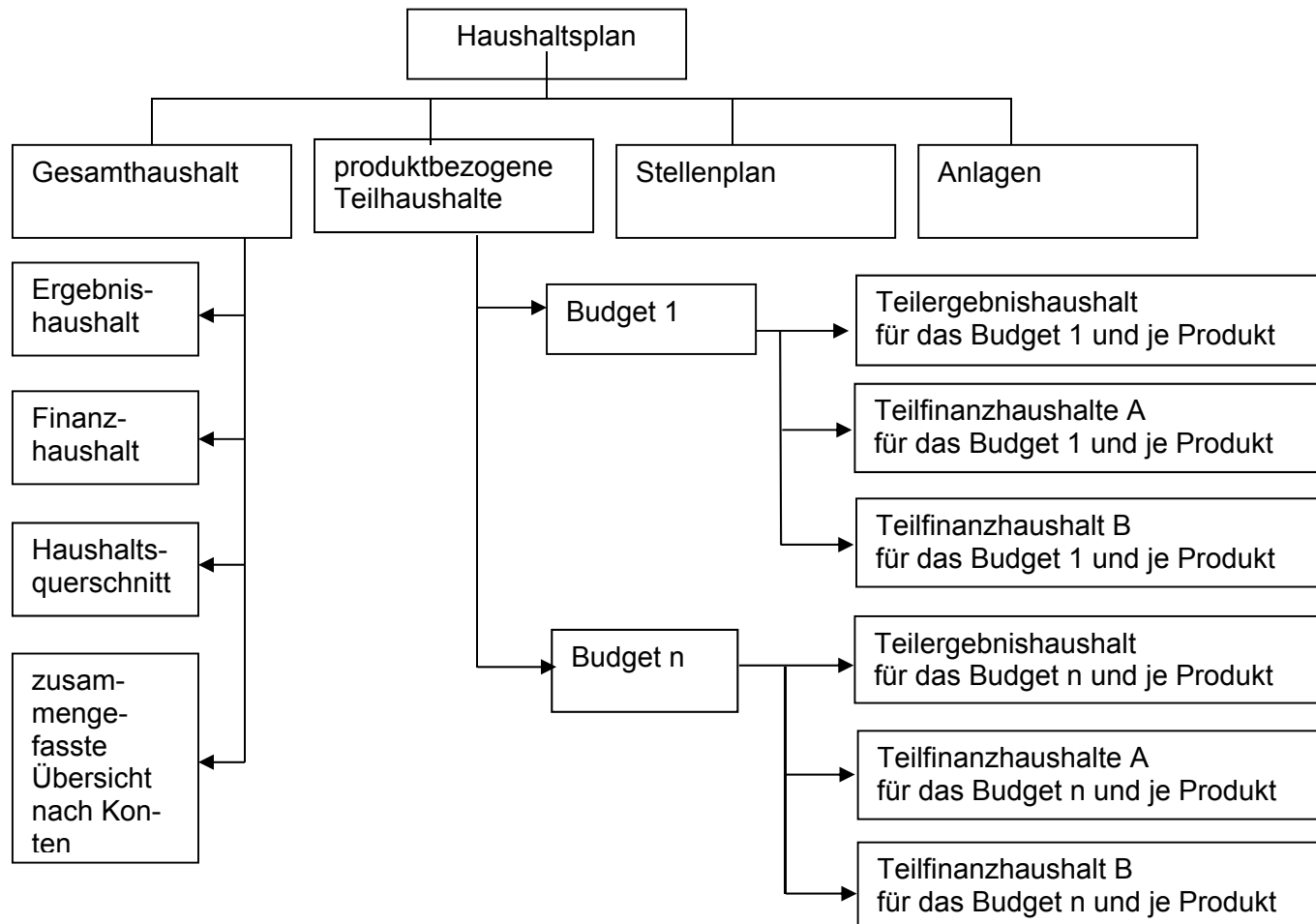
Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht		<u>Seite</u>
1	Vorbemerkungen	1
2	Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Freiberg	2
3	Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019 – 2025	5
3.1	Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2019 und 2020	5
3.1.1	Haushaltsjahr 2019	5
3.1.2	Haushaltsjahr 2020	6
3.2	Haushaltsjahre 2021 und 2022	6
3.2.1	Gesamtüberblick	6
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	Sonstige Transfererträge	10
3.2.2.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11
3.2.2.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12
3.2.2.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14
3.2.2.1.7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	14
3.2.2.1.8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15
3.2.2.1.9	Sonstige ordentliche Erträge	15
3.2.2.2	Ordentlichen Aufwendungen	16
3.2.2.2.1	Personalaufwendungen	16
3.2.2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17
3.2.2.2.3	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21
3.2.2.2.4	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22
3.2.2.2.5	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22
3.2.2.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24
3.2.2.3	Sonderergebnis	25
3.2.2.3.1	Außerordentliche Erträge	25
3.2.2.3.2	Außerordentliche Aufwendungen	26
3.2.2.4	Kalkulatorisches Ergebnis	27

	<u>Seite</u>	
3.2.3	Finanzhaushalt	28
3.2.3.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28
3.2.3.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30
3.2.3.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34
3.3	Voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025	34
3.4	Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten	36
3.4.1	Teile des Anlagevermögens	36
3.4.2	Umlaufvermögen	37
3.4.3	Verbindlichkeiten	39
3.5	Rückstellungen	40
3.6	Kapitalpositionen	41
4	Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus den Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, den Formen kommunaler Zusammenarbeit sowie den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen	44
4.1	Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	44
4.2	Formen kommunaler Zusammenarbeit	45
4.3	Beteiligungen an Unternehmen	45
5	Rechtlich unselbständige Stiftungen	45
6	Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung	47
7	Geplante Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen	48
<u>Anlagen</u>		
1	Übersichten über die Schüler- und Kinderzahlen	49
2	Übersicht über die Mitgliedschaften der Stadt Freiberg	55
3	Übersichten über Zuweisungen und Zuschüsse	59
4	Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft der Stadt Freiberg und grafische Darstellungen	71

1 Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt gem. § 6 SächsKomHVO 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 doppelten Haushaltsplanes werden mit folgendem Schaubild dargestellt:



Geplant wird im Ergebnis- und im Finanzhaushalt. Die dritte Komponente des doppelten 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 beigelegt.

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
Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	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; 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	Sicherung Rechtsanspruch auf Kita-Platz; finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kindereinrichtungen und der Tagespflegepersonen
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 bereitstellen
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	Erhaltung des vielfältigen Angebotes der Stadt Freiberg zur Belebung der Innenstadt und Erhöhung des Bekanntheitsgrades
Märkte	Erweiterung der Handelsvielfalt, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Akquirierung weiterer Händler
Christmarkt	Vermittlung der bergbauhistorischen Tradition in Verbindung mit der Weihnachtszeit im Erzgebirge
Tourismus	Förderung des Städtetourismus, Steigerung des Bekanntheitsgrades national und international, Erhöhung der Aufenthalts- und Lebensqualität, Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Stadt, Bestandssicherung der Anzahl der Touristen und der Übernachtungen, Sicherung der Kundenzufriedenheit und des Dienstleistungsangebotes in der Tourist-Information

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 2019 bis 2025

3.1 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2019 und 2020

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurde wieder ein Doppelhaushalt aufgestellt.

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 02.10.2019. Mit Bescheid vom 24.10.2019 bestätigte das Landratsamt Mittelsachsen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2019 und 2020.

3.1.1 Haushaltsjahr 2019

Der Ergebnishaushalt beinhaltet 91.094,6 T€ ordentliche Erträge und 89.181,2 T€ ordentliche Aufwendungen. Es wurde ein ordentliches Ergebnis von 1.913,4 T€ ausgewiesen. Der Haushaltsausgleich wurde somit erreicht.

Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses von 3.880,5 T€ ergab sich ein Gesamtergebnis von 5.793,9 T€.

Der Finanzhaushalt wies einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (6.061,4 T€) aus. Aus der Investitionstätigkeit bestand ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.908,8 T€. Lt. Plan 2019 waren 2.264,2 T€ Tilgungsleistungen (einschl. 1.042,1 T€ außerordentlicher Tilgung) aufzubringen.

Der Bestand der liquiden Mittel minderte sich 2019 einschließlich der aus 2018 übertragenen Ermächtigungen (16.606,7 T€) um 10.900,7 T€ auf 4.137,6 T€. Die im Anlagevermögen geführten längerfristigen Geldanlagen betrugen zum 31.12.2019 planmäßig 25.000,0 T€.

Auf Grund des Zeitverzuges bei der Erstellung zurückliegender Jahresabschlüsse konnte der Jahresabschluss 2019 noch nicht erstellt werden. Die im Plan ausgewiesenen Ergebnisse 2019 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 Verbesserung des Gesamtergebnisses von 5.793,9 T€ auf 10.088,4 T€.

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2019 9.830,2 T€. Darüber hinaus sind 37.500,0 T€ als langfristige Geldanlagen im Anlagevermögen enthalten.

3.1.2 Haushaltsjahr 2020

Der Ergebnishaushalt 2020 wies planmäßig ein ordentliches Ergebnis von -725,6 T€ aus, welches sich aus 93.049,8 T€ ordentlichen Erträgen und 93.775,4 T€ ordentlichen Aufwendungen zusammensetzte. Das Sonderergebnis betrug -1.491,2 T€ und das Gesamtergebnis -2.216,8 T€. Da ab 2018 der Saldo aus Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte (Alt-)Anlagevermögen und den Erträgen aus den zugeordneten Sonderposten mit dem Basiskapital verrechnet werden kann, war auch 2020 der Haushaltsausgleich gewährleistet.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit war positiv und lag mit 3.507,1 T€ über dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung (1.135,0 T€), so dass Nettoinvestitionsmittel erwirtschaftet werden konnten. Für Investitionen war ein Eigenanteil von 2.456,8 T€ veranschlagt. Der Liquiditätsreserve sollten 84,7 T€ entnommen werden, so dass die liquiden Mittel im Plan zum Jahresende auf 4.052,9 T€ sanken. Die im Anlagevermögen geführten längerfristigen Geldanlagen betragen zum 31.12.2020 planmäßig 5.000,0 T€.

Der Zwischenbericht wies eine deutliche Verschlechterung im ordentlichen Ergebnis um 10.411,8 T€ aus, die hauptsächlich die allgemeinen Schlüsselzuweisungen sowie die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern betrafen, die lt. Bescheid bzw. gemeindespezifischen Orientierungsdaten erheblich unter dem Planansatz lagen. Gleiches traf auf die Gewerbesteuer zu, deren Entwicklung vor allem hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht sicher bestimmt werden konnte. Unter dem Schutzschirm Kommunale Finanzen erhielten die Kommunen jedoch einen Ausgleich von Steuermindereinnahmen sowie eine Refinanzierung der Elternbeiträge für den Zeitraum, in dem die Kinderbetreuung wegen Notbetreuung beschränkt war und keine Elternbeiträge erhoben worden sind. Zudem hat die Verwaltung Einsparungen zum Ausgleich der fehlenden allgemeinen Finanzmittel vorgenommen.

Zur Gewährleistung der Liquidität sollten planmäßig die langfristigen Geldanlagen aufgelöst werden. Die liquiden Mittel sollten auf 8.224,6 T€ sinken.

Der erwartete Abfluss von liquiden Mitteln ist im Ergebnis nicht eingetreten, vor allem weil die Gewerbesteuereinnahmen nicht gesunken sind, sondern sogar noch etwas über dem Ursprungsplan lagen und wieder hohe Ermächtigungsübertragungen erfolgen (saldiert 32.270,1 T€). Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich zum 31.12.2020 auf 12.357,4 T€. Die im Anlagevermögen geführten langfristige Geldanlagen betragen 29.500,9 T€.

3.2 Haushaltsjahre 2021 und 2022

3.2.1 Gesamtüberblick

Die Haushalts- und Finanzplanung 2021/2022 der Stadt Freiberg basiert auf eigenen Schätz- und Erfahrungswerten sowie den Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung 2021 – 2024 des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren. Berücksichtigung fand die Anwendung der Umsatzsteuerneuregelung des § 2 b Umsatzsteuergesetz zum 01.01.2021. Diese führt dazu, dass weitere Umsätze der Umsatzsteuer unterliegen, aber auch Vorsteuer in Anspruch genommen werden kann.

Der Ergebnishaushalt umfasst in 2021 90.959,2 T€ und 2022 90.874,0 T€ ordentliche Erträge sowie 91.358,6 T€ ordentliche Aufwendungen in 2021 und 93.358,8 T€ in 2022. Es wird ein ordentliches Ergebnis 2021 von -399,4 T€ und 2022 von -2.484,8 T€ ausgewiesen. Unter Einbeziehung des Sonderergebnisses (2021 -617,4 T€ und 2022 1.880,2 T€) beträgt das Gesamtergebnis 2021 -1.016,8 T€ und 2022 -604,6 T€. Nach Verrechnung der Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie den Erträgen und Aufwendungen aus Abgängen auf zum 31.12.2017 bestehendes Anlagevermögen mit dem Basiskapital wird in beiden Haushaltsjahren ein positives veranschlagtes Ergebnis (2021: 2.420,9 T€, 2022: 3.771,3 T€) ausgewiesen.

Das Steueraufkommen sinkt im Haushaltsjahr 2021 auf 37.962,8 T€ und 2022 auf 38.562,9 T€ (Plan 2020: 42.422,8 T€). Unter Hinzuziehen der Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen (2020: 643,5 T€, 2021: 1.854,9 T€, 2022: 1.863,9 T€) und unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage (2020: 1.630,0 T€, 2021/2022: 1.465,2 T€) sowie der Kreisumlage (2020: 18.154,8 T€, 2021: 14.737,6 T€, 2022: 15.630,0 T€) ergibt sich eine freie Finanzmasse in 2021 von 23.614,9 T€ sowie 2022 von 23.331,6 T€. Damit stehen 2021 und 2022 planmäßig allgemeine Deckungsmittel in ähnlicher Höhe des Vorjahres (Plan 2020: 23.281,5 T€) zur Erfüllung der Aufgaben zur Verfügung. Die Personalaufwendungen werden mit 27.873,8 T€ in 2021 und 29.153,2 T€ in 2022 (Plan 20 27.691,6 T€) geplant. An der Veränderung zum Vorjahr sind die Kindertageseinrichtungen mit 263,1 T€ in 2021 und 461,0 T€ in 2022 sowie der Zensus (+298,5 T€ in 2022) beteiligt. Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage bleibt unverändert bei 35 v.H. Der Umlagesatz für die Kreisumlage ist hingegen von 30,5 % auf 29,25 % gesunken. Darüber hinaus mindert eine Rückzahlung aus Vorjahren (630,0 T€) den Ansatz 2021.

Der Finanzhaushalt weist einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (2021: 3.501,8 T€, 2022: 1.994,0 T€) aus.

Aus der Investitionstätigkeit besteht ein Zahlungsmittelüberschuss von 18.912,4 T€ in 2021 und von 1.822,4 T€ in 2022.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. 2021 ist ein Schuldendienst von 1.347,0 T€ und 2022 von 1.336,0 T€ aufzubringen. 2022 ist zudem die außerordentliche Tilgung (781,1 T€) eines zur Sanierung des Gebäudes Chemnitzer Straße 40 aufgenommenen Kredites nach Verkauf der Liegenschaft geplant.

Der Bestand der liquiden Mittel mindert sich 2021 einschließlich der aus 2020 übertragenen Ermächtigungen um 11.078,0 T€ auf 1.279,4 T€ und steigt 2022 auf 3.092,6 T€. Die im Anlagevermögen geführten längerfristigen Geldanlagen betragen zum 31.12.2021 planmäßig 2.100,9 T€ und zum 31.12.2022 599,6 T€.

Als größere 2021 und 2022 veranschlagte Investitionen sind u.a. die Sanierung des Herderhauses und Umbau zum Archiv, der Neubau der Kindereinrichtung Berthelsdorfer Straße und einer Mehrzweckhalle in Friedeburg, der Ersatzneubau der Kita Villa Kunterbunt und der Feuerwehr Zug, die Erweiterung der GS/OS Winkler um eine Mensa, die Sanierung des Bahnhofes, der Abriss des ehemaligen Porzellanwerkes, der Ausbau der Pfarrgasse, Am Mühlgraben, Schönlebestraße, Tschaikowskistraße, Albert-Einstein-Straße, Dorfstraße Zug sowie der Straße vor

dem ehemaligen Porzellanwerk, die Umverlegung des Gehweges im Gewerbegebiet Muldenhütten, die Erschließung des Wohngebietes Schulweg sowie die Wasserbaumaßnahme am Münzbach zwischen den Brücken C5 und C7 zu nennen.
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 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Realsteuern	26.631,9	24.523,6	21.982,8	21.982,8	
<i>davon</i>					
<i>Grundsteuer A</i>	32,4	33,6	32,8	32,8	
<i>Grundsteuer B</i>	4.552,9	4.490,0	4.600,0	4.600,0	
<i>Gewerbesteuer</i>	22.046,7	20.000,0	17.350,0	17.350,0	
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	17.176,7	17.599,2	15.700,0	16.290,1	
<i>davon</i>					
<i>GA an der Einkommensteuer</i>	12.564,4	12.821,9	11.850,0	12.292,8	
<i>GA an der Umsatzsteuer</i>	4.612,3	4.777,3	3.850,0	3.997,3	
Andere Steuern	364,0	300,0	280,0	290,0	
<i>davon</i>					
<i>Vergnügungssteuer</i>	144,5	140,0	130,0	140,0	
<i>Hundesteuer</i>	69,2	64,0	70,0	70,0	
<i>Zweitwohnungssteuer</i>	150,3	96,0	80,0	80,0	
Gesamt	44.172,7	42.422,8	37.962,8	38.562,9	

3.2.2.1.2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.010,1	16.915,2	17.658,8	17.765,8	(1)
sonstige allgemeine Zuweisungen	382,6	643,5	1.854,9	1.863,9	(2)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.092,3	13.874,7	12.370,6	10.936,3	(3)
Auflösung Sonderposten	0,0	4.764,8	5.119,6	5.380,0	(4)
Gesamt	27.485,0	36.198,2	37.003,9	35.946,0	

- (1) Der Planansatz 2020 für die allgemeinen Schlüsselzuweisungen beruhte wie der Ansatz 2022 auf den Orientierungsdaten des SMF für die Finanzplanung. Tatsächlich sind 2020 Erträge von 10.652,2 T€ zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein weiterer Anstieg geplant. Dieser ist hauptsächlich auf die Verringerung der Steuerkraft sowie einen höheren Anteil der allgemeinen Schlüsselzuweisungen an den Schlüsselzuweisungen gesamt zurückzuführen.
- (2) Auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Kommunen zum Ausgleich von Mehrbelastungen für übertragene Aufgaben steuerkraftunabhängige allgemeine Zuweisungen (374,9 T€, -7,7 T€ zum Vorjahr). 2021 sind zusätzlich 1.480,0 T€ Ausgleichzahlung infolge FAG-Systemumstellung enthalten, die sich in 2022 auf 1.233,3 T€ reduzieren. Weiterhin sind in 2022 255,7 T€ Mehrbelastungsausgleich für den durchzuführenden Zensus geplant.
- (3) Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke entfallen hauptsächlich auf folgende Aufgabenbereiche:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Gesamt darunter	11.092,3	13.874,7	12.370,6	10.936,3	
Projektförderung für Ganztagsangebote in Schulen	321,4	271,9	392,0	394,2	
gem. Förderrichtlinie des Kulturraumes Mittelsachsen davon	290,3	275,0	337,5	337,5	
<i>Stadt- und Bergbaumuseum</i>	113,9	120,0	170,0	170,0	
<i>Stadtbibliothek</i>	176,4	155,0	167,5	167,5	
Betriebskostenzuschüsse für die Betreuung von Kindern davon	7.301,0	8.006,7	7.888,9	7.890,0	
<i>in eigenen Einrichtungen</i>	3.029,9	3.340,7	3.305,2	3.306,3	

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
<i>in freier Trägerschaft</i>	4.271,1	4.666,0	4.583,7	4.583,7	
Zuweisungen aus den Programmen der Städtebauförderung davon	1.132,7	1.462,8	2.096,6	1.002,7	
<i>Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"</i>	751,4	1.070,4	1.701,9	604,9	
<i>Förderprogramm "Soziale Stadt"</i>	381,3	392,4	394,7	397,8	
brandschutztechnische Ertüchtigung GS "Pestalozzi"	0,0	0,0	245,0	0,0	
Breitbandausbau	0,0	2.347,7	0,0	0,0	
Straßenlastenausgleich für die laufende Unterhaltung der Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden	455,2	455,2	536,4	536,4	
sonstige Zuweisungen für Straßenunterhaltung	119,5	174,8	253,0	253,0	

- (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 Sonstige Transfererträge

Mit Änderung der VwV Kommunale Haushaltssystematik vom 07. Dezember 2020 wurden u.a. Konten für eine getrennte Erfassung von Grundsteuer- und Gewerbesteuerenausgleichsleistungen geschaffen, die die Kommunen im Rahmen einer Vereinbarung im Sinne von § 8 Abs. 5 SächsFAG vereinnahmen.

	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
ZV Freiberg Ost			568.000,0	568.000,0	
davon					
<i>Grundsteuerausgleich</i>			60.000,0	60.000,0	
<i>Gewerbesteuerausgleich</i>			500.000,0	500.000,0	
<i>Weitere sonstige Transfererträge</i>			8.000,0	8.000,0	
<i>Verzinsung von Steuernachforderungen aus Steuerausgleich</i>					
ZV Schwarze Kiefer			328.000,0	328.000,0	
davon					
<i>Grundsteuerausgleich</i>			23.000,0	23.000,0	
<i>Gewerbesteuerausgleich</i>			300.000,0	300.000,0	
<i>Weitere sonstige Transfererträge</i>			5.000,0	5.000,0	
<i>Verzinsung von Steuernachforderungen aus Steuerausgleich</i>					
Gesamt	0,0	0,0	896.000,0	896.000,0	

3.2.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Verwaltungsgebühren	658,7	734,1	714,7	714,7	
darunter					
<i>Ordnungsaufgaben</i>	138,2	129,0	129,0	129,0	
<i>Pass- und Meldewesen</i>	238,3	261,4	282,5	282,5	
<i>Standesamt</i>	94,7	85,6	91,5	91,5	
<i>Bauaufsichtsamt</i>	127,5	200,0	150,0	150,0	
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	3.517,8	3.254,1	3.717,3	3.905,2	
darunter					
<i>Sondernutzungen</i>	250,9	250,0	220,2	220,2	
<i>Feuerwehr</i>	146,3	125,0	90,0	90,0	(1)
<i>Elternbeiträge</i>	1.609,1	1.652,7	1.687,4	1.838,2	(2)

	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
<i>Parkgebühren (ohne Dauerparker)</i>	0,0	0,0	521,7	557,7	(3)
<i>Straßenreinigung</i>	364,1	363,1	364,2	364,2	
<i>Friedhöfe</i>	691,1	672,0	685,8	685,8	
<i>Museum</i>	68,9	60,0	0,0	0,0	(4)
<i>Stadtbibliothek</i>	44,2	41,0	63,9	63,9	
<i>Märkte</i>	54,6	59,0	57,0	57,0	
<i>Christmarkt</i>	269,6	0,0	0,0	0,0	(5)
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gesamt	4.176,5	3.988,2	4.432,0	4.619,9	

- (1) Die freiwilligen Leistungen (35,0 T€) der Feuerwehr werden ab 2021 bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten geplant und gebucht.
- (2) Die Elternbeiträge steigen aufgrund der geänderten Beitragssatzung vom 10.06.2020 trotz sinkender Kinderzahl gegenüber dem Vorjahr (-16 Kinder) in den städtischen Kindereinrichtungen. 2021 wirkt sich die Schließung der Kitas bis zum 14.02.2021 gemäß der Corona-Schutz-Verordnung vom 20.01.2021 ertragsmindernd aus.
- (3) Ab 2021 sind die Parkgebühren den Erträgen der öffentlich-rechtlichen Entgelte zugeordnet, bis 2020 waren sie in den privatrechtlichen Entgelten enthalten.
- (4) Die Entgelte für das Stadt- und Bergbaumuseum sind hingegen den privatrechtlichen Entgelten zuzuordnen.
- (5) Während die Entgelte für den Christmarkt bereits seit 2019 als privatrechtliches Entgelt geplant sind, konnte die buchungstechnische Umsetzung erst ab 2021 erfolgen.

3.2.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Mieten und Pachten	396,3	327,1	371,0	390,1	(1)
Erträge aus Verkauf	808,8	386,1	592,6	358,2	(2)
privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.077,5	1.266,3	842,0	882,0	
<i>darunter</i>					
<i>Feuerwehr</i>	0,0	0,0	35,0	35,0	(3)
<i>Öffentliche Parkplätze (Dauerparker)</i>	536,3	510,0	4,3	4,3	(4)

	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
<i>Städtisches Bestattungsinstitut</i>	318,0	272,0	297,0	297,0	
<i>Museum</i>	0,0	0,0	42,4	81,4	(5)
<i>Veranstaltungen</i>	162,2	164,1	147,4	147,4	
<i>Christmarkt</i>	0,0	265,0	266,0	267,0	
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>darunter</i>	1.141,7	653,0	856,9	843,2	
<i>Überschuss aus Teilabschluss der Stiftung St. Johannis von GFM</i>	367,6	33,7	257,2	251,2	
<i>Übernahme der Zinsen für das Parkhaus Altstadt durch GFM</i>	106,2	87,5	15,3	13,7	
<i>Touristische Paketeleistungen</i>	77,2	75,0	75,0	75,0	
<i>Stadtführungen</i>	26,4	25,0	25,0	25,0	
<i>Abrechnung eingelöster Einkaufsgutscheine</i>	75,4	48,5	78,5	78,5	
<i>Ersatzleistungen in Schadensfällen</i>	27,0	24,3	28,6	28,6	
<i>Sponsoring (Veranstaltungen, Christmarkt)</i>	160,9	135,0	150,5	145,5	
Gesamt	3.424,3	2.632,5	2.662,5	2.473,5	

- (1) Den größten Anteil an den Erträgen aus Mieten und Pachten nimmt der Erbbauzins 265,7 T€ (2022: 285,1 T€, 2020: 227,1 T€) ein.
- (2) Der geplante Ertrag resultiert maßgeblich aus dem Verkauf von Holz aus dem Kommunalwald und Stiftsvermögen (2021: 475,3 T€, 2022: 238,4 T€, 2020: 286,2 T€), dabei ist in 2021 ein jährlicher Einschlag von 20.000 Festmeter und 10.000 Festmeter in 2022 vorgesehen.
- (3) Die freiwilligen Leistungen (35,0 T€) der Feuerwehr wurden bis 2020 bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten geplant und gebucht.
- (4) Ab 2021 sind die Parkgebühren der Parkscheinautomaten den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zugeordnet. Es verbleiben lediglich die Entgelte der Dauerparker in dieser Position.
- (5) Aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden 2021 die Entgelte für das Stadt- und Bergbaumuseum übernommen. Nach Eröffnung der neuen Dauerausstellung wird 2022 ein Anstieg der Erträge erwartet.

3.2.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Gesamt	1.267,3	1.024,1	1.233,4	1.235,5	
<i>darunter</i>					
<i>Erstattung der Krankenkassen bei Mutterschutz</i>	173,8	55,4	105,9	105,1	
<i>Wahlen</i>	36,7	10,0	13,3	23,5	
<i>Standesamt</i>	92,3	72,2	102,0	102,0	(1)
<i>Stadtbibliothek</i>	31,0	33,5	28,2	28,2	(2)
<i>Eigene Tageseinrichtungen für Kinder</i>	389,9	342,5	399,4	399,4	(3)
<i>Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</i>	414,0	401,8	418,8	418,8	(3)

- (1) Die Kostenerstattungen stehen mit der Übertragung des Personenstandswesens von Gemeinden auf die Stadt Freiberg zum Zwecke der Bildung eines gemeinsamen Standesamtsbezirkes in Zusammenhang. Zur Erhöhung des Ansatzes führte u.a. die neu geplante Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Reinsberg.
- (2) Die Erledigung kreislicher Bibliotheksaufgaben erfolgt auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Kultur gGmbH, die auch die Kostenerstattung regelt.
- (3) 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.

3.2.2.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Zinserträge	168,4	60,0	100,0	60,0	(1)
Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	2.427,6	2.196,0	2.218,3	2.348,7	
Sonstige Finanzerträge	653,6	200,0	137,0	137,0	(2)
Gesamt	3.249,6	2.456,0	2.455,3	2.545,7	

- (1) Zinserträge werden planmäßig aus langfristigen Geldanlagen erwartet.

- (2) 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.

3.2.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
aktivierte Eigenleistungen	868,2	1.015,3	859,5	600,0	(1)
Bestandsveränderungen					(2)
Gesamt	868,2	1.015,3	859,5	600,0	

- (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.

3.2.2.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Konzessionsabgaben	1.370,5	1.392,0	1.350,0	1.350,0	
Erstattung von Steuern	489,7	261,2	263,2	261,2	(1)
Besondere Erträge	458,1	571,8	515,1	865,1	(2)
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,0	1.087,5	1.325,3	1.518,0	(3)
Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,5	0,2	0,2	0,2	
Gesamt	2.318,7	3.312,7	3.453,8	3.994,5	

- (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 sowie Säumniszuschläge. Der Anstieg in 2022 betrifft die stationäre Verkehrsüberwachung unter Einbeziehung weiterer Standorte.

(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 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Personalaufwendungen Gesamt	25.369	27.692	27.874	29.153	
davon Stellenplan (T€)	25.311	27.479	27.711	28.989	(1)
<i>davon Verwaltung (T€)</i>	12.897	12.044	11.478	12.147	
<i>Verhältnis zum Stellenplan (%)</i>	51,0	43,8	41,4	41,9	
<i>Einrichtungen (T€)</i>	12.034	15.002	15.741	16.395	
<i>Verhältnis zum Stellenplan (%)</i>	47,5	54,6	56,8	56,6	
<i>Zwischensumme</i>	24.930	27.046	27.219	28.542	
<i>Abfindungen (T€)</i>	0	0	0	0	
<i>Auszubildende (T€)</i>	381	433	492	447	
davon Weitere Personalaufwendungen - sonstige Beschäftigte (T€)	58	89	39	39	
davon Bildung Rückstellung Übergangszah- lung Feuerwehr	0	134	169	170	
Inanspruchnahme Rückstellung Über- gangszahlung Feuerwehr	0	10	45	45	

(1) Berücksichtigt sind Tarifsteigerungen für tariflich Beschäftigte und für Beamte sowie Auszubildende von jeweils 1,5 % in 2021 und 2022. Weiterhin werden die Prozentsätze für die Berechnung der Jahressonderzahlung sukzessive an das Westniveau angepasst.

3.2.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351,5	23,7	867,7	22,6	(1)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.449,5	2.222,8	2.719,1	2.619,4	(2)
Mieten und Pachten	5.593,9	5.817,8	6.096,4	6.541,1	(3)
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	250,1	265,5	619,8	597,4	(4)
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	865,4	827,6	894,1	902,0	(5)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	203,1	206,9	310,2	301,6	(6)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.332,9	2.421,5	2.636,3	2.853,6	(7)
Verbrauch von Vorräten	210,4	357,7	451,5	453,5	(8)
Sonstige Dienstleistungen	1.304,1	1.288,9	1.382,4	1.513,0	(9)
Gesamt	14.560,9	13.432,4	15.977,5	15.804,2	

- (1) Diese Mittel stehen den Fachämtern für Kleinstreparaturen zur Verfügung. Zusätzlich werden in 2021 u.a. Mittel für die brandschutztechnische Ertüchtigung der GS "Pestalozzi" (290 T€) sowie für Unterhaltungsmaßnahmen im Stadt- und Bergbaumuseum benötigt.
- (2) Den größten Anteil an dieser Ausgabeposition nehmen die Unterhaltung der Straßen, die Straßenreinigung und der Winterdienst ein:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Gesamt	3.449,5	2.222,8	2.719,1	2.619,4	
darunter					
Straßen	1.434,9	798,1	1.051,8	1.091,8	
darunter					
<i>Straßeninstandhaltung</i>	1.056,2	383,2	631,5	631,5	(a)
Straßenreinigung	449,0	441,0	340,0	340,0	(b)
Winterdienst	257,4	350,8	350,8	350,8	
Kommunalwald und Wald Stiftung St. Johannis	805,0	187,1	629,5	484,3	(c)

- (a) Geplant ist u.a. die Deckensanierung der Berthelsdorfer Straße, 2021 im Abschnitt zwischen Käthe-Kollwitz-Straße und Ortsausgang Freiberg in Richtung Zug (180 T€) sowie in 2022 zwischen Ortsausgang Freiberg und Ortseingang Stadtteil Zug (180 T€).
- (b) Die Reinigung der Straßenabläufe (75,0 T€) und die sonstige Straßen- und Stadtreinigung (65,0 T€) sind ab 2021 dem Konto Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens zugeordnet worden.
- (c) Auf Grund des Borkenkäferbefalls sind eine verstärkte Holzernte und damit verbundene Mehraufwendungen für Pflegemaßnahmen sowie Aufforstung vorgesehen.

(3) Die Aufwendungen aus Mieten und Pachten beinhalten:

Mieten und Pachten	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Kaltniete an GFM	1.898,0	2.071,8	2.261,7	2.501,4	(a)
Betriebskosten an GFM	3.046,3	3.057,6	3.173,3	3.379,6	(a)
sonstige Mieten	463,5	497,0	468,1	461,1	
<i>darunter</i>					
<i>Miete DBI für Stadtarchiv</i>	32,7	32,9	32,1	10,7	
<i>für Sondernutzung Bühne, Technik etc. zu Veranstaltungen</i>	149,9	126,0	141,3	142,3	
<i>für Sondernutzung Bühne, Technik etc. zum Christmarkt</i>	36,4	39,3	39,4	39,4	
<i>Telefonanlage, alle Drucker</i>	77,0	76,6	66,0	67,6	
<i>Radargerät</i>	29,0	30,7	31,0	31,0	
Leasing	186,1	191,4	193,3	199,0	
Gesamt	5.593,9	5.817,8	6.096,4	6.541,1	

- a) Die Kaltmiete und Betriebskosten wurden von GFM für die von der Stadt genutzten Objekte neu berechnet. Eine weitere Erhöhung der Aufwendungen gegenüber der Vorjahre ist u.a. mit dem Abschluss von neuen Mietverträgen nach Fertigstellung Herderhaus und Ergänzungsbau Stadt- und Bergbaumuseum zu begründen.

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

Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Gebäude- und Sachversicherung	14,1	10,9	86,0	17,3	(a)
Bezug von Strom	16,5	16,9	17,6	17,6	

Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Wasser	2,3	1,7	0,8	0,8	
Abwasser	12,6	14,6	13,7	13,7	
Grundbesitzabgaben	89,2	82,4	94,1	94,4	
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	112,3	133,1	401,5	447,1	(b)
Winterdienst	3,2	5,9	6,1	6,5	
Gesamt	250,1	265,5	619,8	597,4	

- a) Neben den Sachversicherungen werden nun auch Bauleistungsversicherungen für Investitionsbaumaßnahmen (2021: 70,7 T€, 2022: 4,7 T€) abgeschlossen.
- b) Die Reinigung der Straßenabläufe (97,5 T€), die sonstige Straßen- und Stadtreinigung (65,0 T€) sowie die Reinigung der Buswartehallen (61,1 T€) waren bis 2020 dem Konto Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zugeordnet.

(5) Diese Aufwandsart setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Haltung von Fahrzeugen	225,2	224,1	225,4	223,3	
Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € (netto) nicht übersteigen	247,3	160,4	178,5	150,9	
Unterhaltung des immateriellen Vermögens	238,9	249,3	306,0	337,0	(a)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	154,0	193,8	184,2	190,8	
Gesamt	865,4	827,6	894,1	902,0	

- a) Der Aufwand für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens steigt u.a. mit zunehmender Digitalisierung der Schulen.

(6) Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte handelt es sich um:

besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Aus- und Fortbildung	101,3	117,1	201,1	185,9	
Dienst- und Schutzkleidung	65,5	55,8	82,1	88,7	
Gesundheitsmanagement/ärztliche Untersuchungen	36,3	34,0	27,0	27,0	
Gesamt	203,1	206,9	310,2	301,6	

(7) Hervorzuheben sind:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Gesamt	2.332,9	2.421,5	2.636,3	2.853,6	
darunter					
Ganztagsangebote Schulen	322,6	326,8	456,7	458,9	
Lernmittel (Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht)	212,4	237,9	241,5	244,2	
Lehrmittel (Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden)	34,7	32,6	33,3	33,7	
Strom für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen)	403,8	441,4	424,7	425,4	
Veranstaltungen	457,6	419,8	445,2	449,2	
Sächsische Landesausstellung	4,2	92,7	0,0	0,0	
Christmarkt	148,7	158,0	159,5	162,2	
Medienerwerb Bibliothek	54,5	55,0	55,0	55,0	
Städte- und Kulturpartnerschaften	40,6	42,0	38,0	38,0	

(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 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Gesamt	1.304,1	1.288,9	1.382,4	1.513,0	
darunter					
Städtischer Betriebshof	91,1	80,0	80,0	80,0	
Ordnungsangelegenheiten	99,6	112,7	177,0	378,8	(a)
Pass- und Meldewesen (vor allem an die Bundesdruckerei)	133,4	142,8	136,7	136,7	
Stadtarchiv	0,2	0,0	0,0	61,2	(b)
Tageseinrichtungen für Kinder (vor allem Wirtschaftskräfte)	171,3	168,3	225,1	229,3	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (vor allem Honorare für Betreuung Förderprogramme)	378,1	489,6	400,0	255,6	

- a) Der Anstieg in 2021 ist hauptsächlich auf die Neuordnung der Vergütung für die Aufnahme und Verwahrung von Fund- und Verwahrteilen (46,4 T€) zurückzuführen, die bisher unter den Kostenerstattungen geführt wurden. In 2022 sind 190,0 T€ mehr für die feste Verkehrsüberwachung veranschlagt.
- b) Ausgewiesen werden die Umzugskosten in das Herderhaus.

3.2.2.2.3 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Die Abschreibungen von 11.106,0 T€ in 2021 und 11.501,9 T€ in 2022 (Plan 2020: 10.695,4 T€) basieren auf der Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz erfassten Vermögensgegenstände zzgl. der bis 2021 und 2022 geplanten Investitionen. Abgänge aus Verkauf wurden ebenso berücksichtigt.

3.2.2.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen	234,7	206,1	125,0	114,0	
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zinsaufwendungen/ Sonstiger inländischer Bereich	0,1	0,0	0,2	0,0	
Verzinsung von Steuernachzahlungen	155,2	500,0	480,0	480,0	(1)
Sonstige Finanzaufwendungen	20,5	14,1	14,1	0,1	
Gesamt	410,6	720,2	619,3	594,1	

(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 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.130,9	18.809,0	15.726,6	15.760,9	(1)
Gewerbesteuerumlage	1.937,2	1.630,0	1.465,2	1.465,2	(2)
Kreisumlage	16.250,6	18.154,8	14.737,6	15.630,0	(3)
Aufwendungen aus Grundsteuerausgleich	0,0	0,0	40,0	40,0	(4)
Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich	0,0	0,0	150,0	150,0	(4)
Sonstige Transferaufwendungen	0,0	0,0	20,0	20,0	(4)
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gesamt	33.318,6	38.593,8	32.139,4	33.066,1	

(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 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Gesamt darunter	15.130,9	18.809,0	15.726,6	15.760,9	
Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	1.687,7	1.693,4	1.692,6	1.692,6	
Musikpflege	61,6	44,2	64,9	51,8	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	43,3	46,3	55,5	55,5	
Integrationsaufgaben/ Asyl	111,4	134,0	0,0	0,0	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	225,6	240,5	214,8	233,3	
Sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	81,0	87,0	
Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	10.609,9	11.091,2	10.944,8	11.209,2	
Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	118,9	117,4	120,8	151,1	
Förderung des Sports	167,9	169,5	169,5	170,0	
Sportplätze	125,1	110,0	121,0	126,5	
Turn- und Sporthallen	590,0	590,0	649,0	678,5	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.143,7	1.504,7	1.379,6	1.076,7	
Breitbandversorgung	0,0	2.608,6	0,0	0,0	
Bundesstraßen	0,0	230,0	0,0	0,0	
Zweckverbände und dgl. (Umlage ZV "Gewerbegebiet Freiberg Ost an der B 173)	197,7	156,0	161,0	158,6	

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 29,25 % (2020 30,5 %) zu Grunde gelegt. Darüber hinaus ist eine Rückzahlung aus Vorjahren (630,0 T€) in 2021 mindernd berücksichtigt.
- (4) Mit Änderung der VwV Kommunale Haushaltssystematik vom 07. Dezember 2020 wurden u.a. Konten für eine getrennte Erfassung von Grundsteuer- und Gewerbesteuerausgleichsleistungen geschaffen, die die Kommunen im Rahmen einer Vereinbarung im Sinne von § 8 Abs. 5 SächsFAG verausgaben. Es sind Ausgleichzahlungen von insgesamt 205,0 T€ für ZV Freiberg Ost und 5,0 T€ für ZV Schwarze Kiefer eingeplant.

3.2.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,4	0,6	1,6	1,6	
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	376,2	330,3	442,0	473,2	(1)
Geschäftsaufwendungen	782,3	897,6	1.472,5	1.124,2	(2)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	618,3	568,0	591,5	626,5	
Erstattungen Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	936,8	845,5	986,9	975,1	(3)
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	38,7	
Besondere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
weitere sonstige Aufwendungen	0,8	0,0	148,1	0,0	
Gesamt	2.715,8	2.642,0	3.642,6	3.239,3	

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

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Ehrenamtliche Tätigkeit	173,9	161,4	186,7	188,7	
<i>darunter</i>					
<i>Stadträte</i>	108,0	110,0	111,4	111,4	
<i>Feuerwehr</i>	42,5	46,0	64,8	64,8	
Datenverarbeitung	109,3	76,0	148,7	177,3	(a)
Mitgliedsbeiträge	85,5	79,9	93,1	93,7	(b)
Verfügungsmittel	7,4	13,0	13,5	13,5	
Gesamt	376,2	330,3	442,0	473,2	

(a) Unter den Aufwendungen für die Datenverarbeitung wird neben Beratungsleistungen 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 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Gesamt	936,8	845,5	986,9	975,1	
darunter					
Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	520,7	446,7	607,1	607,1	(a)
Straßen	302,0	297,3	302,5	302,5	(b)

(a) Für die Betreuung von Freiburger Kindern in anderen Gemeinden sind 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 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	26,0	0,0	0,0	0,0	
Sonstige außergewöhnliche Erträge	3,5	0,0	4.787,1	0,0	(1)
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	572,3	409,9	1.696,2	17.790,1	(2)
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12,4	0,0	0,0	0,0	
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Kapitalmarktwertpapiere und langfristige Geldanlagen)	10.500,0	28.000,0	27.400,0	1.501,3	(3)
Gesamt	11.114,2	28.409,9	33.883,3	19.291,4	

(1) Es handelt sich um Erträge die im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie stehen. Es entfallen u.a. 4.472,6 T€ auf die Testung der Bevölkerung und 290,8 T€ auf die Refinanzierung der wegen Schließung der Kindereinrichtungen entfallenen Elternbeiträge.

- (2) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen fallen zahlungswirksam und zahlungsunwirksam an. Einzahlungen sind 2021 u.a. geplant aus der Veräußerung der Objekte Hospitalweg 3 (335,0 T€), Obermarkt 16/Akademiestraße 7 (400,0 T€), Paul-Müller-Str. 78 (274,3 T€), St.-Niclas-Schacht 1 (101,1 T€), von Grundstücken im Gellertquartier (289,8 T€) und von Restflächen im Gewerbegebiet Nord/West (210,3 T€) sowie 2022 des Petriplatzes 7 (104,0 T€ zzgl. 403,7 T€ Auflösung Sonderposten), der Peter-Schmohl-Straße 22 (191,6 T€) von Grundstücken im Wohngebiet Schulweg (2.500,0 T€) und im Gellertquartier (918,7 T€). Mit der geplanten Veräußerung des Objektes Chemnitzer Straße 40 wird neben den Einzahlungen aus der Veräußerung (8.067,9 T€) noch der Abgang des Restbuchwertes vom passiven Sonderposten (3.461,6 T€) in 2022 ertragswirksam. Eine weitere Sonderpostenauflösung in Höhe von 2.140,6 T€ ist mit der beabsichtigten Übergabe der Kita Lessingstraße in Erbbaurecht vorzunehmen.
- (3) In dieser Position wird der Rückfluss langfristiger Geldanlagen ausgewiesen.

3.2.2.3.2 Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Aufwendungen in Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	0,0	0,0	5.512,7	0,0	(1)
Verlustübernahme	0,1	0,0	0,0	0,0	
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,0	1.515,0	710,0	0,0	(2)
Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	11,0	386,1	878,0	15.909,9	(3)
Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,0	28.000,0	27.400,0	1.501,3	(4)
Gesamt	11,1	29.901,1	34.500,7	17.411,2	

- (1) Die Aufwendungen stehen mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Zusammenhang. Hervorzuheben sind die Aufwendungen für das Testen der Bevölkerung (4.472,6 T€) sowie die nicht erhobenen Elternbeiträge während der Schließung der Kindereinrichtungen (290,8 T€), die in voller Höhe erstattet werden. Die Tests für das eigene Personal sowie das der freien Träger von Kindereinrichtungen (416,7 T€) sind durch die Stadt zu tragen. Für das Impfzentrum sind 74,9 T€ Sachkosten veranschlagt.
- (2) In 2020 sind für die abwasserseitige Erschließung der Wohngebiete Hauptstraße Zug 185,0 T€ und Schulweg 1.330,0 T€ eingestellt. Für Letzteres sind in 2021 700,0 T€ veranschlagt. Weiterhin ist 2021 die Übernahme der Kosten (10,0 T€) für die Erweiterung der Lichtsignalanlage am Häuersteig um eine Fußgängerampel durch die Stadt als Veranlasser der Maßnahme geplant.
- (3) In Zusammenhang mit den geplanten Verkäufen und der beabsichtigten Vergabe eines Erbbaurechtes ist der Restbuchwert des Anlagevermögens in Abgang zu bringen. Weitere 40,5 T€ (2022: 45,5 T€) sind für Verkehrswertgutachten und für Ausschreibungen sowie für Pfandfreigaben/Lastenfreistellungen jährlich veranschlagt.
- (4) Ausgewiesen wird der Abgang von langfristigen Geldanlagen aus dem Finanzanlagevermögen.

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 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Kalkulatorische Miete (Kaltmiete und Betriebskosten)	121,4	245,0	231,4	630,2	(1)
Leistungen kostenrechnende Einrichtungen, darunter:					(2)
Feuerwehr	20,9	11,7	13,3	15,5	
Ordnungsaufgaben	0,1	5,2	6,7	6,5	
Städtischer Festsaal	2,6	2,9	2,4	2,4	
Museen	1,6	0,9	1,3	1,7	
Einrichtungen des Tiefbauamtes einschl. Tankstelle	2.029,3	2.143,8	2.196,4	2.393,1	
Fuhrpark	87,5	78,0	79,6	81,6	
Nikolaikirche	12,6	14,0	11,9	11,9	
Amt Stadtmarketing	8,0	2,4	2,7	2,7	
Verwaltungsführung	62,2	0,0	0,0	0,0	
Verwaltungskostenanteile	828,6	882,5	927,8	919,8	(3)
Verrechnungen aus zentraler Bewirtschaftung:					(4)
zentrale Beschaffung	54,7	58,9	58,0	60,9	
Bücher und Zeitschriften	43,8	46,3	0,0	0,0	
Postgebühren	110,8	79,6	96,7	125,8	
Fernmeldegebühren	24,9	8,1	25,0	25,0	
GEZ	4,0	4,5	4,6	4,6	
Integrationsaufgaben/Asyl	0,0	628,7	0,0	0,0	(5)
Stiftung St. Johannis	0,0	30,3	46,8	32,5	(6)
Kalkulatorische Zinsen	0,0	1.699,0	1.803,0	1.829,1	(7)
Gesamt	3.414,3	5.943,8	5.508,9	6.144,6	

- (1) Die Raumkosten für kostenrechnende 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 kostenrechnenden 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 und Anschaffung von Geräten ebenfalls über interne Verrechnungen den Fachämtern angelastet.
- (5) Mit Wegfall des gesonderten Produktes „Integrationsaufgaben/Asyl“ entfällt auch die Verrechnung der Kosten für die DAZ-Klassen und für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund in den Kindereinrichtungen.
- (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.

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 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)
vom Land (ohne investive Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale)	13.657,2	6.587,8
darunter		
<i>Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"</i>	<i>5.620,4</i>	<i>785,0</i>
<i>Förderprogramm "Soziale Stadt" neu</i>	<i>1.513,4</i>	<i>584,0</i>
<i>Förderprogramm "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung"</i>		
<i>Integrierte Brachflächenrevitalisierung ehemaliges Porzellanwerk</i>	<i>1.816,0</i>	
<i>Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur</i>	<i>156,7</i>	<i>166,4</i>

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)
<i>GS/OS "Winkler" , Mensa</i>	300,0	893,3
<i>Stadt- und Bergbaumuseum, Umgestaltung und Modernisierung</i>	237,9	23,7
<i>Stadt- und Bergbaumuseum, Depot Herderhaus</i>		150,0
<i>4-Feld-Mehrzweckhalle Friedeburg</i>	2.242,6	2.107,7
<i>Dorfstraße, ST Zug</i>		300,0
<i>Albert-Einstein-Straße</i>		408,0
<i>Umverlegung Gehweg Gewerbegebiet Muldenhütten</i>		300,0
<i>Kriegsgräber</i>	91,1	
<i>Silberstadtweg und Bergbauerlebnispfad</i>		372,9
<i>Welterbe Montanregion Erzgebirge</i>	135,0	477,0
<i>Einzahlungen auf offene Posten aus Vorjahren</i>	1.405,2	
investive Schlüsselzuweisungen	735,8	563,9
davon		
<i>Pfarrgasse</i>		563,9
<i>Tschaikowskistraße</i>	735,8	
Investitionspauschale	70,0	0
vom Landkreis	2.620,4	777,5
davon		
<i>Feuerwehr</i>	1.304,4	777,5
<i>Einzahlungen auf offene Posten aus Vorjahren</i>	1.254,4	
von übrigen Bereichen	98,6	
Gesamt	17.112,0	7.929,2

Unter der Einzahlungsart **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit** werden in beiden Planjahren Stellplatzablösebeträge in Höhe von 8,4 T€ ausgewiesen.

In den 2021 geplanten 1.781,7 T€ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen** sind u.a. 335,0 T€ für den Hospitalweg 3, 274,3 T€ für die Paul-Müller-Straße 78, 400,0 T€ für den Obermarkt 16/Akademie-

straße 7, 101,1 T€ für Am St.-Niclas-Schacht 1, 210,3 T€ für Grundstücke im Gewerbegebiet Nord/West sowie 289,8 T€ für Grundstücke im Gellertquartier enthalten.

In 2022 sind 8.067,9 T€ für die Veräußerung des Objektes Chemnitzer Straße 40, 104,0 T€ für den Petriplatz 7, 191,6 T€ für die Peter-Schmohl-Str. 22, 918,7 T€ für die Veräußerung von Grundstücken im Gellertquartier und 2.500,0 T€ im Wohngebiet Schulweg veranschlagt.

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

Unter den **Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit** wird der Anteil der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf sowie des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr an den Planungskosten für den Neubau eines Radweges Freiberg - Hilbersdorf ausgewiesen.

3.2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** handelt es sich vor allem um den Erwerb von Software (2021: 73,8 T€, 2022: 78,9 T€) sowie Leistungen in Zusammenhang mit der Neugestaltung der Ausstellung im Stadt- und Bergbaumuseum (2021: 41,7 T€).

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen sind 2021 in Höhe von insgesamt 1.394,1 T€ und 2022 von 95,0 T€ veranschlagt.

Davon entfallen 2021 u.a. auf die neuen Wohngebiete Schulweg 600,0 T€ und Hauptstraße Zug 273,3 T€. 300,0 T€ Abbruchkosten sind im Zusammenhang mit dem Erwerb des Grundstückes Münzbachtal 116 und 118 dieser Ausgabeposition zuzuordnen. Weitere Grunderwerbskosten stehen mit Straßen- und Wasserbaumaßnahmen (2021: 93,3 T€, 2022: 70,0 T€) im Zusammenhang.

Für die Übernahme einer Brauchwasserleitung im Gewerbegebiet Ost vom Gewerbebezweckverband stehen 87,5 T€ im Haushaltsjahr 2021 zu Buche, denen aber Verkaufserlöse vom Wasserzweckverband Freiberg gegenüberstehen.

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

Baumaßnahmen	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)
Hochbaumaßnahmen	15.961,9	10.298,8
<i>darunter</i>		
<i>Neubau Kindertageseinrichtung Berthelsdorfer Straße (FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt")</i>	950,1	3,5
<i>Neubau Kindertageseinrichtung Lessingstraße</i>	1.421,5	3,0
<i>Neubau Funktionsgebäude Waldbad „Großer Teich“</i>	250,0	

Baumaßnahmen	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)
<i>Abriss ehemaliges Porzellanwerk (FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung" Integrierte Brachflächenrevitalisierung)</i>	1.788,2	
<i>Feuerwehr Zug</i>	1.145,0	745,0
<i>Erweiterung Außenspielgelände GS „Pestalozzi“</i>	88,0	
<i>Erweiterung GS/OS „Clemens Winkler“, Mensa</i>	400,0	1.191,0
<i>Vernetzung der pädagogisch genutzten Räume im Rahmen der Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur an Schulen</i>	408,9	150,8
<i>Neubau 4-Feld-Mehrzweckhalle Friedeburg</i>	4.894,6	5.269,2
<i>Neubau Stadtarchiv "Herderhaus", Herderstraße 2 (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>	4.226,7	16,2
<i>Ergänzungsbau Stadt- und Bergbaumuseum (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>	100,0	
<i>Bahnhof (FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt")</i>		1.958,6
<i>Silberstadtweg und Bergbauerlebnispfad</i>		394,3
<i>Welterbe Montanregion Erzgebirge, Innenausbau</i>	150,0	500,0
Tiefbaumaßnahmen	5.254,2	5.479,8
<i>darunter</i>		
<i>Neubau Erschließungsstraße Wohngebiet Schulweg</i>	1.400,0	
<i>Untermarkt (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>	200,0	
<i>Pfarrgasse (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>	114,4	1.261,8
<i>Am Mühlgraben (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>	410,0	
<i>Schönlebestraße (FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt")</i>	54,2	425,7
<i>Parkplatz Bahnhof (FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt")</i>	798,9	
<i>Tschaikowskistraße</i>	710,5	
<i>Albert-Einstein-Straße</i>	55,0	680,1
<i>Umverlegung Gehweg und Ausbau Straße im Gewerbegebiet Muldenhütten</i>	30,0	619,6
<i>Georgenstraße</i>	180,0	
<i>Erneuerung Fahrbahn Himmelfahrtsgasse außerhalb des Kanalbereiches</i>	55,0	
<i>Straße vor dem ehemaligen Porzellanwerk (FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung" Integrierte Brachflächenrevitalisierung)</i>	457,5	
<i>Walterstal, 3. BA</i>		70,0
<i>Dorfstraße, ST Zug</i>	54,8	824,1

Baumaßnahmen	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)
<i>Fußwege, ST Zug</i>	56,0	
<i>Fußgängerquerung Käthe-Kollwitz-Straße</i>	25,0	50,0
<i>Planung Radweg Freiberg - Hilbersdorf</i>	35,0	35,0
<i>Grundhafte Deckenerneuerung Parkplatz Maxim-Gorki-Straße/Tschaikowskistraße</i>	150,0	
<i>Ersatzpflanzungen Brückenstraße</i>		60,0
<i>Tierpark, Gestaltung Rosengarten (FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt")</i>	70,0	
<i>Hornbrunnen</i>	40,0	40,0
<i>Kristallbrunnen</i>	54,0	
<i>Münzbach (BA zwischen Brücken C5 und C7)</i>		1.300,0
<i>Zentralfriedhof, Neubau Grabfelder</i>	90,0	
<i>Instandsetzung des sowjetischen Soldatenfriedhofes an der Himmelfahrtsgasse 4. BA</i>	91,1	
Gesamt	21.216,1	15.778,6

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

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Plan 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)	Erläuterung
Fahrzeuge	335,8	15,0	(1)
Betriebsvorrichtungen	39,0	89,2	(2)
Ausstattung von Schulen	314,5	309,7	(3)
Ausstattung von Tageseinrichtungen für Kinder	32,0	32,0	
Ausstattung Mehrfeldhalle Friedeburg	711,7	0,0	
Spielplätze	55,0	20,0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne Hardware)	430,3	514,3	(4)
Hardware	148,3	47,0	(5)
geleistete Anzahlungen	543,2	663,9	(6)
Gesamt	2.609,8	1.691,1	

(1) 2021 sollen u.a. ein Gerätewagen (280,0 T€) und ein Kommandowagen (50,0 T€) der Feuerwehr ersatzbeschafft werden.

- (2) 2022 ist die Ersatzbeschaffung einer Fahrregalanlage für das Archivmagazin mit 59,5 T€ hervorzuheben. Im Weiteren sind Außenspielgeräte für Schulhöfe (jährlich 12,0 T€), Parkscheinautomaten (jährlich 6,8 T€) und Beleuchtung für die Nikolaikirche (2021: 20,2 T€, 2022: 10,1 T€) vorgesehen.
- (3) Auf die Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur entfallen 2021 169,1 T€ und 2022 179,9 T€. 2021 ist noch die Ersatzbeschaffung von Schülertischen im Gymnasium (73,1 T€) und 2022 die Ausstattung des Erweiterungsbaus der GS/OS Winkler (70,1 T€) erwähnenswert.
- (4) Hervorzuheben ist in beiden Jahren die Ausstattung des Herderhauses, 2021 für das Archiv (300,2 T€) und 2022 für das Depot des Stadt- und Bergbaumuseums (385,0 T€).
- (5) Im Rahmen der Ausstattung des Archivs im Herderhaus soll 2021 auch Hardware im Wert von 65,1 T€ erworben werden.
- (6) Geleistete Anzahlungen umfassen Fahrzeuge des Betriebshofes (2021: 145,0 T€, 2022: 180,0 T€) und der Feuerwehr (2021: 100,0 T€, 2022: 450,0 T€) sowie die Neugestaltung der Ausstellung im Stadt- und Bergbaumuseum (2021: 298,2 T€, 2022: 33,9 T€).

Die Position **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens** weist langfristige Geldanlagen aus, die planmäßig ab 2021 nicht mehr getätigt werden können.

Gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik dürfen für Zuwendungen und Kostenerstattungen, die die Gemeinde im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben oder aufgrund gesetzlicher oder satzungsrechtlicher 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 (2021: 535,0 T€, 2022: 660,0 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 2021 (T€)	Plan 2022 (T€)
Städtebaulicher Denkmalschutz	728,0	626,3
Soziale Stadt Neu – Erweiterte Bahnhofsvorstadt	400,00	400,0
Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft	137,9	92,7
Gesamt	1.265,9	1.119,0

Die zur Weiterveräußerung bestimmten Planungsleistungen im Gellertquartier (2021: 277,2 T€) werden im Umlaufvermögen geführt.

3.2.3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2021 und 2022 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Tilgungsleistungen sind 2021 in Höhe von 1.222,1 T€ und 2022 mit 2.003,2 T€ geplant. 2022 ist eine außerordentliche Tilgung (781,1 T€) im Zusammenhang mit dem Verkauf des Objektes Chemnitzer Straße 40 enthalten.

3.3 Voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025

Als Anhaltspunkt für die Finanzplanung dienen die Orientierungsdaten 2021 - 2024 des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen. Soweit darauf Bezug genommen wurde, sind für 2025 die Steigerungsraten wie 2024 angesetzt worden.

Die Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bleiben nahezu unverändert. Steigerungsraten sind nur bei den Personalaufwendungen in Höhe von 2,0 % jährlich sowie bei der an den GFM zu zahlenden Kaltmiete in 2024 um 2 % berücksichtigt worden.

Auf der Ertragsseite ist die Gewerbesteuer erwähnenswert, die im Planungszeitraum unverändert mit jährlich 18 Mio. € veranschlagt ist. Für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer prognostiziert das SMF einen Zuwachs.

Ein Anstieg wird auch bei den allgemeinen sowie investiven Schlüsselzuweisungen erwartet. Der Ausgleichsbetrag für die Schlüsselzuweisungen aufgrund der Umstellung des Finanzausgleiches sinkt hingegen jährlich. Die Kreisumlage verändert sich mit der Steuerkraft und den allgemeinen Schlüsselzuweisungen 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.

Die Abführungen an den städtischen Haushalt vom Eigenbetriebes Gebäude- und Flächenmanagement wurden gemäß Wirtschaftsplan 2021 aufgenommen. Das vom Eigenbetrieb GFM abzuführende Ergebnis der Stiftung St. Johannis sinkt nach Veräußerung des Objektes Chemnitzer Straße 40. Ab 2023 ist eine um 300 T€ geringere Dividende der Stadtwerke Freiberg AG zu erwarten.

Einzelmaßnahmen, wie z.B. die Zuschüsse für Investitionen, die Wahlen und der Zensus führen zu Veränderungen im Finanzplanungszeitraum. Berücksichtigt wurden außerdem die Folgekosten für die Erweiterung der GS/OS Winkler und für die Mehrfeldhalle in Friedeburg sowie der ganzjährige Betrieb des Herderhauses. Die anderen im Planungszeitraum fertiggestellten Investitionen führen nicht bzw. zu geringen zusätzlichen Folgekosten, die im Budget der Fachämter ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt sieht in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 Kreditaufnahmen vor. Der aufzubringende Schuldendienst 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. Pflichtaufgaben
2. Fortführung begonnener Maßnahmen
3. Vorhaben mit staatlicher Förderung unter der Maßgabe der Bewilligung
4. Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung
5. 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 2022 folgende Veränderungen aus:

	2023	2024	2025
Grundsteuer A	100,0	100,0	100,0
Grundsteuer B	100,0	100,0	100,0
Gewerbesteuer	100,0	100,0	100,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *)	105,7	112,1	112,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *)	101,5	102,2	102,2
allgemeine Schlüsselzuweisungen *)	104,6	108,9	108,9
Personalaufwendungen	101,1	102,9	104,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,0	102,2	101,8
Schuldendienst	97,1	113,8	128,8
Kreisumlage	101,2	105,9	107,6
Gewerbesteuerumlage	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen für Investitionen	78,2	83,9	61,8

*) gemäß Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung des SMF, 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.	voraussichtlicher Stand		HH-plan		Finanzplan		
	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen	327.987	354.179	370.804	366.154	368.413	373.283	376.856
Anteile an verbundenen Unternehmen	82.177	84.634	85.779	87.229	88.067	88.902	89.945
Beteiligungen	19.261	19.341	19.364	19.390	19.424	19.447	19.447
Sondervermögen	35.950	35.950	35.950	35.950	35.950	35.950	35.950
Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	37.500	29.501	2.101	600	0	0	0

Die Entwicklung des Bestandes an **immateriellen 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.

Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen u.a. die Städtische Wohnungsgesellschaft mbH (2021: 59.723,4 T€, 2022: 61.211,4 T€) und die Stadtwerke Freiberg AG (2021: 26.036,5 T€, 2022: 25.997,8 T€), die beide nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet werden und deren Anteile bis 2025 steigen.

Die Höhe der *Beteiligungen* wird maßgeblich durch die Saxonia Standortentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (2021: 7.018,6 T€, 2022: 7.044,6) und den Wasserzweckverband (9.637,8 T€) bestimmt.

Des Weiteren sind hier die Beteiligungen an Zweckverbänden enthalten, die ebenfalls mittels Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet werden.

Das *Sondervermögen* umfasst das anteilige Eigenkapital für den Eigenbetrieb Freiburger Abwasserbeseitigung (35.925,0 T€) und den Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg, der zu Anschaffungskosten (25,0 T€) bewertet wird.

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 und verfügbaren Mittel stellt sich wie folgt dar:

	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.126,8	3.507,1	3.501,8	1.994,0	1.627,9	1.597,7	522,9
+ Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-14.152,6	-2.456,8	18.912,4	1.822,4	-4.949,2	-5.293,2	-3.985,4
Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.025,8	1.050,3	22.414,2	3.816,4	-3.321,3	-3.695,5	-3.462,5
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.222,0	-1.135,0	-1.222,1	-2.003,2	4.319,1	3.937,5	2.471,6
Änderung Finanzmittelbestand im laufenden Jahr	-5.247,8	-84,7	21.192,1	1.813,2	997,8	242,0	-990,9
+ Einzahlungen aus Darlehnsrückflüssen							
+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			15.525,4				
- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			47.795,5				
+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	39,2						
+ Bestand liquide Mittel zum 01.01. (2019-2021 Ist) *	15.038,7	9.830,2	12.357,4	1.279,4	3.092,6	4.090,4	4.332,4
= Bestand liquide Mittel zum 31.12. (2019-2020 Ist) *	9.830,1	12.357,4	1.279,4	3.092,6	4.090,4	4.332,4	3.341,5
+ Bestand Postwertzeichen zum 31.12.	3,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Bestand liquide Mittel zum 31.12. (2019-2020 Ist)	9.833,1	12.362,9	1.279,4	3.092,6	4.090,4	4.332,4	3.341,5
<u>nachrichtlich:</u>							
ordentliche Tilgung und Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	1.240,4	1.146,3	1.227,9	1.222,1	1.180,9	1.362,5	1.528,4
langfristige Geldanlagen (größer 1 Jahr)	37.500,0	29.500,9	2.100,9	599,6	0,0	0,0	0,0

	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Verfügbare Mittel							
Bestand liquide Mittel zum 31.12.	9.833,1	12.362,9	1.279,4	3.092,6	4.090,4	4.332,4	3.341,5
zzgl. kurzfristige Forderungen	11.796,9	7.768,2	7.768,2	7.768,2	7.768,2	7.768,2	7.768,2
abzgl. kurzfristige Verbindlichkeiten	5.919,3	3.621,0	3.621,0	3.621,0	3.621,0	3.621,0	3.621,0
abzgl. Geldvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (da zweckgebunden)	15,5	15,5	15,5	6.784,9	6.638,0	6.494,5	8.093,4
abzgl. Vorsorgevermögen	721,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
abzgl. erwirtschaftete Gebührenüberschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
abzgl. innere Darlehen	676,7	624,6	572,5	0,0	0,0	0,0	0,0
abzgl. durchlaufende Gelder	315,2	315,2	315,2	315,2	315,2	315,2	315,2
abzgl. gebundene Liquidität aus kurz- und mittelfristigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zzgl. ordentliche Tilgung	1.240,4	1.146,3	1.227,9	1.222,1	1.180,9	1.362,5	1.528,4
Bestand verfügbare Mittel zum 31.12. des HHJ	15.222,2	16.701,1	5.751,3	1.361,8	2.465,3	3.032,4	608,5
Nachrichtlich:							
Langfristige Rückstellungen	1.838,8	1.967,8	2.071,6	2.179,1	2.290,0	2.399,0	2.515,0

Die verfügbaren Mittel gem. § 72 SächsGemO setzen sich zusammen aus dem Betrag an liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen. Mindernd werden fremde und (kurzfristig) nicht verfügbare Mittel berücksichtigt.

Die Bestände zum 01.01.2019 bis 01.01.2021 spiegeln die tatsächlichen liquiden Mittel wider. Die anderen Positionen dieser Jahre sind vorläufig, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind.

Da im Finanzhaushalt das Vorjahr 2020 nicht geändert werden kann, weicht vorstehende Übersicht ab. Der Fortschreibung im Finanzplanungszeitraum wurden jedoch die tatsächlichen liquiden Mittel zum 31.12.2020 zu Grunde gelegt.

Es wird deutlich, dass der Finanzmittelbedarf aus verfügbaren Mitteln gedeckt werden kann. Die 2022 geplanten Erlöse aus der Veräußerung des Stiftsvermögens werden bis zur zweckentsprechenden Verwendung als Finanzierungsmittel genutzt. 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		
	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.671	15.449	14.227	12.224	16.543	20.480	22.952
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17	6	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.639	2.881	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	456	250	250	250	250	250	250
Sonstige Verbindlichkeiten	825	490	491	491	491	491	491
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	702	235	0	0	0	0	0
Summe	23.310	19.311	17.848	15.845	20.164	24.101	26.573
nachrichtlich Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	16.384	17.218	17.378	19.848	22.656	23.515	24.315

Per 31.12.2020 betragen die Schulden aus **Kredit**en (ohne Eigenbetrieb) 15.448,9 T€. Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum ab 2023 zur anteiligen Finanzierung der Investitionen vorgesehen. Im Zusammenhang mit der Veräußerung des Objektes Chemnitzter Straße 40, für dessen Sanierung ein Kredit aufgenommen worden war, ist 2022 eine außerordentliche Tilgung vorgesehen. Unter Berücksichtigung der jährlichen ordentlichen Tilgungen wird der Schuldenstandes der Stadt Freiberg am Ende des Finanzplanungszeitraumes 22.952,1 T€ betragen.

Der Eigenbetrieb FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG weist per 31.12.2020 17.218,5 T€ Schulden nach. Basierend auf dem Wirtschaftsplan 2021 der FAB wird der Schuldenstand zum 31.12.2025 24.315,0 T€ betragen.

Keine planmäßige Änderung erfahren die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und aus Transferleistungen**. 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, Stellplatzablösebeträge u.ä. zu nennen. Es handelt sich hierbei um vorläufige Beträge, da die Jahresabschlüsse noch nicht aufgestellt sind.

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.

3.5 Rückstellungen

Rückstellungen per 31.12.	voraussichtlicher Stand		HH-plan		Finanzplan		
	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	44	30	18	5	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	851	836	836	836	836	836	836
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	944	1.102	1.217	1.338	1.454	1.563	1.679
Summe	1.839	1.968	2.071	2.179	2.290	2.399	2.515

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch am Abschlusstag 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 2019 und 2020 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.

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

Rückwirkend zum 01.07.2015 ist eine Änderung der Übergangsvorsorge für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst in Kraft getreten. Das Modell der Übergangsvorsorge ist mit einer typischen Altersteilzeitregelung vergleichbar. Die daraus resultierenden sonstigen Rückstellungen sind berücksichtigt worden.

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 per 31.12. wie folgt:

Basiskapital per 31.12.	voraussichtlicher Stand		HH-plan		Finanzplan		
	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
	270.406,3	265.321,7	247.778,7	243.402,8	239.878,5	236.075,3	232.600,8

Nachrichtlich:

Betrag des Basiskapitals, der gem. § 72 Abs. 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf (1/3 des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals): 96.611,5 T€

Mit Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung darf ab 2018 der Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die für das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen anfallen, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Dabei darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Zudem darf ein im Zeitpunkt des Zuganges auf Altanlagevermögen bestehender Saldo aus dem Buchwert des Vermögensgegenstandes sowie einem diesen zugeordneten passiven Sonderposten in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu Lasten des Basiskapitals gebracht werden. Planmäßig wurde von den Verrechnungsmöglichkeiten in vollem Umfang Gebrauch gemacht.

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

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Veränderungen aus dem Anlagevermögen wird 2017 ein Gesamtergebnis von 5.515,3 T€ (Plan 1.560,6 T€), 2018 von 11.416,5 T€ (Plan -3.764,7 T€) und 2019 von 10.088,4 T€ (Plan 5.793,9 T€) erwartet.

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. Diese Möglichkeit wurde in vollem Umfang genutzt, auch wenn das ordentliche Ergebnis bereits ohne diese Verrechnung ausgeglichen war. Damit sollen, wie vom Gesetzgeber vorgesehen, Mittel in den Rücklagen angesammelt werden, um bei steigenden Abschreibungen aus (Neu-) Anlagevermögen ab 01.01.2018 den Haushaltsausgleich gewährleisten zu können.

Die Verrechnung ist dahin gehend beschränkt, dass das zum 31.12.2017 festgestellte Basiskapital maximal zu 2/3 aufgebraucht werden darf, d.h. das Basiskapital muss mindestens 96.611,5 T€ betragen.

	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
ordentliches Ergebnis	9.485,3	-725,6	-399,4	-2.484,8	-3.844,0	-3.922,2	-4.748,3
Sonderergebnis	603,1	-1.491,2	-617,4	1.880,2	370,0	-28,7	1.703,2
Gesamtergebnis	10.088,4	-2.216,8	-1.016,8	-604,6	-3.474,0	-3.950,9	-3.045,1
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	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
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	4.706,4	4.346,4	4.286,8	4.040,2	3.902,3	3.782,5	3.601,5
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	-3.913,0	-28,8	-849,1	335,7	-378	20,7	-127,0
veranschlagtes Ergebnis	10.881,8	2.100,8	2.420,9	3.771,3	50,3	-147,7	429,4

	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Fehlbetragsabdeckung:							
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						147,7	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							
Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre							
Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre							
Ergebnisverwendung:							
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	14.191,7	3.620,8	3.887,4	1.555,4	58,3		-1.146,8
Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	-3.309,9	-1.520,0	-1.466,5	2.215,9	-8,0		1.576,2

Das dargestellte Ergebnis 2019 basiert auf der vorläufigen Ergebnisrechnung und enthält bereits zahlungsunwirksame Vorgänge, jedoch nicht alle. Die noch nicht erfassten Abschreibungen und Auflösung Sonderposten wurden gemäß Plan berücksichtigt. Bei 2020 handelt es sich um den Haushaltsplan.

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

	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	50.737	54.357	58.245	59.800	59.858	59.571	58.424
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.995	12.242	24.881	27.097	27.089	27.081	28.657
Rücklage aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	744	774	821	6.586	6.469	6.351	7.733
Gesamtsumme	64.476	67.373	83.947	93.483	93.416	93.003	94.814

Ergebnisrücklagen werden durch Zuführung von Überschüssen der Ergebnisrechnung gebildet.

Die Zuführungen zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses resultieren aus dem ordentlichen Ergebnis zzgl. der im ordentlichen Ergebnis enthaltenen Abschreibungen aus dem Altanlagevermögen, die mit dem Basiskapital verrechnet werden und zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge zur Verfügung stehen, wenn wieder höhere Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. Neben dem Sonderergebnis wird der mit dem Basiskapital zu verrechnende Saldo der Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang von Altanlagevermögen der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Dies erfolgt auch bei einem positiven Verrechnungsbetrag, da ein Wiederaufbau des verrechnungsfähigen Basiskapitals aus Vorsorgegesichtspunkten empfehlenswert ist. Da mit Zugängen auf das zum 31.12.2017 bestehende Anlagevermögen die Verrechnungsmöglichkeit entfällt, darf gemäß § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO ein im Zeitpunkt des Zuganges bestehender Saldo aus dem Buchwert des Vermögensgegenstandes sowie einem diesen zugeordneten passiven Sonderposten in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses übertragen werden.

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 aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden.

Der Wirtschaftsplan 2021 und der Jahresabschluss 2019 sind im Sonderband 1 enthalten.

Verbunden sind der Wirtschaftsplan 2021 des FAB und der Haushaltsplan 2021/2022 der Stadt Freiberg über die Zahlung von Straßenentwässerungsanteilen für Investitionen des FAB in Höhe von 535,0 T€ in 2021 sowie 660,0 T€ in 2022 und Betriebskosten der Straßenentwässerung in Höhe von jeweils 307,7 T€ in 2021 und 308,7 T€ in 2022 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 2020 werden 84,4 T€ dem Haushalt 2021 der Stadt Freiberg zugeführt, in 2022 werden 214,6 T€ geplant. Aus der Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens St. Johannis werden 2021 257,2 T€ und 2022 251,2 T€ Erträge erwartet. Außerdem zahlt die Stadt Freiberg Miete und Betriebskosten für die durch sie genutzten Objekte sowie Zuschüsse zur Sportförderung (2021: 169,5 T€, 2022: 170,0 T€) und für die Nutzung der Sportstätten durch die Vereine (2021: 770,0 T€, 2022: 805,0 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 161,0 T€ in 2021 und 158,6 T€ in 2022 für laufende Verwaltungstätigkeit.

Die Übergabe der Betriebswasserversorgung vom Gewerbeverband Ost an den Wasserzweckverband Freiberg ist über die Haushalte der Stadt Freiberg sowie der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf abzubilden. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich jedoch nicht.

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 2021 und der neueste Jahresabschluss im Sonderband 1 dargestellt.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich aus dem Gesellschafterzuschuss zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages der Mittelsächsischen Theater- und Philharmonie gGmbH, der 1.591,6 T€ beträgt. Für Mietnachlässe fallen darüber hinaus 101,0 T€ an.

5 Rechtlich unselbständige Stiftungen

Das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen wird als Sondervermögen gesondert im Haushalt der Stadt Freiberg nachgewiesen, indem für 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 Schülern und Schülerinnen mit guten fachlichen Leistungen zum Schuljahresabschluss übergeben werden.

Die nach Deckung der Verwaltungskosten verbleibenden Zinserträge stehen für die Preisvergabe zur Verfügung.

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus reichen die Zinserträge nicht aus, um eine Preisvergabe vorzunehmen. Die Zinserträge werden deshalb in einer zweckgebundenen Rücklage angesammelt und in späteren Jahren zweckentsprechend verwendet.

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 unselbstständige 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 Stiftsvermögens für die notwendige Sanierung der im Stiftsvermögen 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 Überschüsse 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 Darlehens 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, inwieweit 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.

Erhebliche Auswirkungen hat ab 2022 der am 04.07.2019 vom Stadtrat beschlossene Verkauf der Liegenschaft Chemnitzer Straße 40 (Beschluss-Nr. 2/55-2019).

Die Ergebnisverwendung und Entwicklung der zweckgebundenen Rücklage stellen sich planmäßig wie folgt dar:

	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)
Verwendung Ergebnis für soziale Zwecke	59	30	47	33	0	0	0
Zuführung Ergebnis an zweckgebundene Rücklage bzw. Entnahme für Ergebnisausgleich	59	30	47	33	-117	-118	-118
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zuführung zur bzw. Verwendung der zweckgebundenen Rücklage)	0	0	0	5.732	0	0	1.500
Bestand der zweckgebundenen Rücklage am 31.12.	744	774	821	6.586	6.469	6.351	7.733

6 Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

Nach dem drastischen Einwohnerschwund in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts, war ab 2011 wieder eine positive Bevölkerungsentwicklung in Freiberg zu verzeichnen.

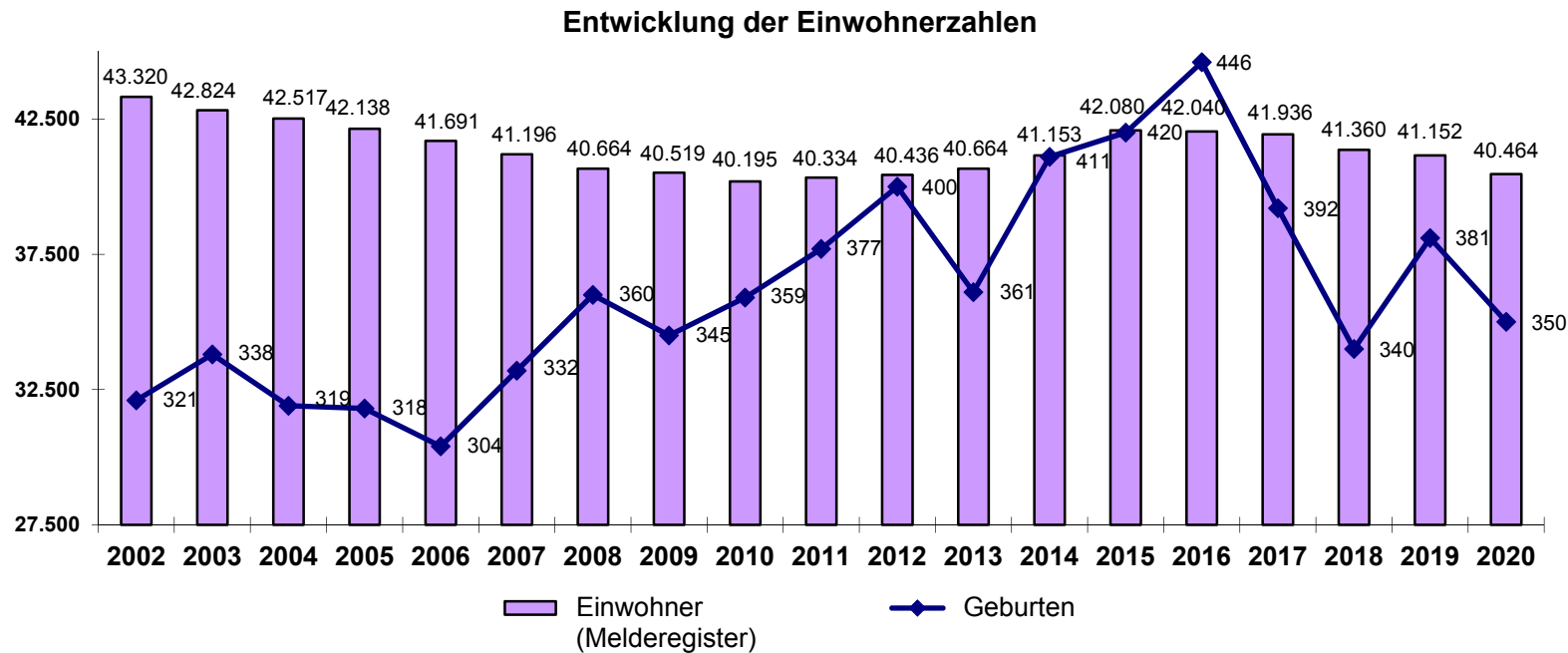
2002 lebten noch 43.320 Freiburger in der Universitätsstadt. Fünf Jahre später waren es nur noch 41.196. 2010 war mit 40.195 die bislang geringste Einwohnerzahl zu verzeichnen. Ab diesem Zeitpunkt steigt die Bevölkerungszahl von Freiberg entgegen dem allgemeinen negativen Bevölkerungstrend in Sachsen jedoch wieder an und erreichte zum 31.12.2015 mit 42.080 Einwohner einen Höchststand, was mit den Asylbewerbern zu begründen ist. Seit 2016 ist wieder ein Rückgang der Einwohnerzahlen zu verzeichnen. Die Geburten sanken von 446 in 2016 auf 350 in 2020. Zum 31.12.2020 leben 40.464 Einwohner in Freiberg. Zu den mit Hauptwohnsitz in Freiberg gemeldeten Einwohnern kommen zudem Personen mit Nebenwohnsitz in Freiberg hinzu, zumeist Studenten (2016: 1.590, 2020:898).

Die amtliche Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes weicht nach dem Zensus 2011 jedoch von den in Freiberg gemeldeten Einwohnern ab, zum 31.12.2019 werden beispielsweise 40.657 Einwohner ausgewiesen. 2022 findet ein erneuter Zensus statt.

Laut Bevölkerungsprognose des Freistaates Sachsen wird sich der Trend des Rückganges im Freistaat in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter fortsetzen. Für Freiberg weist die 7. regionalisierte Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes Sachsen für 2025 je Variante 39.770 bzw. 39.360 (lt. 6. regionalisierter Bevölkerungsprognose 42.400 bzw. 41.400 Einwohner) und für 2030 38.920 bzw. 37.940 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 2021/2022 werden für die in der Anlage 1 zum Haushaltsplan dargestellten Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Anlage 1
Übersichten über die Schüler- und Kinderzahlen

Schülerzahlen, Schuljahr 2020/2021 Stand 28.10.2020*Grundschulen (21110100)*

Grundschulen	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
"G. Agricola", Agricolastraße 35	147	6	25
"Carl Böhme", Friedeburger Straße 17	218	12	18
"Karl Günzel", Am Seilerberg 11 a	196	8	25
"Pestalozzi", Pestalozzistraße 5	90	4	23
"Theodor Körner", Turnerstraße 1	283	12	24
"G. Silbermann", Am Mühlgraben 1	119	5	24
"Clemens Winkler", Franz-Kögler-Ring 84	239	13	18
Gesamt	1.292	60	22

Oberschulen (21510100)

Oberschulen	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
"Pabst von Ohain", Kurt-Handwerk-Straße 3	293	13	23
"Clemens Winkler", Franz-Kögler-Ring 84	173	8	22
"Clara Zetkin", Dörnerzaunstraße 2	524	22	24
Gesamt	990	43	23

Gymnasien (21710100)

Gymnasium "Geschwister Scholl"	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
Haus "Albertinum", Geschwister-Scholl-Straße 1	532	21	25
Haus "Albrecht Dürer", Pfarrgasse 44	412	17	24
Gesamt	944	38	25

Förderzentrum für Lernbehinderte (22150100)

Förderzentrum	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
"Käthe Kollwitz", Albert-Einstein-Straße 4	240	20	12

Gesamt

Gesamt	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
Stadt Freiberg	3.466	161	22

Berechnungsgrundlage zum Haushaltsplan 2021/2022
 Tageseinrichtungen für Kinder (36510100)

Kindereinrichtung	Kapazität (Betriebslaubnis bzw. geplante) Stand 04/2020 = Bedarfsplan 2021/2022				angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2020 ²⁾					Angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2020 ²⁾															
										Kinderkrippe 0-3 Jahre					Kiga 3-6/7 Jahre					Integrativ- Kinder ⁴⁾	Hort		Gesamt	9h-Kinder ³⁾	
										Krippe	Kiga	Hort	Gesamt	Krippe	Kiga	Integrativ- Kinder ⁴⁾	Hort	Gesamt	9h	8h	7h	6h			4,5 h
"Kinderinsel" A.-Günther-Str. 7c ^{1a)}	24	74		98	18	73	1		92	12	4	2			46	14	5	8	0		1			92	85,78
Kita "Brummkreisel" A.-Funk-Str. 7 ^{1b)}	48	62		110	35	54	3		92	22	8	3	1	1	38	15	1				3			92	87,72
"Pustelblume" P.-Schmohl-Str. 23 bis 2021	19	68		87	17	62			79	13	4	0	0		38	10	9	5						79	73,78
"Pustelblume" Berthelsdorfer Straße ab 2022	36	64		100	17	62			79	13	4	0	0		38	10	9	5						79	73,78
"Regenbogen" Str. der Einheit 30/31 ^{1c)}	72	134		206	63	119	1		183	25	23	2	11	2	51	24	4	38	2		1			183	158,11
"Sonnenblume" Karl-Günzel-Str. 37 ^{1d)}	8	64		72	1	54	14		69		1				20	16	8	7	3		14			69	61,50
"Spielhaus" Pfarrgasse 34	6	24	120	150	1	28		113	142	1					12	7	1	8				7	106	142	88,89
Kita "Löwenzahn" Am Daniel 4, Zug	34	36		70	20	53			73	8	8	4			31	19	3							73	68,44
"Sachspatzen" Goethestr. 22	6	34	0	40	5	34			39	2	2	1			29	2	1	2						39	37,44
Hort „Agricola“ Agricolastr.35			168	168				122	122													17	105	122	69,67
Hort "Günzelschule" Seilerberg 11 a			190	190				175	175													59	116	175	103,78
Hort "Pestalozzi" Pestalozzistr. 5			121	121				75	75													25	50	75	44,44
Hort "Th. Körner" Turnerstr.1			310	310				241	241													49	192	241	139,33
Gesamt 2021	217	496	909	1.622	160	477	19	726	1.382	83	50	12	12	3	265	107	32	68	5		19	157	569	1.382	1.018,88
Gesamt 2022	234	492	909	1.635	160	477	19	726	1.382	83	50	12	12	3	265	107	32	68	5		19	157	569	1.382	1.018,88

^{1a)} Kapazität: darunter 6 integrativ

^{1b)} Kapazität: darunter 9 integrativ

^{1c)} Kapazität: darunter 12 integrativ

^{1d)} Kapazität: darunter 18 integrativ

²⁾ Stichtag für die Bewilligung der Zuschüsse des Freistaates Sachsen im Jahr 2021

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 18 Kiga-Kinder/ 9h 1 Krippenkind

Berechnungsgrundlage zum Haushaltsplan 2021/2022
 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (36520100)

Kindereinrichtung	Kapazität (Betriebsurlaub bzw. geplante) Stand 04/2020 = Bedarfsplan 2021/2022				angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2020 ¹⁾					Angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2020 ¹⁾														
										Betreuungsart														
										Kinderkrippe 0-3 Jahre					Kiga 3-6/7 Jahre					Integrativ- Kinder ³⁾	Hort		Gesamt	9h-Kinder ²⁾
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			
Studentenwerk Hommühlenweg 4	30	57	0	87	28	52			80	28					52								80	80,00
"arche noah" Beethovenstr. 6	15	37	10	62	11	45			56	4			5	2	31		5	2	7				56	48,06
"St. Johannes" Roter Weg 34	6	31	0	37	6	31			37	3		1	2		20		6	2	3				37	32,61
"Petri-Nikolai" Himmelfahrtsgasse 13	12	76	0	88	4	72	6		82	3			1		61			11		6			82	78,00
"Bergstadtzwerg" Schillerstr. 5	8	72	0	80	7	61	5		73	2	1	1	3	0	32	15	6	7	1	5			73	65,83
"Naturkindergarten" Glück-Auf-Str.3	15	48	0	63	9	45			54	7		1		1	41		4						54	52,39
Hort Freie Gemeinschaftliche Schule "M. Montessori" Tschairowskistr. 4	0	0	135	135			3	104	107											3	63	41	107	66,44
2021 Deutscher Kinderschutzbund Friedeburger Str.15	21	79	0	100	1	38	2		41				1		12	15	6	3	2	2			41	35,67
2022 Deutscher Kinderschutzbund Friedeburger Str. 15 Zuordnung angemeldete Kinder zur Villa "Kunterbunt"																								
"Miteinander Leben" Franz-Kögler- Ring 133 ⁵⁾	21	34	0	55	17	39	5		61	9	3	3	2		23	13		2	1	5			61	56,72
"Montessori-Kinderhaus" Ziolkowskistr. 2 ⁶⁾	62	108	0	170	49	121	1		171	25	13		6	5	90	16	1	11	3	1			171	157,89
"Schlaumäuse" Silberhofstr. 72	39	56	0	95	29	50	3		82	22	2	2	3		38	6	5	1		3			82	78,22
2021 "Villa Kunterbunt" Külzstraße 15	24	56	0	80	15	48	3		66	6	4	3	2		13	11	10	13	1	3			66	55,94
2022 "Villa Kunterbunt" Lessingstraße Neubau, Bezug vorauss. Ende 2021 Anfang 2022	45	95		140	16	86	5		107	6	4	3	3		25	26	16	16	3	5			107	91,61

Kindereinrichtung	Kapazität (Betriebslaubnis bzw. geplante) Stand 04/2020 = Bedarfsplan 2021/2022				angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2020 ¹⁾					Angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2020 ¹⁾															
										Betreuungsart															
										Kinderkrippe 0-3 Jahre					Kiga 3-6/7 Jahre					Integrativ- Kinder ³⁾	Hort		Gesamt	9h-Kinder ²⁾	
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				
Ganztagsbetreuung "Käthe Kollwitz" Franz-Kögler-Ring 137 ⁴⁾			70	70				51	51												13	38	51		
"Abenteuerland" Franz-Kögler-Ring 137	54	69	235	358	32	75	6	183	296	7	5	5	15		25	19	7	24			6	44	139	296	201,22
"Kastanienzwerge" Kleinwaltersdorf Walterstal 84b	29	35	0	64	18	43	2		63	7	8	3			19	18	3	3			2			63	57,78
Hort GS Böhme Friederburger Str. 17	0	0	224	224			2	181	183												2	24	157	183	104,33
Studentenwerk "Campuszwerge" Winklerstr 10	35	35	0	70	29	40			69	29					40									69	69,00
"Blütenhaus" Silberhofstr. 72		36		36		23			23						14	3	1	5						23	20,78
Kita K.-Handwerk-Str.	60	100		160	54	73	6		133	14	21	11	8		29	20	12	11	1		6			133	116,50
Gesamt 2021	431	929	674	2.034	309	856	44	519	1.728	166	57	30	48	8	540	136	66	95	19		44	144	375	1.728	
ohne GTB ²⁾																									1.377,38
Gesamt 2022	431	889	674	1.994	309	856	44	519	1.728	166	57	30	48	8	540	136	66	95	19		44	144	375	1.728	
ohne GTB ²⁾									1.677	166	57	30	48	8	540	136	66	95	19		44	131	337	1.677	1.377,38
Kinder in Tagespflege	57				49	2			51	43	4	1	1		2									51	50,00

¹⁾ Stichtag für die Bewilligung der Zuschüsse des Freistaates Sachsen im Jahr 2021

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 39 Kinder, 6 h 5 Hortkinder

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. Kapazität befristet bis 31.08.2020 60 Plätze, davon 24 Krippe und 36 Kiga

⁶⁾ Kapazität bis 31.12.2020 174 Plätze, davon 62 Krippe und 112 Kiga

Anlage 2
Übersicht über die Mitgliedschaften
der Stadt Freiberg

Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt Freiberg 2021/2022

Produkt	Mitgliedschaft (SK 44290000)	Plan 2022 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2020 (€)	VÄ 2022-2021 (€)	VÄ 2021-2020 (€)
11120100	Gesamt, davon:	40.600	40.000	33.900	600	6.100
	Sächsischer Städte- und Gemeindetag e.V.	25.970	25.560	19.390	410	6.170
	Deutscher Städtetag	12.510	12.270	12.280	240	-10
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)	2.120	2.120	2.160	0	-40
11120200	Gesamt, davon:	4.100	4.100	4.000	0	100
	Umlage Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	360	360	360	0	0
	Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen	3.700	3.700	3.600	0	100
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)	200	200	200	0	0
12211300	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	600	600	500	0	100
12221100	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaates Sachsen e.V.	400	400	400	0	0
12600100	Feuerwehrverband e.V.	1.200	1.200	1.200	0	0
21110100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	200	200	200	0	0
21510100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	100	100	200	0	-100
21710100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	100	100	100	0	0
22150100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	100	100	100	0	0
25200100	Gesamt, davon:	300	300	300	0	0
	Sächsischer Museumsbund e.V.	100	100	100	0	0
	Deutscher Museumsbund e.V.	150	150	150	0	0
25200200	Verein deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.	300	300	200	0	100
26200100	ECHO	4.000	4.000	4.000	0	0
27200100	Gesamt, davon:	500	500	500	0	0
	Deutscher Bibliotheksverband e.V.	360	360	230	0	130
	Berufsverband Information Bibliothek e.V.	90	90	190	0	-100
28100400	Gesamt, davon:	9.200	9.200	2.200	0	7.000
	Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e.V.	100	100	100	0	0

Produkt	Mitgliedschaft (SK 44290000)	Plan 2022 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2020 (€)	VÄ 2022-2021 (€)	VÄ 2021-2020 (€)
28100400	Förderverein "Himmelfahrtfundgrube" e.V.	1.050	1.050	1.050	0	0
	Förderverein "Dreibrüderschacht" e.V.	50	50	50	0	0
	Förderverein "Montanregion Erzgebirge" e.V.	1.000	1.000	1.000	0	0
	Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.	6.960	6.960	0	0	6.960
31300100	Gesamt, davon:	0	0	12.100	0	-12.100
	Förderverein "Agenda 21" e.V. (ab 2021 Produkt 35180100)	0	0	12.000	0	-12.000
	Initiative für Demokratie ohne Extremismus in Mittelsachsen e.V. (ab 2021 Produkt 35180100)	0	0	60	0	-60
35180100	Gesamt, davon:	12.100	12.100	0	0	12.100
	Förderverein "Agenda 21" e.V. (bis 2020 Produkt 31300100)	12.000	12.000	0	0	12.000
	Initiative für Demokratie ohne Extremismus in Mittelsachsen e.V. (bis 2020 Produkt 31300100)	60	60	0	0	60
36610100	Deutsches Kinderhilfswerk e.V., AG Jugendfreizeitstätten Sachsen e.V. (Kündigung 2020)	0	0	200	0	-200
42100100	Förderverein Waldbad "Großer Teich" Freiberg e.V.	200	200	100	0	100
51110100	Forum Stadt - Netzwerk historischer Städte e.V.	800	800	800	0	0
55101200	Förderverein Tierpark Freiberg e.V.	100	100	100	0	0
55200100	Gewässernachbarschaften der Abwassertechnischen 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	Gesamt, davon:	2.000	2.000	2.000	0	0
	Gewerbeverein	90	90	100	0	-10
	Silberstadt Freiberg e.V.	1.500	1.500	1.500	0	0
	Perspektive historisches Theater	350	350	350	0	0
57501000	Gesamt, davon:	15.200	15.200	15.200	0	0
	Fremdenverkehrsverein Freiberg e.V.	200	200	200	0	0
	Tourismusverband Erzgebirge e.V.	15.000	15.000	15.000	0	0
Summe		93.700	93.100	79.900	600	13.200

**Anlage 3
Übersichten über Zuweisungen
und Zuschüsse**

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2021

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2021			Plan 2020 und Beschluss-Nr.7-15/2021 (Vorl.-Nr. 2020/261)			Veränderung zum Vorjahr		
		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
11110300	Verwaltungsführung	0	450	450	0	450	450	0	0	0
	Patenschaft Drillinge		450	450		450	450	0	0	0
11120600	Personalvertretungen	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Jugend- und Auszubildendenvertretung		100	100		100	100	0	0	0
12220100	Pass- und Meldewesen	0	1.500	1.500	0	4.000	4.000	0	-2.500	-2.500
	Rauchmelder			0		4.000	4.000	0	-4.000	-4.000
	Gutscheine Neugeborene		1.500	1.500			0		1.500	1.500
12600100	Brandschutz	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	0	0
	25 Jahre Jugendfeuerwehr (JFW)		2.600	2.600		2.600	2.600	0	0	0
21110100	Grundschulen	0	15.900	15.900	0	11.000	11.000	0	4.900	4.900
	DKSB; Schulsozialarbeit GS Körner		8.000	8.000		7.300	7.300	0	700	700
	DKSB; Schulsozialarbeit GS Winkler		7.900	7.900		3.700	3.700	0	4.200	4.200
21510100	Oberschulen	0	3.300	3.300	0	1.770	1.770	0	1.530	1.530
	DKSB, Schulsozialarbeit OS Zetkin		1.100	1.100		530	530	0	570	570
	DKSB; Schulsozialarbeit OS Ohain		1.200	1.200		620	620	0	580	580
	DKSB; Schulsozialarbeit OS Winkler		1.000	1.000		620	620	0	380	380
21710100	Gymnasium Geschwister Scholl	0	8.800	8.800	0	4.640	4.640	0	4.160	4.160
	DKSB; Schulsozialarbeit Gymnasium "Geschwister Scholl"		8.800	8.800		4.640	4.640	0	4.160	4.160
22150100	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"	0	9.400	9.400	0	4.930	4.930	0	4.470	4.470
	DKSB, Schulsozialarbeit FÖZ "K. Kollwitz"		9.400	9.400		4.930	4.930	0	4.470	4.470
26100100	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	96.370	1.596.200	1.692.570	96.370	1.596.920	1.693.290	0	-720	-720
	Gesellschafterzuweisung		1.591.600	1.591.600		1.591.520	1.591.520	0	80	80
	Pachtzuweisungen	96.370		96.370	96.370		96.370	0	0	0
	Schlossplatz 6		4.600	4.600		5.400	5.400	0	-800	-800
26200100	Musikpflege	0	64.900	64.900	0	44.150	44.150	0	20.750	20.750
	Ev.-Luth. Domgemeinde Freiberg		5.000	5.000		4.350	4.350	0	650	650
	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Petri-Nikolai-Freiberg		3.000	3.000		3.000	3.000	0	0	0
	Silbermanngesellschaft (Orgelpflege)		38.100	38.100		18.000	18.000	0	20.100	20.100
	Stadtchor Freiberg e.V.		2.600	2.600		2.600	2.600	0	0	0
	Cofinanzierungen von Projekten von Vereinen		16.200	16.200		16.200	16.200	0	0	0
27200100	Stadtbibliothek	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	0	0
	Bürgerhaus Kleinwaltersdorf, Bibliotheksbetreuung		1.000	1.000		1.000	1.000	0	0	0
	Zuger Brauchtumsverein, Bibliotheksbetreuung		1.600	1.600		1.600	1.600	0	0	0
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	55.490	55.490	0	46.290	46.290	0	9.200	9.200
	Bürgerhaus Kleinwaltersdorf		24.000	24.000		24.000	24.000	0	0	0
	Cofinanzierungen von Projekten von Vereinen		20.000	20.000		10.800	10.800	0	9.200	9.200
	Drei-Brüder-Schacht e.V.		3.100	3.100		3.100	3.100	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2021			Plan 2020 und Beschluss-Nr.7-15/2021 (Vorl.-Nr. 2020/261)			Veränderung zum Vorjahr		
		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
28100400	Freibergsdorfer Hammerverein e.V. Naturschutzbund e.V.		3.640 4.750	3.640 4.750		3.640 4.750	3.640 4.750	0 0	0 0	0 0
31300100	Integrationsaufgaben/ Asyl (Projektförderung vom Bund "Kommunaler Integrationskoordinator", Kita -Einstieg; ab 2021 bei 35180100)	0	0	0	0	133.950	133.950	0	-133.950	-133.950
	CJD Koordinierungsstelle			0		44.320	44.320	0	-44.320	-44.320
	Kita Blütenhaus Fachkraftstelle			0		22.710	22.710	0	-22.710	-22.710
	DKSB Kita Kibu Fachkraftstelle			0		27.390	27.390	0	-27.390	-27.390
	CJD Kita Abenteuerland Fachkraftstelle			0		27.500	27.500	0	-27.500	-27.500
	Marcus 10 e.V. Spiegelgruppe			0		10.030	10.030	0	-10.030	-10.030
	Lichtpunkt e.V. Familienfreundlichkeit			0		2.000	2.000	0	-2.000	-2.000
33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		214.810	214.810	0	231.400	231.400	0	-16.590	-16.590
	Tagestreff, Fischerstr. 26		7.400	7.400		7.400	7.400	0	0	0
	Caritas, Freiburger Tafel		4.800	4.800		4.800	4.800	0	0	0
	CJD Mehrgenerationenhaus, Tschaikowskistr. 57 A		81.770	81.770		81.770	81.770	0	0	0
	CJD Schulverweigerungsprojekt		1.440	1.440		1.440	1.440	0	0	0
	Diakonie Hospiz, Freizeit psychisch Kranker		1.600	1.600		1.600	1.600	0	0	0
	Diakonisches Werk, Obdachlosenberatung, Streetwork		27.500	27.500		27.500	27.500	0	0	0
	DKSB Familienzentrum Friedeburger Str. 15		27.060	27.060		42.700	42.700	0	-15.640	-15.640
	Esther-v.-Kirchbach e.V., Familien- und Begegnungszentrum		10.000	10.000		10.000	10.000	0	0	0
	Esther-v.-Kirchbach e.V., Frauenschutzhaus		12.720	12.720		12.720	12.720	0	0	0
	Komm. Berufsausbildungsförderverein Brand-Erbisdorf e.V., Beethovenstraße 5 (Kompetenzagentur)		2.730	2.730		2.730	2.730	0	0	0
	Lichtpunkt e.V., Wohngebietstreff Schillerstr. 3		7.500	7.500		7.500	7.500	0	0	0
	Lichtpunkt e.V., Wohngebietstreff Friedeburg		19.000	19.000		19.000	19.000	0	0	0
	VdK, Seniorenzentrum		11.290	11.290		12.240	12.240	0	-950	-950
35180100	Sonstige soziale Angelegenheiten (Projektförderung vom Bund "Kommunaler Integrationskoordinator", Kita -Einstieg; bis 2020 bei 31300100)		81.000	81.000			0	0	81.000	81.000
	CJD Koordinierungsstelle		19.900	19.900			0	0	19.900	19.900
	DKSB Kita Kibu Fachkraftstelle		43.400	43.400			0	0	43.400	43.400
	Marcus 10 e.V. Spiegelgruppe		11.200	11.200			0	0	11.200	11.200
	frei verfügbare Projektmittel		6.500	6.500			0	0	6.500	6.500
36520100	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0	10.806.880	10.806.880	0	11.012.400	11.012.400	0	-205.520	-205.520
	Kita Hornmühlenweg 4, Studentenwerk Freiberg		573.650	573.650		657.550	657.550	0	-83.900	-83.900
	Kita "Arche Noah", Beethovenstraße 6, Katholische Kirchgemeinde		344.250	344.250		411.320	411.320	0	-67.070	-67.070
	Kita "St. Johannes", Roter Weg 34, Ev.-luth. Kirchgemeinde		214.670	214.670		220.960	220.960	0	-6.290	-6.290

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2021			Plan 2020 und Beschluss-Nr.7-15/2021 (Vorl.-Nr. 2020/261)			Veränderung zum Vorjahr		
		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
36520100	Kita "Petri-Nikolai", Himmelfahrtsgasse 13 C, Ev.-luth. Kirchengemeinde		580.410	580.410		546.940	546.940	0	33.470	33.470
	Kita "Bergstadtzwerge", Schillerstraße 5, Arbeiterwohlfahrt		374.360	374.360		423.290	423.290	0	-48.930	-48.930
	Naturkindergarten, Glück-Auf-Str. 3, Freiburger Naturkindergarten e.V.		385.880	385.880		362.610	362.610	0	23.270	23.270
	Kita "Sachsenspatzen", Goethestraße 22, Paritätischer Wohlfahrtsverband			0		269.450	269.450	0	-269.450	-269.450
	Hort Freie Gemeinschaftliche Schule "M. Montessori", Tschaikowskistr. 4		227.510	227.510		255.390	255.390	0	-27.880	-27.880
	Kita KIBU Friedeburger Straße 15, DKSB		391.610	391.610		616.310	616.310	0	-224.700	-224.700
	Kita "Miteinander Leben", Franz-Kögler-Ring 133, Miteinander Leben e.V.		533.520	533.520		380.860	380.860	0	152.660	152.660
	Kita "Montessori-Kinderhaus", Ziolkowskistraße 2, Förderverein der Montessoripädagogik e.V.		1.186.420	1.186.420		1.309.470	1.309.470	0	-123.050	-123.050
	Kita "Schlaumäuse", Silberhofstraße 72, Kinderförderverein Freiberg e.V.		672.850	672.850		739.370	739.370	0	-66.520	-66.520
	Kita Villa Kunterbunt, Dr.-Külz-Str. 15, Kinderarche Sachsen e.V.		451.090	451.090		346.160	346.160	0	104.930	104.930
	Ganztagsbetreuung "Käthe-Kollwitz", Franz-Kögler-Ring 137, Christliches Jugenddorfwerk e.V.		167.930	167.930		233.830	233.830	0	-65.900	-65.900
	Hort Abenteuerland, Franz-Kögler-Ring 137, Christliches Jugenddorfwerk e.V.		1.209.610	1.209.610		1.111.560	1.111.560	0	98.050	98.050
	Kita Kastanienzwerge, Kleinwaltersdorf, Volkssolidarität		382.440	382.440		436.800	436.800	0	-54.360	-54.360
	Hort GS Böhme, Paul-Müller-Str. 78, DKSB		471.500	471.500		408.180	408.180	0	63.320	63.320
	Kita Campuszwerge, Winklerstraße 10, Studentenwerk Freiberg		564.180	564.180		541.440	541.440	0	22.740	22.740
	Kita Blütenhaus, Silberhofstraße		99.850	99.850		216.410	216.410	0	-116.560	-116.560
	Kita Kurt-Handwerk-Str. 2		944.650	944.650		1.051.600	1.051.600	0	-106.950	-106.950
	Tagespflege		488.700	488.700		472.900	472.900	0	15.800	15.800
	berufsbegleitende Ausbildung		541.800	541.800		0	0	0	541.800	541.800
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	0	120.780	120.780	0	122.040	122.040	0	-1.260	-1.260
	CJD Chemnitz e.V., Mehrgenerationshaus, Tschakowskistraße 57 A		32.280	32.280		32.280	32.280	0	0	0
	Diakonie, Suchtprävention		1.480	1.480		1.480	1.480	0	0	0
	DKSB, Kinder- und Jugendschutz		3.860	3.860		4.490	4.490	0	-630	-630
	DKSB, Kinder- und Jugendtreff Pi-Haus, Beethovenstraße 5		33.380	33.380		33.380	33.380	0	0	0
	Evangelischer Jugendtreff Tee-Ei, Untermarkt 5		29.920	29.920		29.920	29.920	0	0	0
	Jugendclub Baude Kleinwaltersdorf e.V., Walterstal 84 B		4.160	4.160		4.160	4.160	0	0	0
	Jugendclub Train Control e.V., Silberhofstraße 84 A		14.000	14.000		14.630	14.630	0	-630	-630

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2021			Plan 2020 und Beschluss-Nr.7-15/2021 (Vorl.-Nr. 2020/261)			Veränderung zum Vorjahr		
		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
36620100	Rolling Bonez e.V.		1.700	1.700		1.700	1.700	0	0	0
42100100	Förderung des Sportes	169.500	0	169.500	169.500	0	169.500	0	0	0
	Sportförderung durch GFM (darunter Schülerspiele, Adventslauf, Nutzung Johannisbad durch Vereine sowie Miet- und Betriebskostenzuschüsse an Vereine)	169.500		169.500	169.500		169.500	0	0	0
42410100	Sportplätze	121.000	0	121.000	110.000	0	110.000	11.000	0	11.000
	Nutzung Sportplätze durch Vereine	121.000		121.000	110.000		110.000	11.000	0	11.000
42410200	Turn- und Sporthallen	649.000	0	649.000	590.000	0	590.000	59.000	0	59.000
	Nutzung Turnhallen durch Vereine	649.000		649.000	590.000		590.000	59.000	0	59.000
51110100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	0	0
	EU-Programm "Leader" Gebietskulisse "Silbernes Erzgebirge"		1.600	1.600		1.600	1.600	0	0	0
55300200	Friedhöfe	0	0	0	0	2.300	2.300	0	-2.300	-2.300
	Friedhof Kleinwaltersdorf			0		2.300	2.300	0	-2.300	-2.300
57100100	Wirtschaftsförderung	0	11.000	11.000	0	6.000	6.000	0	5.000	5.000
	Preisgeld Gründerwettbewerb		11.000	11.000		6.000	6.000	0	5.000	5.000
57100400	Zweckverbände	0	161.000	161.000	0	156.000	156.000	0	5.000	5.000
	Zweckverband "GG Freiberg Ost an der B 173", Umlage		161.000	161.000		156.000	156.000	0	5.000	5.000
57501000	Tourismus	0	1.400	1.400	0	2.600	2.600	0	-1.200	-1.200
	Auszahlungen an Händler für Adventskalender		1.400	1.400		2.600	2.600	0	-1.200	-1.200
Gesamt		1.035.870	13.159.710	14.195.580	965.870	13.387.740	14.353.610	70.000	-228.030	-158.030

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2022

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2022			Plan 2021			Veränderung zum Vorjahr		
		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150004 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
11110300	Verwaltungsführung	0	450	450	0	450	450	0	0	0
	Patenschaft Drillinge		450	450		450	450	0	0	0
11120600	Personalvertretungen	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Jugend- und Auszubildendenvertretung		100	100		100	100	0	0	0
12220100	Pass- und Meldewesen		1.500	1.500		1.500	1.500	0	0	0
	Gutscheine Neugeborene		1.500	1.500		1.500	1.500	0	0	0
12600100	Brandschutz	0	0	0	0	2.600	2.600	0	-2.600	-2.600
	25 Jahre Jugendfeuerwehr (JFW)			0		2.600	2.600	0	-2.600	-2.600
21110100	Grundschulen	0	16.200	16.200	0	15.900	15.900	0	300	300
	DKSB; Schulsozialarbeit GS Körner		8.100	8.100		8.000	8.000	0	100	100
	DKSB; Schulsozialarbeit GS Winkler		8.100	8.100		7.900	7.900	0	200	200
21510100	Oberschulen	0	3.400	3.400	0	3.300	3.300	0	100	100
	DKSB, Schulsozialarbeit OS Zetkin		1.200	1.200		1.100	1.100	0	100	100
	DKSB; Schulsozialarbeit OS Ohain		1.200	1.200		1.200	1.200	0	0	0
	DKSB; Schulsozialarbeit OS Winkler		1.000	1.000		1.000	1.000	0	0	0
21710100	Gymnasium Geschwister Scholl	0	9.900	9.900	0	8.800	8.800	0	1.100	1.100
	DKSB; Schulsozialarbeit Gymnasium "Geschwister Scholl"		9.900	9.900		8.800	8.800	0	1.100	1.100
22150100	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"	0	9.900	9.900	0	9.400	9.400	0	500	500
	DKSB, Schulsozialarbeit FÖZ "K.Kollwitz"		9.900	9.900		9.400	9.400	0	500	500
26100100	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	96.370	1.596.200	1.692.570	96.370	1.596.200	1.692.570	0	0	0
	Gesellschafterzuweisung		1.591.600	1.591.600		1.591.600	1.591.600	0	0	0
	Pachtzuweisungen	96.370		96.370	96.370		96.370	0	0	0
	Schlossplatz 6		4.600	4.600		4.600	4.600	0	0	0
26200100	Musikpflege	0	51.800	51.800	0	64.900	64.900	0	-13.100	-13.100
	Ev.-Luth. Domgemeinde Freiberg		5.000	5.000		5.000	5.000	0	0	0
	Ev.-Luth. Kirchgemeinde Petri-Nikolai-Freiberg		3.000	3.000		3.000	3.000	0	0	0
	Silbermanngesellschaft (Orgelpflege)		25.000	25.000		38.100	38.100	0	-13.100	-13.100
	Stadtchor Freiberg e.V.		2.600	2.600		2.600	2.600	0	0	0
	Cofinanzierungen von Projekten von Vereinen		16.200	16.200		16.200	16.200	0	0	0
27200100	Stadtbibliothek	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	0	0
	Bürgerhaus Kleinwaltersdorf, Bibliotheksbetreuung		1.000	1.000		1.000	1.000	0	0	0
	Zuger Brauchtumsverein, Bibliotheksbetreuung		1.600	1.600		1.600	1.600	0	0	0
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	55.490	55.490	0	55.490	55.490	0	0	0
	Bürgerhaus Kleinwaltersdorf		24.000	24.000		24.000	24.000	0	0	0
	Cofinanzierungen von Projekten von Vereinen		20.000	20.000		20.000	20.000	0	0	0
	Drei-Brüder-Schacht e.V.		3.100	3.100		3.100	3.100	0	0	0
28100400	Freibergsdorfer Hammerverein e.V.		3.640	3.640		3.640	3.640	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2022			Plan 2021			Veränderung zum Vorjahr		
		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150004 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
28100400	Naturschutzbund e.V.		4.750	4.750		4.750	4.750	0	0	0
33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		233.340	233.340		214.810	214.810	0	18.530	18.530
	Tagestreff, Fischerstr. 26		7.400	7.400		7.400	7.400	0	0	0
	Caritas, Freiburger Tafel		4.800	4.800		4.800	4.800	0	0	0
	CJD Mehrgenerationenhaus, Tschaikowskistr. 57 A		86.000	86.000		81.770	81.770	0	4.230	4.230
	CJD Schulverweigerungsprojekt		1.440	1.440		1.440	1.440	0	0	0
	Diakonie Hospiz, Freizeit psychisch Kranker		1.600	1.600		1.600	1.600	0	0	0
	Diakonisches Werk, Obdachlosenberatung, Streetwork		27.500	27.500		27.500	27.500	0	0	0
	DKSB Familienzentrum Friedeburger Str. 15		40.410	40.410		27.060	27.060	0	13.350	13.350
	Esther-v.-Kirchbach e.V., Familien- und Begegnungszentrum		10.000	10.000		10.000	10.000	0	0	0
	Esther-v.-Kirchbach e.V., Frauenschutzhaus		12.720	12.720		12.720	12.720	0	0	0
	Komm. Berufsausbildungsförderverein Brand-Erbisdorf e.V., Beethovenstraße 5 (Kompetenzagentur)		2.730	2.730		2.730	2.730	0	0	0
	Lichtpunkt e.V., Wohngebietstreff Schillerstr. 3		7.500	7.500		7.500	7.500	0	0	0
	Lichtpunkt e.V., Wohngebietstreff Friedeburg		19.000	19.000		19.000	19.000	0	0	0
	VdK, Seniorenzentrum		12.240	12.240		11.290	11.290	0	950	950
35180100	Sonstige soziale Angelegenheiten (Projektförderung vom Bund "Kommunaler Integrationskoordinator", Kita -Einstieg		87.000	87.000		81.000	81.000	0	6.000	6.000
	CJD Koordinierungsstelle		21.300	21.300		19.900	19.900	0	1.400	1.400
	Kita Blütenhaus Fachkraftstelle		0	0		0	0	0	0	0
	DKSB Kita Kibu Fachkraftstelle		48.000	48.000		43.400	43.400	0	4.600	4.600
	CJD Kita Abenteuerland Fachkraftstelle		0	0		0	0	0	0	0
	Marcus 10 e.V. Spielegruppe		11.200	11.200		11.200	11.200	0	0	0
	Lichtpunkt e.V. Familienfreundlichkeit		0	0		0	0	0	0	0
	frei verfügbare Projektmittel		6.500	6.500		6.500	6.500	0	0	0
36520100	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0	11.116.500	11.116.500	0	10.806.880	10.806.880	0	309.620	309.620
	Kita Hornmühlenweg 4, Studentenwerk Freiberg		600.060	600.060		573.650	573.650	0	26.410	26.410
	Kita "Arche Noah", Beethovenstraße 6, Katholische Kirchgemeinde		360.100	360.100		344.250	344.250	0	15.850	15.850
	Kita "St. Johannes", Roter Weg 34, Ev.-luth. Kirchgemeinde		232.750	232.750		214.670	214.670	0	18.080	18.080
	Kita "Petri-Nikolai", Himmelfahrtsgasse 13 C, Ev.-luth. Kirchgemeinde		607.120	607.120		580.410	580.410	0	26.710	26.710
	Kita "Bergstadtzwerg", Schillerstraße 5, Arbeiterwohlfahrt		391.590	391.590		374.360	374.360	0	17.230	17.230
	Naturkindergarten, Glück-Auf-Str. 3, Freiburger Natur- kindergarten e.V.		414.980	414.980		385.880	385.880	0	29.100	29.100
	Hort Freie Gemeinschaftliche Schule "M. Montessori", Tschaikowskistr. 4		237.980	237.980		227.510	227.510	0	10.470	10.470
	Kita KIBU Friedeburger Straße 15, DKSB		0	0		391.610	391.610	0	-391.610	-391.610

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2022			Plan 2021			Veränderung zum Vorjahr		
		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150004 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
36520100	Kita "Miteinander Leben", Franz-Kögler-Ring 133, Miteinander Leben e.V.		484.780	484.780		533.520	533.520	0	-48.740	-48.740
	Kita "Montessori-Kinderhaus", Ziolkowskistraße 2, Förderverein der Montessoripädagogik e.V.		1.241.020	1.241.020		1.186.420	1.186.420	0	54.600	54.600
	Kita "Schlaumäuse", Silberhofstraße 72, Kinderförderverein Freiberg e.V.		607.120	607.120		672.850	672.850	0	-65.730	-65.730
	Kita Villa Kunterbunt, Dr.-Külz-Str. 15, Kinderarche Sachsen e.V.		704.790	704.790		451.090	451.090	0	253.700	253.700
	Ganztagsbetreuung "Käthe-Kollwitz", Franz-Kögler-Ring 137, Christliches Jugenddorfwerk e.V.		176.280	176.280		167.930	167.930	0	8.350	8.350
	Hort Abenteuerland, Franz-Kögler-Ring 137, Christliches Jugenddorfwerk e.V.		1.267.790	1.267.790		1.209.610	1.209.610	0	58.180	58.180
	Kita Kastanienzwerge, Kleinwaltersdorf, Volkssolidarität		401.370	401.370		382.440	382.440	0	18.930	18.930
	Hort GS Böhme, Paul-Müller-Str. 78, DKSB		453.950	453.950		471.500	471.500	0	-17.550	-17.550
	Kita Campuszwerge, Winklerstraße 10, Studentenwerk Freiberg		589.510	589.510		564.180	564.180	0	25.330	25.330
	Kita Blütenhaus, Silberhofstraße		43.100	43.100		99.850	99.850	0	-56.750	-56.750
	Kita Kurt-Handwerk-Str. 2		1.255.410	1.255.410		944.650	944.650	0	310.760	310.760
	Tagespflege		488.700	488.700		488.700	488.700	0	0	0
berufsbegleitende Ausbildung		558.100	558.100		541.800	541.800	0	16.300	16.300	
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit ¹⁾	0	151.040	151.040	0	120.780	120.780	0	30.260	30.260
	CJD Chemnitz e.V., Mehrgenerationshaus, Tschaikowski-straße 57 A		40.000	40.000		32.280	32.280	0	7.720	7.720
	Diakonie, Suchtprävention		1.800	1.800		1.480	1.480	0	320	320
	DKSB, Kinder- und Jugendschutz		3.860	3.860		3.860	3.860	0	0	0
	DKSB, Kinder- und Jugendtreff Pi-Haus, Beethovenstraße 5		37.580	37.580		33.380	33.380	0	4.200	4.200
	Evangelischer Jugendtreff Tee-Ei, Untermarkt 5		47.900	47.900		29.920	29.920	0	17.980	17.980
	Jugendclub Baude Kleinwaltersdorf e.V., Walterstal 84 B		4.200	4.200		4.160	4.160	0	40	40
	Jugendclub Train Control e.V., Silberhofstraße 84 A		14.000	14.000		14.000	14.000	0	0	0
	Rolling Bonez e.V.		1.700	1.700		1.700	1.700	0	0	0
42100100	Förderung des Sportes	170.000	0	170.000	169.500	0	169.500	500	0	500
	Sportförderung durch GFM (darunter Schülerspiele, Adventslauf, Nutzung Johannisbad durch Vereine sowie Miet- und Betriebskostenzuschüsse an Vereine)	170.000		170.000	169.500		169.500	500	0	500
42410100	Sportplätze	126.500	0	126.500	121.000	0	121.000	5.500	0	5.500
	Nutzung Sportplätze durch Vereine	126.500		126.500	121.000		121.000	5.500	0	5.500
42410200	Turn- und Sporthallen	678.500	0	678.500	649.000	0	649.000	29.500	0	29.500
	Nutzung Turnhallen durch Vereine	678.500		678.500	649.000		649.000	29.500	0	29.500
51110100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2022			Plan 2021			Veränderung zum Vorjahr		
		Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150004 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke SK 431 _____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
51110100	EU-Programm "Leader" Gebietskulisse "Silbernes Erzgebirge"		1.600	1.600		1.600	1.600	0	0	0
57100100	Wirtschaftsförderung	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0
	Preisgeld Gründerwettbewerb		11.000	11.000		11.000	11.000	0	0	0
57100400	Zweckverbände	0	158.600	158.600	0	161.000	161.000	0	-2.400	-2.400
	Zweckverband "GG Freiberg Ost an der B 173", Umlage		158.600	158.600		161.000	161.000	0	-2.400	-2.400
57501000	Tourismus	0	0	0	0	1.400	1.400	0	-1.400	-1.400
	Auszahlungen an Händler für Adventskalender			0		1.400	1.400	0	-1.400	-1.400
Gesamt		1.071.370	13.506.620	14.577.990	1.035.870	13.159.710	14.195.580	35.500	346.910	382.410

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie im Rahmen der Programme der Städtebauförderung 2021

Produktsachkonto Aufwand/Ertrag	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte (€)	davon Zuweisungen/ Zuschüsse von Dritten (€)	davon Eigenanteil Stadt (€)	Zuwendungsempfänger	Zweck der Zuwendung
36520100.43183000 365201-M9001	137.900	0	137.900	Freie Träger von Kindereinrichtungen	45.200 EUR Zuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Hort der freien Gemeinschaftlichen Schule unter Berücksichtigung eines 50%-igen Zuschusses aus Landesmitteln 92.700 EUR Investitionszuschüsse an Freie Träger nach Finanzierungsvereinbarung
51110100.31413000/.43153000 511101-M9001	250.000	200.000	50.000	SWG	Investitionen in der Altstadt
51110100.31413000/.31473000/ .43183000 511101-M9001	478.000	382.400	95.600	übrige Bereiche	Investitionen in der Altstadt
51110100.31413010/.31483010/ .43183010 511101-M9003	250.000	225.000	25.000	Ev.-Luth. Domgemeinde Sankt Marien	Sanierung Annenkapelle
51110100.31413000/.43153000 511115-M9001	108.000	72.000	36.000	SWG	Investitionen in der Bahnhofsvorstadt
51110100.31413000/.43183000 511115-M9001	292.000	194.700	97.300	übrige Bereiche	Investitionen in der Bahnhofsvorstadt
Summe	1.515.900	1.074.100	441.800		

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie im Rahmen der Programme der Städtebauförderung 2022

Produktsachkonto Aufwand/Ertrag	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte (€)	davon Zuweisungen/ Zuschüsse von Dritten (€)	davon Eigenanteil Stadt (€)	Zuwendungsempfänger	Zweck der Zuwendung
36520100.43183000 365201-M9001	92.700	0	92.700	Freie Träger von Kindereinrichtungen	Investitionszuschüsse an Freie Träger nach Finanzierungsvereinbarung
51110100.31413000/.43153000 511101-M9001	92.500	74.000	18.500	SWG	Investitionen in der Altstadt
51110100.31413000/.43183000 511101-M9001	533.800	427.000	106.800	übrige Bereiche	Investitionen in der Altstadt
51110100.31413010/.31483010/ .43183010 511101-M9003	48.800	43.900	4.900	Ev.-Luth. Domgemeinde Sankt Marien	Sanierung Annenkapelle
51110100.31413000/.43183000 511115-M9001	400.000	266.700	133.300	übrige Bereiche	Investitionen in der Bahnhofsvorstadt
Summe	1.167.800	811.600	356.200		

Anlage 4
Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft der Stadt Freiberg
und grafische Darstellungen

2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft der Stadt Freiberg

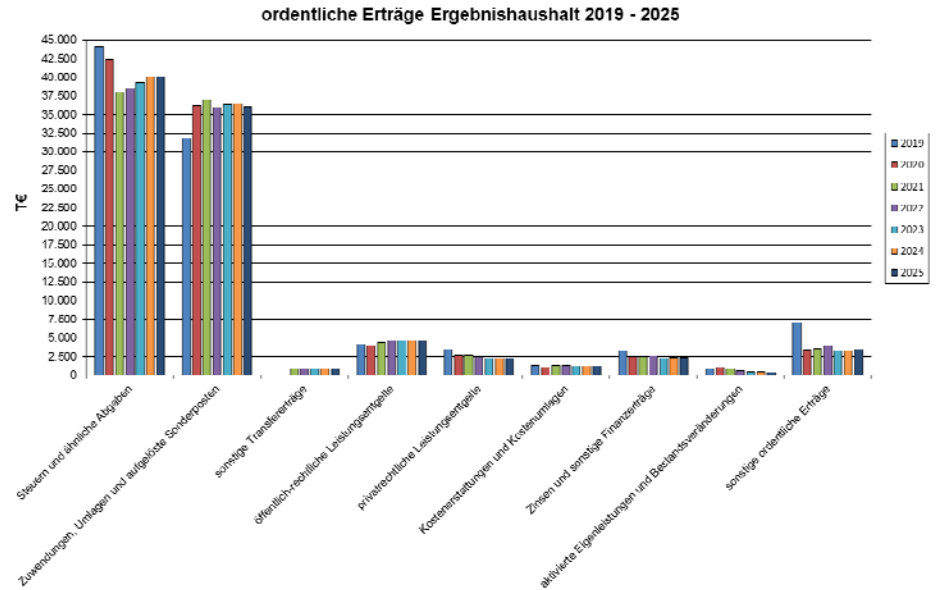
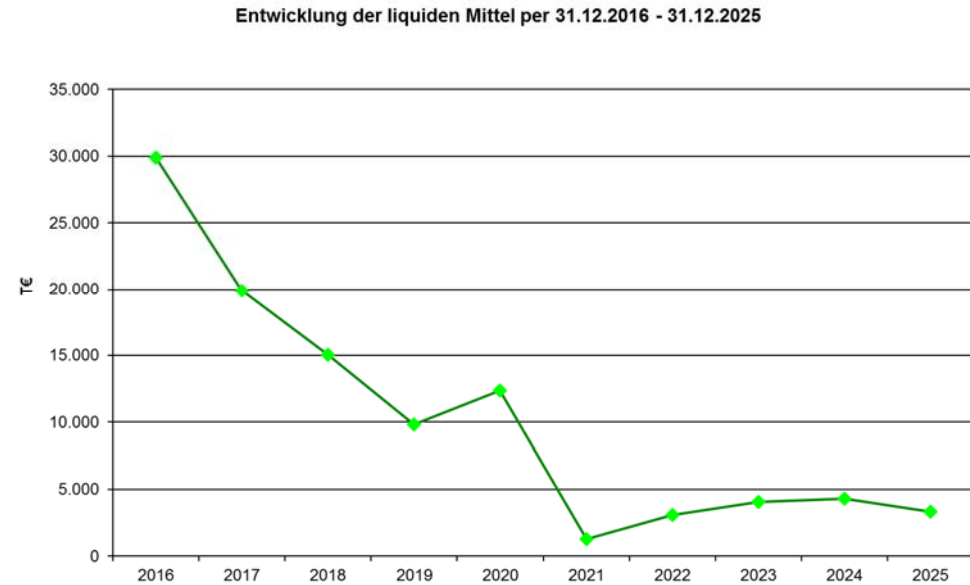
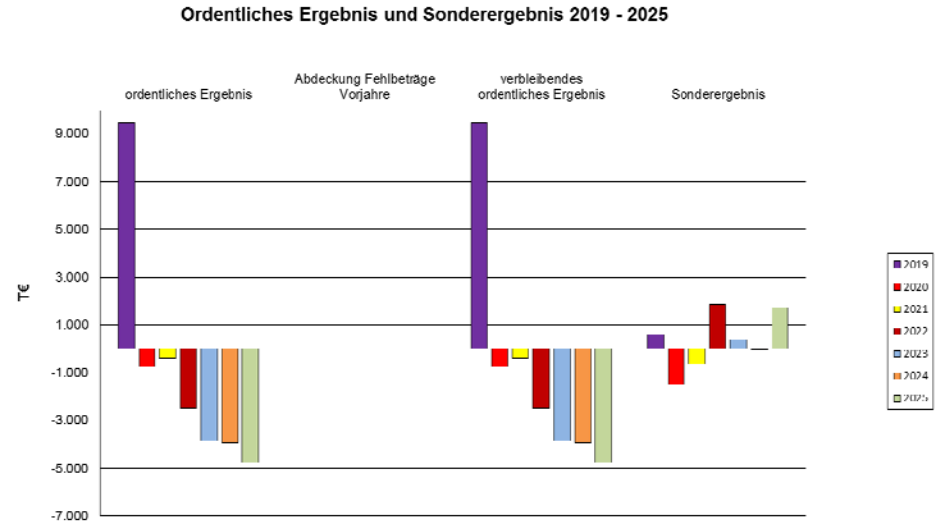
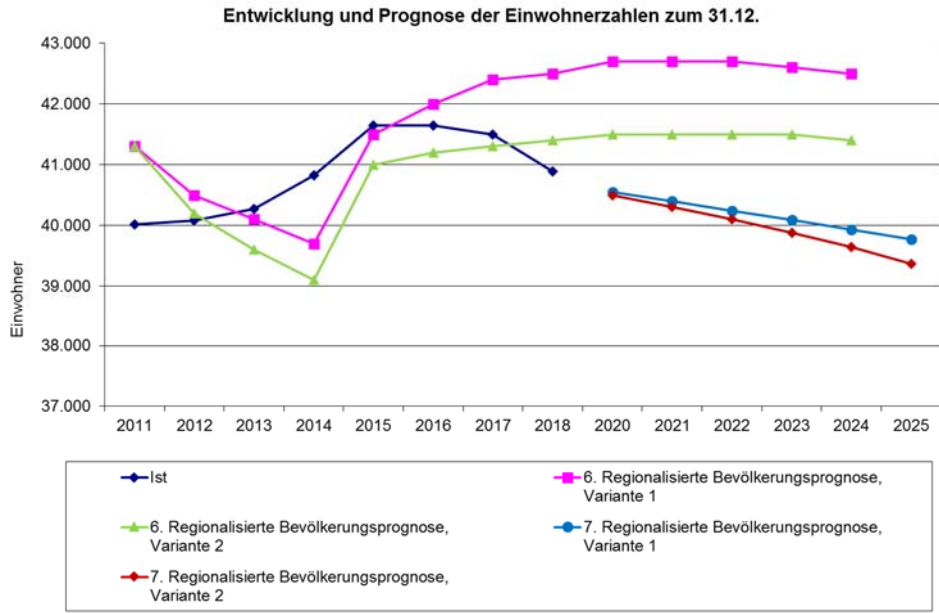
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	40.823	41.707	41.503	41.136	40.708	40.308	40.308
Stand	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2020
Datum der Beschlussfassung							
Haushaltsplan	02.06.2016	04.05.2017	04.05.2017	02.10.2019	02.10.2019		
1. Nachtragsplan	-	-	-				
Beitrittsbeschluss	-	-	-				
Ergebnishaushalt							
ordentliches Ergebnis (T€)	15.913	5.647	11.184	9.485	-726	-399	-2.485
Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (T€)	0	0	0	0	0	0	0
verbleibendes ordentliches Ergebnis (T€)	15.913	5.647	11.184	9.485	-726	-399	-2.485
Sonderergebnis (T€)	2.749	-131	232	603	-1.491	-617	1.880
Gesamtergebnis (T€)	18.662	5.516	11.416	10.088	-2.217	-1.017	-605
pro Einwohner (€)	457	132	275	245	-54	-25	-15
ordentliche Aufwendungen							
gesamt (T€)	86.700	77.156	83.216	86.481	93.775	91.359	93.359
pro Einwohner (€)	2.124	1.850	2.005	2.102	2.304	2.267	2.316
ordentliche Erträge							
gesamt (T€)	102.613	82.803	94.400	95.967	93.050	90.959	90.874
pro Einwohner (€)	2.514	1.985	2.275	2.333	2.286	2.257	2.254
Finanzhaushalt							
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (T€)	9.036	6.279	11.970	10.127	3.507	3.502	1.994
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (T€)	-10.418	-18.114	-15.599	-14.153	-2.457	18.912	1.822
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (T€)	7.618	-1.222	-1.222	-1.222	-1.135	-1.222	-2.003
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (T€)	6.237	-13.057	-4.851	-5.248	-85	21.192	1.813
liquide Mittel per 31.12. (T€)	29.887	19.890	15.038	9.830	12.357	1.279	3.093

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerkraft (Ist-Aufkommen)							
gesamt (T€)	41.013	38.481	47.274	44.008	42.270	37.874	38.474
pro Einwohner (€)	1.005	923	1.139	1.070	1.038	940	955
Realsteueristaufkommen							
gesamt (T€)	26.651	22.593	31.003	26.539	25.267	21.894	21.894
pro Einwohner (€)	653	542	747	645	621	543	543
Grundsteuer A/HS v.H.	33/350	33/350	32/350	32/350	32/350	31/350	31/350
pro Einwohner (€)	1	1	1	1	1	1	1
Grundsteuer B/HS v.H.	4.579/460	4.304/460	4.427/460	4.473/460	4.641/460	4.518/460	4.518/460
pro Einwohner (€)	112	103	107	109	114	112	112
Gewerbsteuer/HS v.H.	22.039/430	18.256/430	26.544/398	22.034/398	20.593/430	17.345/430	17.345/430
pro Einwohner (€)	540	438	639	536	506	430	430
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Ist)							
gesamt (T€)	11.047	11.756	11.789	12.569	11.816	11.850	12.293
pro Einwohner (€)	271	282	285	306	291	294	305
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ist)							
gesamt (T€)	3.093	3.750	4.116	4.544	4.866	3.850	3.997
pro Einwohner (€)	76	90	100	111	120	96	100
Allgemeine Schlüsselzuweisungen							
gesamt (T€)	10.051	12.567	15.000	16.010	16.915	17.659	17.766
pro Einwohner (€)	246	301	361	389	416	438	441
Investive Schlüsselzuweisungen							
gesamt (T€)	1.388	1.850	2.281	2.261	2.389	736	564
pro Einwohner (€)	34	44	55	55	59	18	14
Personalaufwendungen							
gesamt (T€)	21.277	22.635	23.745	25.369	27.692	27.874	29.153
pro Einwohner (€)	521	543	572	617	680	692	723

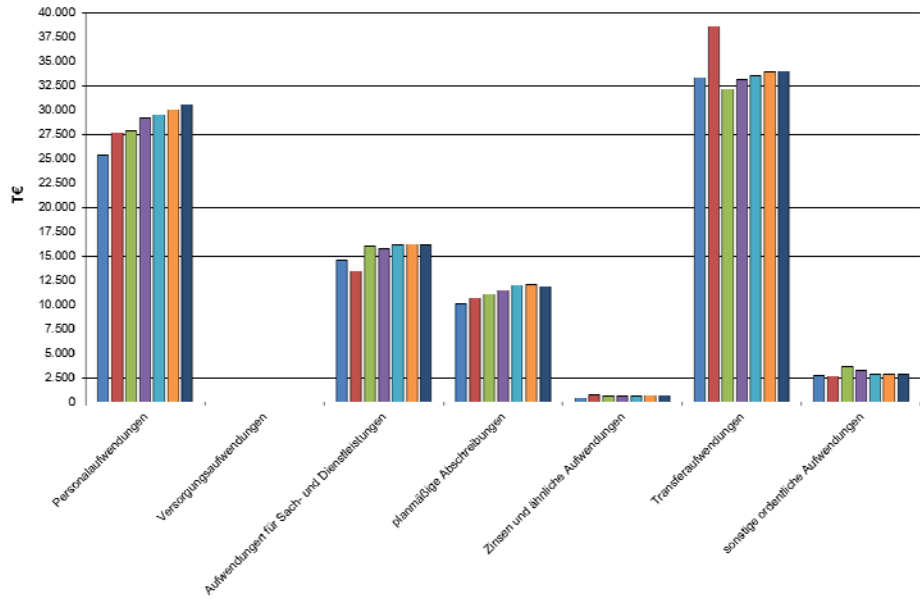
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage							
gesamt (T€)	14.505	15.299	16.132	16.251	18.155	14.738	15.630
pro Einwohner (€)	355	367	389	395	446	366	388
Umlagesatz v.H.	31,45	31,65	31,65	30,50	30,50	29,25	29,25
Finanzausgleichsumlage							
gesamt (T€)	0	0	0	0	0	0	0
Umlagesatz v.H.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbsteuerumlage							
gesamt (T€)	1.794	1.486	2.334	1.937	1.630	1.465	1.465
Umlagesatz v.H.	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Auszahlungen für Investitionen							
	20.850	31.701	30.934	38.045	61.183	27.414	19.423
Nettoinvestitionsmittel (T€)¹⁾							
	8.155	5.057	10.748	8.905	2.372	2.274	772
Brutto-Kreditaufnahme (Ist, ohne Umschuldung)							
gesamt (T€)	8.500	0	0	0	0	0	0
pro Einwohner (€)	208	0	0	0	0	0	0
Netto-Kreditaufnahme (Ist)							
gesamt (T€)	7.618	-1.222	-1.222	-1.222	-1.135	-1.222	-2.003
pro Einwohner (€)	187	-29	-29	-30	-28	-30	-50
Schuldendienst							
absolut (T€)	1.161	1.494	1.475	1.457	1.341	1.347	1.336
Stand der Schulden (Ist) per 31.12.							
<i>ohne Eigenbetrieb</i>							
gesamt (T€)	20.337	19.115	17.893	16.671	15.449	14.227	12.224
pro Einwohner (€)	498	458	431	405	380	353	303
<i>Eigenbetrieb</i>							
gesamt (T€)	16.283	16.168	15.553	16.384	17.218	17.378	19.848
pro Einwohner (€)	399	388	375	398	423	431	492

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Innere Darlehn per 31.12.							
gesamt (T€)	833	781	729	677	625	572	0
pro Einwohner(€)	20	19	18	16	15	14	0
Rückstellungen per 31.12. (T€)							
	3.377	2.717	1.790	1.839	1.968	2.071	2.179
Rücklagen per 31.12. (T€)							
	17.695	23.361	51.439	64.476	67.373	83.947	93.483
Sondervermögen in Geld zum 31.12. (T€)							
Stiftungsvermögen St. Johannis	145	164	171	0	0	0	6.769
Dr. A. Bachmann Stiftung	15	15	15	15	15	15	15
Haushaltswirtschaftliche Quoten v.H. ²⁾							
Nettoinvestitionsquote	39,1	16,0	34,7	23,4	3,9	8,3	4,0
Kreditfinanzierungsquote	36,5	-3,9	-4,0	-3,2	-1,9	-4,5	-10,3
Steuerquote	38,2	44,7	47,6	43,8	43,7	40,0	40,7
Zuwendungsquote	17,7	31,8	26,6	28,6	38,9	40,7	39,6
Personalaufwandsquote	24,5	29,3	28,5	29,3	29,5	30,5	31,2
Zinssteuerquote	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3
Schuldendienst zu Steuern	3,0	4,0	3,3	3,5	3,3	3,7	3,6
durchschnittliche Laufzeit Kredite sowie kreditähnliche Rechtsgeschäfte	23	16	15	14	14	12	6
durchschnittliche Abschreibungsdauer	44	46	45	50	49	46	44
Die Wertangaben für 2016 bis 2019 entsprechen den Ergebnissen (ab 2017 vorläufig) sowie 2020 bis 2022 den jeweiligen Haushaltsplänen. Die enthaltenen Istangaben einschl. Schuldenstand und liquide Mittel stellen bis 2020 den tatsächlichen Stand dar, 2021 und 2022 sind die Zahlen dem Finanzhaushalt entnommen.							
1) Nettoinvestitionsmittel:	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen für ordentliche Tilgungsleistungen, Tilgung von kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Kreditbeschaffungskosten						
2) 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						

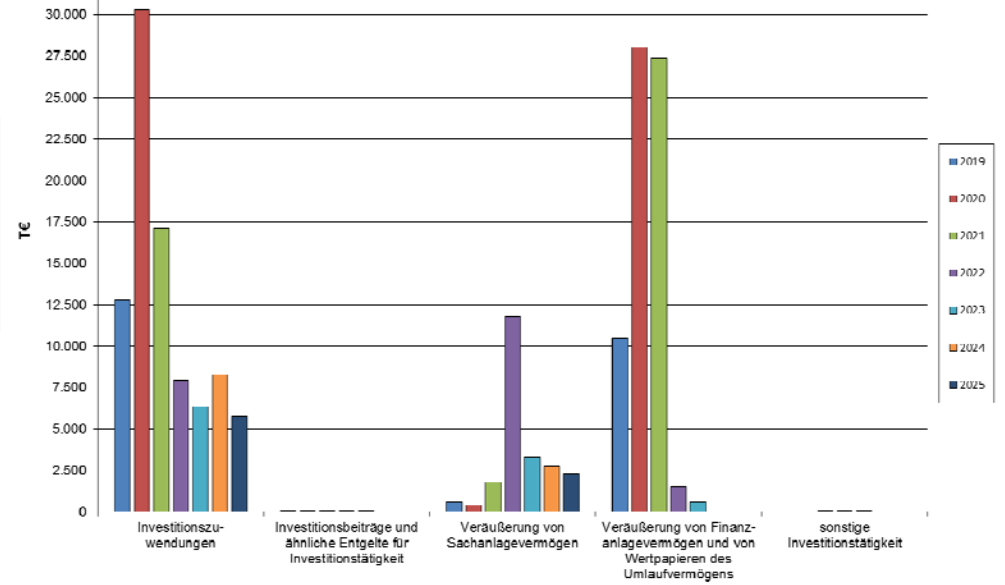
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldendienst zu Steuern	Anteil der Zinsaufwendungen zzgl. der Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen an den Netto-Erträgen aus Steuern						
durchschnittliche Laufzeit Kredite sowie der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu Auszahlungen für ordentliche Tilgungsleistungen						
durchschnittliche Abschreibungsdauer AV	Wert des Anlagevermögens zu Aufwendungen für Abschreibungen						



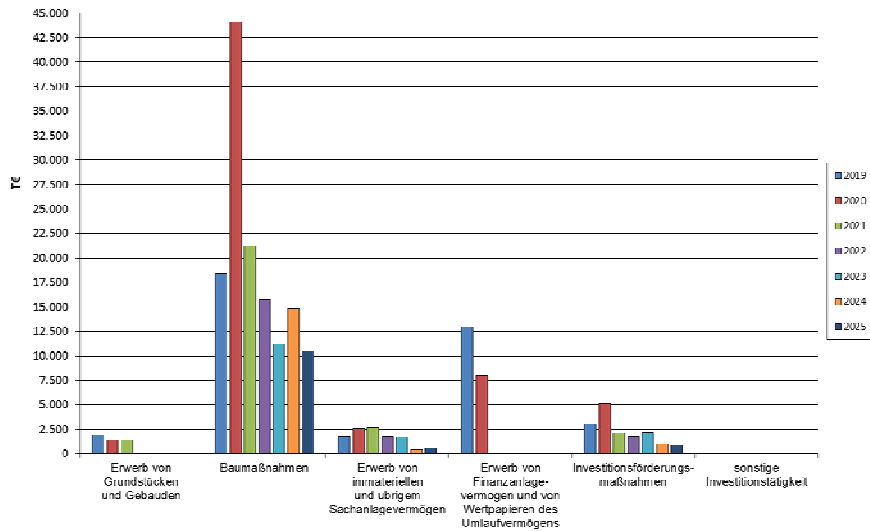
ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019 - 2025



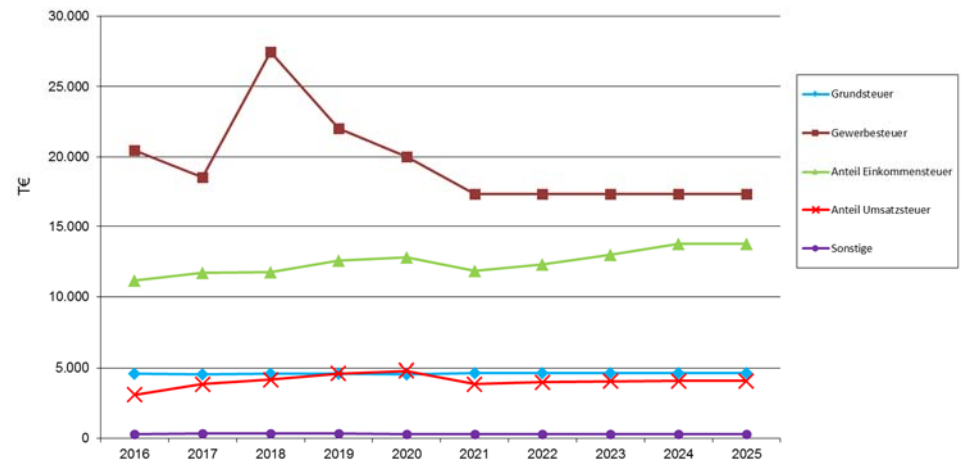
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 - 2025



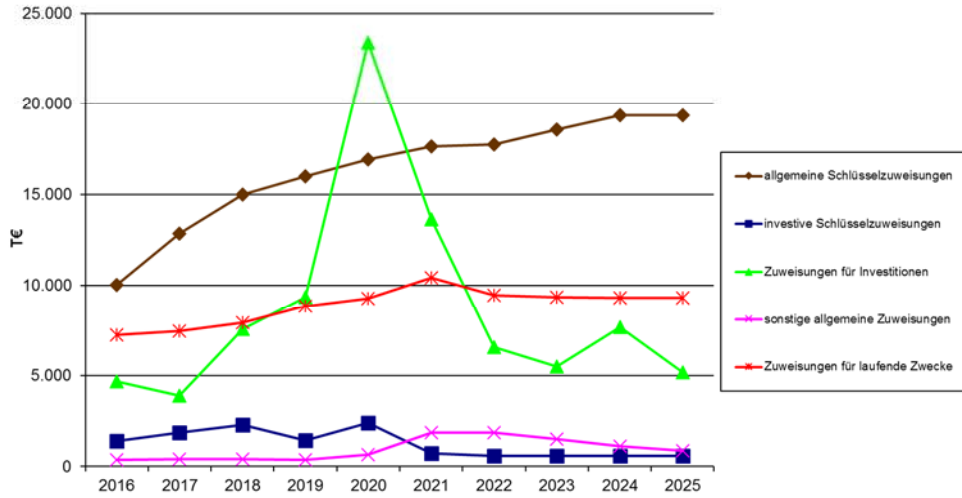
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 - 2025



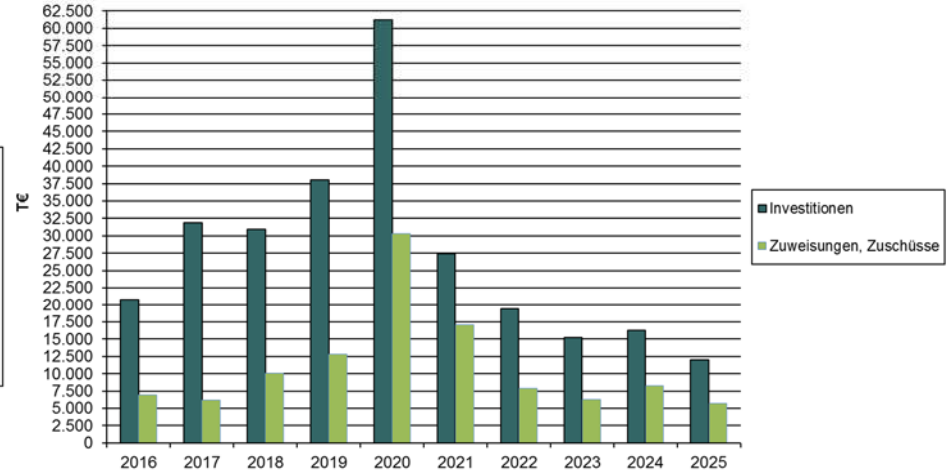
Entwicklung des Steueraufkommens 2016 - 2025



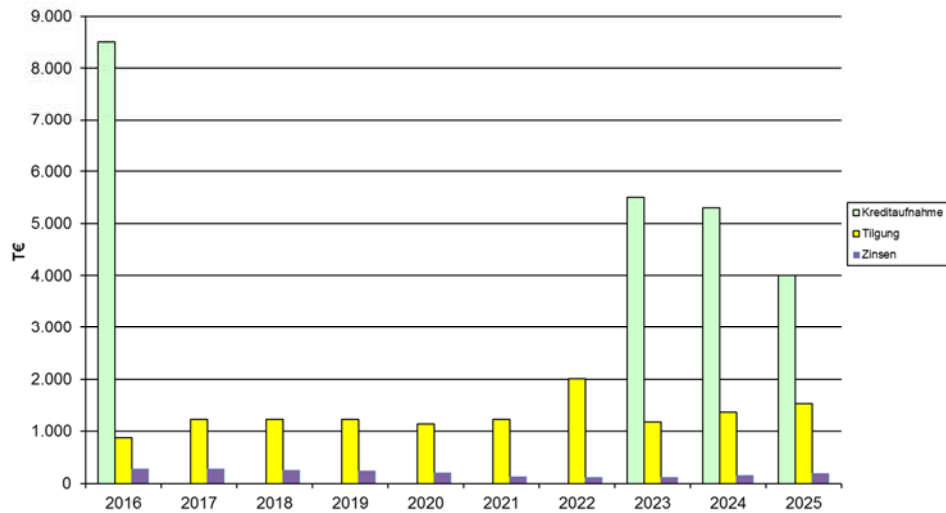
Entwicklung der Zuweisungen des Landes 2016 - 2025



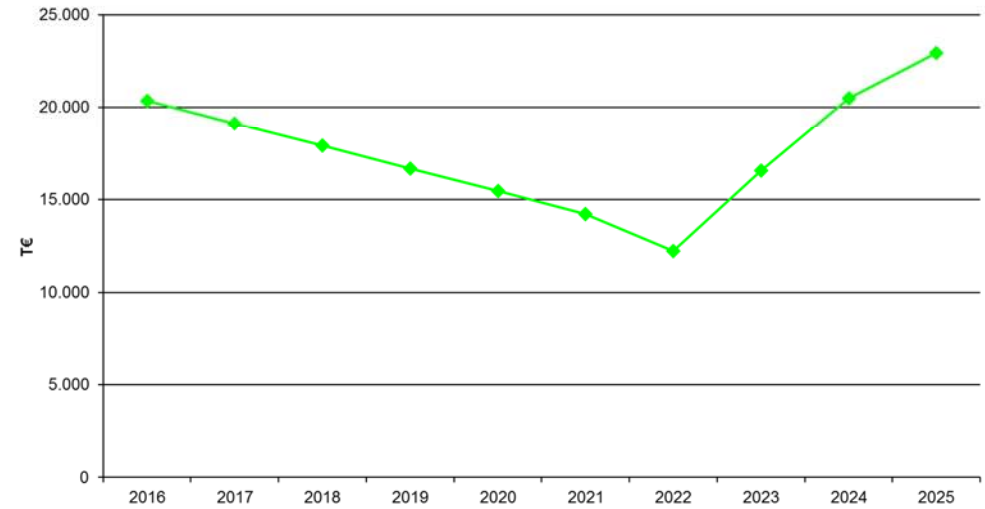
Zuweisungen und Zuschüsse im Vergleich zu den Investitionen 2016 - 2025



Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) und Schuldendienst 2016 - 2025



Entwicklung des Schuldenstandes per 31.12.2016 - 31.12.2025



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

Haushaltsvermerke

„1“ - gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 20 SächsKomHVO

- Die zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets, welche die gleiche Verfügungsberechtigung haben, sind mit Ausnahme
 - der Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (PSK 11110300.44291000),
 - der Aufwendungen, die zentral bewirtschaftet werden,
 - der zweckgebundenen Aufwendungen
 - dem Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft und
 - 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-M6003
	51110100	511101-M6004
	51110100	511101-M6005
	51110100	511101-M9001
	51110100	511101-M9003
„Soziale Stadt – Erweiterte Bahnhofsvorstadt“ - Neu	51110100	511115-M6000
	51110100	511115-M6001
	51110100	511115-M6002
	51110100	511115-M6003
	51110100	511115-M6004
	51110100	511115-M9001

- Die außerordentlichen Aufwendungen 51610010 werden mit 51610030 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- Die Auszahlungen einer Maßnahme je Verfügungsberechtigung, die Auszahlungen für Investitionen, die vom Eigenbetrieb GFM durchgeführt werden sowie die nachfolgenden Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen davon sind die Auszahlungen, die innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind.

Förderprogramm	Produkt	Maßnahme
„Städtebaulicher Denkmalschutz“	54100100	511101-M0019
	54100100	511101-M0026
	25200200	511101-M0035
	54100100	511101-M0037
	55100100	511101-M0040
	52300100	511101-M0041
	54100100	511101-M0042
	25200100	511101-M0044
	51110100	511101-M9001
	FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung", Integrierte Brachflächenrevitalisierung, ehemaliges Porzellanwerk	11132500
54100100		511113-M0002
„Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt“ - Neu	36510100	511115-M0001
	55101200	511115-M0004
	11132500	511115-M0007
	54600100	511115-M0007
	54100100	511115-M0008
	51110100	511115-M9001
Silberstadt- und Bergbauerlebnispfad	57501000	575010-M0002
	57501000	575010-M0003

- Folgende Auszahlungen werden innerhalb des Budgets, wenn sie die gleiche Verfügungsberechtigung haben, für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - Sachkonten 00120000 Immaterielle Vermögensgegenstände, 06200000 Betriebsvorrichtungen, 07100000 Schulausstattung, 07200000 Ausstattung der Kindertagesstätten, 07300000 Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen und 09100000 sowie 09100002 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.

- Folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen mit zentraler Bewirtschaftung werden budgetübergreifend über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - Kontengruppe 40 Personalaufwendungen (Vb 10)
 - Sachkonto 42114000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vb 23)

- Sachkonten 42411000, 42411010, 44410000, 44411000 Aufwendungen für Versicherungen (Vb 10)
 - Sachkonten 42610010, 42610100, 42610200, 42613100 und 42614000 Aus- und Fortbildung einschl. Tagegeld, Privatnutzung-Pkw, Honorare, ärztliche Untersuchungen, Impfungen u. dgl. (Vb 10) und Sachkosten für eigene Lehrgänge und Vorträge zur Fortbildung, Aus- und Fortbildungsbeihilfen an Bedienstete und Zuschuss Bildschirmarbeitsplatzbrille (Vb 10)
 - Sachkonto 42530100, 42540000, 42550100, Erwerb von beweglichen Gegenständen, Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens - aktivierte Software, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Vb 10)
 - Sachkonten 44110000, 44210100, 44230000, 44310100, 44311100, 44322000, 44317010, 44317100, 44540000, Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Datenverarbeitung, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Dienstreisen - Tagegeld, Privatnutzung PKW und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Vb 10)
 - Sachkonto 44318100 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Vb 80)
 - 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)
 - Sachkonto 07400010 Erwerb von speziellen Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Fachämter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten größer 800 € (Vb 10)
 - Sachkonto 1680_____ (Vorsteuer (Vb FA))
 - 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.
- Die Aufwendungen für den Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

„3“ - Zweckbindung mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 1 und 4 SächsKomHVO

zweckgebundener Ertrag/Einzahlung (PSK)	zur Verwendung für Aufwand/Auszahlung (PSK)
11130100.36910000	11130100.45920000
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

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-, Maßnahmennummer/PSK
11110300.31411000	11110300.42711000
11110300.31415000	11110300.42715000
11110300.31455000	
11110300.31475000	
11110300.31485000	
11120400.31410000	11120400.42911000
11130700.31410000	11130700.42210000
21110100.31411000	21110100.42711000
21110100.31410100	21110100.Sachausstattung
21110100.31420001	21110100.42114000, 211101-M0009
21510100.31411000	21510100.42711000
21510100.31410100	21510100.Sachausstattung
21710100.31411000	21710100.42711000
21710100.31410100	21710100.Sachausstattung
25200100.31410000	25200100.42114000, 511101-M0048
25200200.31400000	25200200.44310000

zweckgebundener Ertrag/ Einzahlung (PSK)	Projekt-, Maßnahmennummer/PSK
35180100.31400000	35180100. 43180200
35180100.31420000	35180100. Aufwendungen für kommunale Integrationskoordination
36510100.31400000	Kita Einstieg Kita Regenbogen sowie Sprach-Kita Kita Sachsenspatzen
36510100.31411000	36510100 Aufwendungen für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwerissen Kita Kinderinsel
51110100.31413000	511101-M6003
51110100.31413000	511101-M6004
51110100.31413000	511101-M9001
51110100.31413010 51110100.31483010	511101-M9003
51110100.31413000	511115-M6000
51110100.31413000	511115-M6001
51110100.31413000	511115-M6003
51110100.31413000	511115-M6004
51110100.31413000	511115-M9001
55100100.31410000	511101-M6005
55560100.31410000	55560100.42210000
57501000.34611910	57501000.42910010
57501000.34611920	57501000.42910020

Die im Teilfinanzhaushalt für Investitionen veranschlagten maßnahmenbezogenen 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 für die Vorsteuer (Kontenart .168) sowie für die Bauleistungsversicherung (.42411010) und folgende Produktsachkonten sowie Maßnahmen werden für übertragbar erklärt:

Produktsachkonto	Projekt-, Maßnahmennummer
21110100.42114000	211101-M0009
25200100.42114000	511101-M0048
25200100.42710000	252001-M0005
25200100.44410020	
51110100.42710000	511101-M6004
	511115-M6003
	511115-M6004
51110100.42911000	511101-M6003
	511103-M6001
	511115-M6000
	511115-M6001
51110100.431_3010	511101-M9001
	511101-M9003
	511115-M9001
51110100.44318000	
	511115-M6002
54100100.42210000	
54200100.42210000	
54300100.42210000	

Gliederung des Haushaltes nach Budgets und Produkten

Die Schlüsselprodukte sind in der folgenden Übersicht fett markiert dargestellt.

Budgetnummer	Bewirtschaftungsstelle	Produkt	Bezeichnung Produkt
10	Hauptamt	11120100	Organisationsangelegenheiten
		11120200	Personalangelegenheiten
		11160200	Informationstechnik (IT)
		11160700	Fuhrpark
		11160900	Verwaltungsarchiv
		11161200	Zentrale Dienstleistungen
		11161300	Verwaltungseinrichtungen
		12120100	Wahlen
		12211300	Schiedsstelle, Friedensrichter
		25200200	Stadtarchiv
		71120200	Besondere Schadensereignisse im Bereich Personalangelegenheiten
		71161200	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Dienstleistungen
		71161300	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verwaltungseinrichtungen
14	Rechnungsprüfungsamt	11140100	Revision
15	Personalrat	11120600	Personalvertretungen
16	Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11110100	Stadtrat
		11110300	Verwaltungsführung
		11120500	Öffentlichkeitsarbeit
		71110100	Besondere Schadensereignisse im Bereich Stadtrat
		71120500	Besondere Schadensereignisse im Bereich Öffentlichkeitsarbeit
17	Gleichstellungsbeauftragte	11120400	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte
18	Zensus	12111100	Zensus
20	Kämmerei	11130100	Finanzverwaltung
		11130700	Stiftung St. Johannis
		21711100	Dr. Anneliese-Bachmann-Stiftung
		61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		76110000	Besondere Schadensereignisse im Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
23	Hochbau- und Liegenschaftsamt	11131500	Liegenschaftsverwaltung
		11132500	Grundvermögen
		11133500	Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Budgetnummer	Bewirtschaftungsstelle	Produkt	Bezeichnung Produkt
23	Hochbau- und Liegenschaftsamt	51200500	Geoinformationsdienste
		55560100	Wald
32	Ordnungsamt	12210100	Ordnungsaufgaben
		12210500	Gewerbeangelegenheiten
		12600100	Brandschutz
		71221100	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ordnungsaufgaben
		71260000	Besondere Schadensereignisse im Bereich Brandschutz
33	Bürgerbüro	12110100	Statistik
		12210200	Notvorstand Jagdgenossenschaft
		12220100	Pass- und Meldewesen
		12221100	Standesamt
		35150100	Wohngeld
		52200300	Mietspiegel
40	Amt für Bildung und Soziales	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
		72111000	Besondere Schadensereignisse im Bereich Grundschulen
		72121500	Besondere Schadensereignisse im Bereich Förderzentrum "Käthe Kollwitz"
		72151000	Besondere Schadensereignisse im Bereich Oberschulen
		72171000	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gymnasium Geschwister Scholl
		73651000	Besondere Schadensereignisse im Bereich Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
61	Stadtentwicklungsamt	51110100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52300100	Denkmalschutz und -pflege
		53600100	Breitbandversorgung
63	Bauaufsichtsamt	52100100	Bauaufsicht
66	Tiefbauamt	11161400	Städtischer Betriebshof
		53700200	DSD-Stellplätze

Budget- nummer	Bewirtschaftungsstelle	Produkt	Bezeichnung Produkt
66	Tiefbauamt	54100100	Gemeindestraßen
		54200100	Kreisstraßen
		54300100	Staatsstraßen
		54400100	Bundesstraßen
		54510100	Straßenreinigung
		54520100	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
		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"
		71161400	Besondere Schadensereignisse im Bereich Städtischer Betriebshof
		75410000	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gemeindestraßen
		75511200	Besondere Schadensereignisse im Bereich Tierpark
		75530100	Besondere Schadensereignisse im Bereich Städtischen Bestattungsinstitut
		75530200	Besondere Schadensereignisse im Bereich Friedhöfe
72	Amt Kultur-Stadt-Marketing	25200100	Museen
		26200100	Musikpflege
		27200100	Stadtbibliothek
		28100300	Veranstaltungen
		28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28100900	Sächsische Landesausstellung
		57300100	Städtischer Festsaal
		57300200	Konzert- und Tagungshalle Nikolai
		57300300	Märkte
		57300400	Christmarkt

Budget- nummer	Bewirtschaftungsstelle	Produkt	Bezeichnung Produkt
72	Amt Kultur-Stadt-Marketing	57501000	Tourismus
		72520100	Besondere Schadensereignisse im Bereich Museen
		72527200	Besondere Schadensereignisse im Bereich Stadtbibliothek
		72581300	Besondere Schadensereignisse im Bereich Veranstaltungen
		75730200	Besondere Schadensereignisse im Bereich Konzert- und Tagungshalle Nikolai
		75730300	Besondere Schadensereignisse im Bereich Märkte
		75730400	Besondere Schadensereignisse im Bereich Christmarkt
		75750000	Besondere Schadensereignisse im Bereich Tourismus
80	Amt für Betriebswirtschaft und Recht	11120300	Rechtsangelegenheiten
		11130500	Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg
		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
		57100300	SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH
		57100400	Zweckverbände
75710100	Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaftsförderung		

Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Position	Erläuterung
Erträge	
Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, 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, Erträge aus Grundsteuer- und Gewerbesteuerausgleich einschl. Verzinsung von Nachforderungen zu diesen Steuern
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, Aufwendungen aus Grundsteuer- und Gewerbesteuer ausgleich einschl. Verzinsung von Nachzahlungen zu diesen Steuern

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 unbeweglichem 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 800 € 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 Dritte werden als Aufwand gebucht (Ausnahme Schlossplatzquartier), im Finanzhaushalt jedoch als Investitionszuschuss ausgewiesen.
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 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.172.684,30	42.422.800	37.962.800	38.562.900	39.323.400	40.142.800	40.142.800
	darunter: Grundsteuern A und B	4.585.254,18	4.523.600	4.632.800	4.632.800	4.632.800	4.632.800	4.632.800
	Gewerbsteuer	22.046.651,48	20.000.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.564.400,09	12.821.900	11.850.000	12.292.800	12.991.900	13.784.200	13.784.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.612.337,99	4.777.300	3.850.000	3.997.300	4.058.700	4.085.800	4.085.800
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.484.987,42	36.198.200	37.003.900	35.946.000	36.391.700	36.534.800	35.967.600
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.010.080,00	16.915.200	17.658.800	17.765.800	18.586.300	19.353.300	19.353.300
	sonstige allgemeine Zuweisungen	382.593,12	643.500	1.854.900	1.863.900	1.489.500	1.114.900	868.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.764.800	5.119.600	5.380.000	5.561.200	5.597.800	5.477.400
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.176.470,99	3.988.200	4.432.000	4.619.900	4.619.900	4.619.900	4.619.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424.344,08	2.632.500	2.662.500	2.473.500	2.249.900	2.248.300	2.246.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.290,79	1.024.100	1.233.400	1.235.500	1.183.700	1.218.400	1.215.800
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.249.567,69	2.456.000	2.455.300	2.545.700	2.243.800	2.349.400	2.333.900
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	868.191,13	1.015.300	859.500	600.000	485.400	420.800	375.700
09	+ sonstige ordentliche Erträge	2.318.687,08	3.312.700	3.453.800	3.994.500	3.273.700	3.271.400	3.444.200
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.962.223,48	93.049.800	90.959.200	90.874.000	90.667.500	91.701.800	91.242.600
11	Personalaufwendungen	25.369.389,33	27.691.600	27.873.800	29.153.200	29.483.600	29.985.600	30.555.500
	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	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.560.916,48	13.432.400	15.977.500	15.804.200	16.119.300	16.155.900	16.082.200
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.695.400	11.106.000	11.501.900	11.947.300	12.024.000	11.824.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.637,02	720.200	619.300	594.100	596.100	638.100	672.700

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	33.318.647,16	38.593.800	32.139.400	33.066.100	33.501.300	33.919.300	33.969.300
darunter: Kreisumlage	16.250.592,00	18.154.800	14.737.600	15.630.000	15.822.000	16.555.000	16.823.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715.825,09	2.642.000	3.642.600	3.239.300	2.863.900	2.901.100	2.886.600
18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	76.375.415,08	93.775.400	91.358.600	93.358.800	94.511.500	95.624.000	95.990.900
19 = ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)	10.586.808,40	-725.600	-399.400	-2.484.800	-3.844.000	-3.922.200	-4.748.300
20 realisierbare außerordentliche Erträge	11.114.222,06	28.409.900	33.883.300	19.291.400	4.338.900	2.900.800	2.284.500
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	11.081,81	29.901.100	34.500.700	17.411.200	3.968.900	2.929.500	581.300
22 = Sonderergebnis (Nr. 20 ./. Nr. 21)	11.103.140,25	-1.491.200	-617.400	1.880.200	370.000	-28.700	1.703.200
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + Nr. 22)	21.689.948,65	-2.216.800	-1.016.800	-604.600	-3.474.000	-3.950.900	-3.045.100
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	4.346.400	4.286.800	4.040.200	3.902.300	3.782.500	3.601.500
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	-28.800	-849.100	335.700	-378.000	20.700	-127.000
28 = veranschlagtes Ergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	21.689.948,65	2.100.800	2.420.900	3.771.300	50.300	-147.700	429.400
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	147.700	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Zeilen 24 bis 27 sowie den Zeilen 29 bis 32:
Die Ergebnisse 2017 bis 2019 basieren auf den vorläufigen Jahresabschlüssen zzgl. der noch nicht gebuchten Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten gemäß Plan.

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.008.035,69	42.349.200	37.874.300	38.474.100	39.245.500	40.064.900	40.064.900
	darunter:							
	Grundsteuer A und B	4.504.405,41	4.452.100	4.549.400	4.549.100	4.560.000	4.560.000	4.560.000
	Gewerbesteuer	22.034.401,47	19.997.900	17.344.900	17.344.900	17.344.900	17.344.900	17.344.900
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.568.899,08	12.821.900	11.850.000	12.292.800	12.991.900	13.784.200	13.784.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.543.834,24	4.777.300	3.850.000	3.997.300	4.058.700	4.085.800	4.085.800
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.783.757,63	27.479.700	35.798.600	29.798.300	30.131.800	30.490.300	30.223.500
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.010.080,00	16.915.200	17.658.800	17.765.800	18.586.300	19.353.300	19.353.300
	sonstige allgemeine Zuweisungen	382.593,12	382.600	1.854.900	1.863.900	1.489.500	1.114.900	868.200
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.096.791,90	3.950.600	4.382.000	4.619.900	4.619.900	4.619.900	4.619.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.329.736,04	2.637.500	2.659.500	2.470.900	2.247.300	2.245.700	2.244.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217.533,09	1.024.100	1.256.700	1.235.500	1.183.700	1.218.400	1.215.800
07	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.157.367,34	2.456.000	2.455.300	2.545.700	2.243.800	2.349.400	2.333.900
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.873.663,14	3.964.800	3.749.900	3.812.000	3.732.800	3.732.800	3.732.800
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</i>	85.466.884,83	83.861.900	89.072.300	83.852.400	84.300.800	85.617.400	85.330.900
10	Personalauszahlungen	25.376.923,68	27.567.900	28.263.900	29.028.200	29.363.600	29.861.600	30.435.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.169.666,77	13.428.400	20.317.900	15.746.900	16.072.900	16.109.500	16.035.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	444.904,94	735.200	619.300	594.100	596.100	638.100	672.700
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.164.652,27	34.194.600	31.077.200	31.926.000	32.449.300	33.182.300	33.450.300
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.183.925,27	4.428.700	5.292.200	4.563.200	4.191.000	4.228.200	4.213.700
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)</i>	75.340.072,93	80.354.800	85.570.500	81.858.400	82.672.900	84.019.700	84.808.000
17	= <i>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9 ./. Nr. 16)</i>	10.126.811,90	3.507.100	3.501.800	1.994.000	1.627.900	1.597.700	522.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.786.680,26	30.294.900	17.112.000	7.929.200	6.306.800	8.245.000	5.745.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.320,00	26.300	8.400	8.400	8.400	0	0

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	572.377,29	404.900	1.781.700	11.782.200	3.284.900	2.763.300	2.282.500
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.350,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	10.500.000,00	28.000.000	27.400.000	1.501.300	599.600	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	974,08	0	23.900	23.900	39.500	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr.18 bis 24)	23.892.701,63	58.726.100	46.326.000	21.245.000	10.239.200	11.008.300	8.027.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	153.436,26	162.100	115.500	78.900	7.000	12.000	20.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.877.985,44	1.363.700	1.394.100	95.000	46.000	25.000	25.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.396.845,44	44.105.200	21.216.100	15.778.600	11.201.700	14.847.100	10.432.800
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.605.741,10	2.389.900	2.609.800	1.691.100	1.719.800	391.500	605.400
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	13.000.000,00	8.000.000	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.011.302,61	5.162.000	2.078.100	1.779.000	2.213.900	1.025.900	929.900
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)	38.045.310,85	61.182.900	27.413.600	19.422.600	15.188.400	16.301.500	12.013.100
	darunter:							
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungsauszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	-18.399,96	-11.300	-5.800	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-14.152.609,22	-2.456.800	18.912.400	1.822.400	-4.949.200	-5.293.200	-3.985.400
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)	-4.025.797,32	1.050.300	22.414.200	3.816.400	-3.321.300	-3.695.500	-3.462.500
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	0	0	5.500.000	5.300.000	4.000.000

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	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:	-1.222.036,00	-1.135.000	-1.222.100	-2.003.200	-1.180.900	-1.362.500	-1.528.400
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	-781.100	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)	-1.222.036,00	-1.135.000	-1.222.100	-2.003.200	4.319.100	3.937.500	2.471.600
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)	-5.247.833,32	-84.700	21.192.100	1.813.200	997.800	242.000	-990.900
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43 -	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 +	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	39.214,31	0	0	0	0	0	0
45 -	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
46 =	haushaltsunwirksame Vorgänge (Nr. 42 + Nr. 44) ./ (Nr. 43 + Nr. 45)	39.214,31	0	0	0	0	0	0
47 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nr. 41 + Nr. 42 ./ Nr. 43) bzw. (Nr. 41 + Nr. 46)	-5.208.619,01	-84.700	21.192.100	1.813.200	997.800	242.000	-990.900
48 +	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter:	0,00	0	15.525.400	0	0	0	0
	Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.525.400	0	0	0	0
49 -	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter:	0,00	0	47.795.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	47.571.100	0	0	0	0
50 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 47 + Nr. 48 ./ Nr. 49)	-5.208.619,01	-84.700	-11.078.000	1.813.200	997.800	242.000	-990.900

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
51	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 50 + Nr. 51 ./ Nr. 52) bzw. (Nr. 47 + Nr. 51 ./ Nr. 52)	-5.208.619,01	-84.700	-11.078.000	1.813.200	997.800	242.000	-990.900
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	15.038.669,70	9.830.204	12.357.438	1.279.438	3.092.638	4.090.438	4.332.438
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 53 + Nr. 54) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	9.830.050,69	9.745.504	1.279.438	3.092.638	4.090.438	4.332.438	3.341.538
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	-39.214,31	0	0	0	0	0	0
		1.240.435,96	1.146.300	1.227.900	1.222.100	1.180.900	1.362.500	1.528.400
		15.222.200,00	16.701.100	5.751.300	1.361.800	2.465.300	3.032.400	608.500

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021 / 2022

	Bezeichnung Teilhaushalte	Anteilige ordentliche		ordentliches Ergebnis	Veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		Erträge	Aufwendungen		
		2021 2022	2021 2022	2021 2022	2021 2022
in EUR					
		1	2	4	5
10	Hauptamt	469.500 618.700	-4.420.400 -5.232.500	-3.950.900 -4.613.800	-3.439.700 -4.082.000
14	Rechnungsprüfungsamt	6.600 3.300	-317.500 -334.600	-310.900 -331.300	-298.200 -318.600
15	Personalrat	0 0	-85.500 -84.900	-85.500 -84.900	-57.500 -56.500
16	Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44.800 44.800	-1.578.100 -1.638.000	-1.533.300 -1.593.200	-1.467.600 -1.528.300
17	Gleichstellungsbeauftragter	1.000 1.000	-39.100 -41.400	-38.100 -40.400	-38.300 -40.600
18	Zensus 2021 - Erhebungsstelle	0 0	-43.100 -350.300	-43.100 -350.300	-45.800 -352.600
20	Kämmerei	59.805.800 60.359.300	-19.164.700 -20.010.000	40.641.100 40.349.300	42.793.500 42.541.000
23	Hochbau- und Liegenschaftsamt	1.777.200 1.564.300	-2.782.900 -2.604.500	-1.005.700 -1.040.200	-1.015.600 -1.050.100
32	Ordnungsamt	1.193.500 1.537.100	-4.807.700 -5.101.200	-3.614.200 -3.564.100	-3.817.200 -3.797.500
33	Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)	530.200 530.000	-1.568.400 -1.604.600	-1.038.200 -1.074.600	-1.054.500 -1.090.900
40	Amt für Bildung, Jugend und Soziales	12.713.600 12.526.200	-30.199.200 -30.786.500	-17.485.600 -18.260.300	-18.840.900 -19.636.400
61	Stadtentwicklungsamt	1.464.800 1.064.000	-2.834.800 -2.343.100	-1.370.000 -1.279.100	-1.376.000 -1.285.100
63	Bauaufsichtsamt	162.500 162.500	-426.700 -441.700	-264.200 -279.200	-269.900 -284.900
66	Tiefbauamt	4.948.300 4.801.200	-12.543.000 -12.745.500	-7.594.700 -7.944.300	-7.974.400 -8.326.300
72	Amt Kultur-Stadt-Marketing	2.349.500 1.827.300	-5.026.000 -5.049.600	-2.676.500 -3.222.300	-3.517.600 -4.067.200
80	Amt für Betriebswirtschaft und Recht	5.491.900 5.834.300	-5.521.500 -4.990.400	-29.600 843.900	20.300 891.200
	Gesamt	90.959.200 90.874.000	-91.358.600 -93.358.800	-399.400 -2.484.800	-399.400 -2.484.800

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021 / 2022

	Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag		Verpflichtungsermächtigungen	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
		in EUR											
		1	2	3	4	5	6						
10	Hauptamt	-3.724.400	4.250.300	4.648.700	-398.400	-4.122.800	0						
		-4.290.200	0	194.100	-194.100	-4.484.300	0						
14	Rechnungsprüfungsamt	-310.900	0	0	0	-310.900	0						
		-331.300	0	0	0	-331.300	0						
15	Personalrat	-85.500	0	0	0	-85.500	0						
		-84.900	0	0	0	-84.900	0						
16	Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.570.500	49.000	49.000	0	-1.570.500	0						
		-1.574.500	0	0	0	-1.574.500	0						
17	Gleichstellungsbeauftragter	-38.100	0	0	0	-38.100	0						
		-40.400	0	0	0	-40.400	0						
18	Zensus 2021 - Erhebungsstelle	-43.100	0	0	0	-43.100	0						
		-350.300	0	0	0	-350.300	0						
20	Kämmerei	39.325.300	27.428.900	36.500	27.392.400	66.717.700	0						
		38.114.800	9.581.700	24.400	9.557.300	47.672.100	0						
23	Hochbau- und Liegenschaftsamt	-784.800	5.456.700	5.136.400	320.300	-464.500	0						
		-735.400	3.846.600	2.000.700	1.845.900	1.110.500	0						
32	Ordnungsamt	-3.363.700	1.304.400	1.694.100	-389.700	-3.753.400	670.000						
		-3.226.800	777.500	1.225.000	-447.500	-3.674.300	0						
33	Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)	-1.023.600	0	9.000	-9.000	-1.032.600	0						
		-1.060.600	0	0	0	-1.060.600	0						
40	Amt für Bildung, Jugend und Soziales	-16.379.700	1.402.300	2.366.400	-964.100	-17.343.800	1.100.000						
		-16.909.600	1.059.700	1.802.700	-743.000	-17.652.600	0						
61	Stadtentwicklungsamt	-1.080.300	849.100	1.168.000	-318.900	-1.399.200	0						
		-1.005.700	767.700	1.066.300	-298.600	-1.304.300	0						
63	Bauaufsichtsamt	-261.100	0	0	0	-261.100	0						
		-276.100	0	0	0	-276.100	0						
66	Tiefbauamt	-4.912.900	2.178.000	5.939.100	-3.761.100	-8.674.000	3.702.900						
		-5.065.100	2.080.500	6.403.500	-4.323.000	-9.388.100	0						
72	Amt Kultur-Stadt-Marketing	-2.409.500	1.077.200	656.800	420.400	-1.989.100	0						
		-2.869.200	1.023.600	1.414.300	-390.700	-3.259.900	0						
80	Amt für Betriebswirtschaft und Recht	-739.100	2.330.100	5.709.600	-3.379.500	-4.118.600	0						
		-113.900	2.107.700	5.291.600	-3.183.900	-3.297.800	0						
	Gesamt	2.598.100	46.326.000	27.413.600	18.912.400	21.510.500	5.472.900						
		180.800	21.245.000	19.422.600	1.822.400	2.003.200	0						

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3011	Grundsteuer A	32.386,91	33.600	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
3012	Grundsteuer B	4.552.867,27	4.490.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
3013	Gewerbsteuer	22.046.651,48	20.000.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000	17.350.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.564.400,09	12.821.900	11.850.000	12.292.800	12.991.900	13.784.200	13.784.200
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.612.337,99	4.777.300	3.850.000	3.997.300	4.058.700	4.085.800	4.085.800
3031	Vergnügungssteuer	144.524,79	140.000	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3032	Hundesteuer	69.220,00	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3034	Zweitwohnungsteuer	150.295,77	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.010.080,00	16.915.200	17.658.800	17.765.800	18.586.300	19.353.300	19.353.300
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	382.593,12	382.600	1.854.900	1.863.900	1.489.500	1.114.900	868.200
3132	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	260.900	0	0	0	0	0
3140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	115.689,11	2.497.700	125.500	153.700	153.700	153.700	153.700
3141	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.416.697,51	10.644.300	11.282.300	10.252.600	10.075.900	9.790.000	9.589.900
3142	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	183.921,53	117.000	259.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3143	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen	303.567,00	295.500	353.500	343.500	343.500	343.500	343.500
3144	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	10.379,70	4.900	7.700	0	0	0	0
3145	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3146	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3147	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	31.968,83	5.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3148	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.029.290,62	308.500	330.500	160.400	155.500	155.500	155.500
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	4.764.800	5.119.600	5.380.000	5.561.200	5.597.800	5.477.400
3291	Weitere sonstige Transfererträge	0,00	0	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000
3311	Verwaltungsgebühren	658.716,11	734.100	714.700	714.700	714.700	714.700	714.700
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.517.754,88	3.254.100	3.717.300	3.905.200	3.905.200	3.905.200	3.905.200
3411	Mieten und Pachten	396.282,57	327.100	371.000	390.100	390.100	390.100	390.100
3421	Verkauf	808.783,49	386.100	592.600	358.200	358.200	358.200	358.200
3431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.077.540,59	1.266.300	842.000	882.000	887.000	887.000	887.000
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.737,43	653.000	856.900	843.200	614.600	613.000	611.400
3481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	60.550,65	27.900	32.300	42.300	20.300	57.800	33.500
3482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	935.269,76	886.200	964.200	964.400	962.900	962.900	962.900
3483	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	3.794,76	10.100	15.500	12.200	12.200	12.200	12.200
3484	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	173.801,02	55.400	105.900	105.100	105.100	105.100	105.100
3485	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.107,64	43.100	50.800	51.400	51.400	51.400	51.400
3486	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	28.989,82	1.400	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3487	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	324,00	0	35.700	31.100	2.800	0	21.700
3488	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	453,14	0	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3511	Konzessionsabgaben	1.370.484,85	1.392.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3521	Erstattung von Steuern	489.655,19	261.200	263.200	261.200	182.000	182.000	182.000
3561	Bußgelder	405.182,88	510.500	454.300	804.300	804.300	804.300	804.300
3562	Säumniszuschläge	52.880,75	61.300	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
3581	Zuschreibungen	0,00	1.087.500	1.316.500	1.514.000	871.900	859.300	1.042.400
3582	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	8.800	4.000	4.500	14.800	4.500
3591	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	483,41	200	200	200	200	200	200
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	168.359,28	60.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.427.611,78	2.196.000	2.218.300	2.348.700	2.046.800	2.152.400	2.136.900
3691	Sonstige Finanzerträge	653.596,63	200.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen	868.191,13	1.015.300	859.500	600.000	485.400	420.800	375.700
5012	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	25.969,93	0	0	0	0	0	0
5019	Sonstige außergewöhnliche Erträge	3.573,20	0	4.787.100	0	0	0	0
5061	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	572.328,93	409.900	1.696.200	17.790.100	3.739.300	2.900.800	2.284.500
5062	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12.350,00	0	0	0	0	0	0
5076	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	10.500.000,00	28.000.000	27.400.000	1.501.300	599.600	0	0

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4011	Dienstaufwendungen für Beamte	-418.514,97	-421.100	-447.200	-453.600	-462.600	-471.600	-480.800
4012	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-19.921.440,84	-21.710.700	-21.759.300	-22.774.400	-23.023.600	-23.415.100	-23.860.900
4019	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-49.076,84	-74.400	-34.100	-34.300	-35.000	-35.500	-36.400
4021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-356.287,74	-354.800	-386.100	-409.100	-417.300	-425.500	-433.700
4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-730.884,67	-799.700	-799.600	-837.300	-846.700	-861.300	-877.600
4029	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-199,42	-1.000	-200	-200	-200	-200	-200
4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.884.257,93	-4.182.500	-4.273.800	-4.469.600	-4.521.500	-4.597.500	-4.686.000
4039	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-8.726,92	-13.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.900	-4.900
4079	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	-133.900	-168.800	-170.000	-172.000	-174.000	-175.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-351.453,19	-23.700	-867.700	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
4221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.449.500,39	-2.222.800	-2.719.100	-2.619.400	-2.619.400	-2.619.400	-2.619.400
4231	Mieten und Pachten	-5.407.740,54	-5.626.400	-5.903.100	-6.342.100	-7.107.400	-7.142.500	-7.142.500
4232	Leasing	-186.143,24	-191.400	-193.300	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
4241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-250.141,96	-265.500	-619.800	-597.400	-583.000	-583.000	-583.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-225.199,03	-224.100	-225.400	-223.300	-223.300	-223.300	-223.300
4253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	-247.323,99	-160.400	-178.500	-150.900	-146.400	-146.400	-146.400
4254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	-238.871,25	-249.300	-306.000	-337.000	-343.000	-343.000	-343.000
4255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-154.013,10	-193.800	-184.200	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203.136,71	-206.900	-310.200	-301.600	-301.400	-301.400	-301.400
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.063.555,13	-2.129.700	-2.339.800	-2.554.000	-2.285.500	-2.270.500	-2.285.500
4273	Unterrichtswegekosten	-22.216,85	-21.300	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	-212.431,67	-237.900	-241.500	-244.200	-244.200	-244.200	-244.200
4276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	-34.705,38	-32.600	-33.300	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
4281	Verbrauch von Vorräten	-210.355,39	-357.700	-451.500	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
4291	Sonstige Dienstleistungen	-1.304.128,66	-1.288.900	-1.382.400	-1.513.000	-1.344.400	-1.360.900	-1.272.200
4311	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	-10.665,42	-230.000	0	0	0	0	0
4312	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.222,77	-20.000	0	0	0	0	0
4313	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	-197.727,10	-166.000	-176.000	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
4315	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.727.385,28	-2.903.600	-2.990.100	-2.760.100	-3.047.700	-3.047.700	-3.047.700
4317	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-81.245,92	-2.611.200	-1.400	0	0	0	0
4318	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereichen	-12.112.633,33	-12.878.200	-12.559.100	-12.827.200	-12.782.800	-12.467.800	-12.249.800
4341	Gewerbesteuerumlage	-1.937.175,34	-1.630.000	-1.465.200	-1.465.200	-1.465.200	-1.465.200	-1.465.200
4372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-16.250.592,00	-18.154.800	-14.737.600	-15.630.000	-15.822.000	-16.555.000	-16.823.000
4391	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.425,98	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-173.946,47	-161.400	-186.700	-188.700	-190.300	-207.300	-199.800
4423	Datenverarbeitung	-109.320,22	-76.000	-148.700	-177.300	-155.800	-155.800	-155.800
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-92.948,64	-92.900	-106.600	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-782.338,88	-897.600	-1.472.500	-1.124.200	-906.600	-926.800	-919.800
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-618.301,74	-568.000	-591.500	-626.500	-527.300	-527.300	-527.300
4450	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	-11.521,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4451	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	-20.021,55	-16.900	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4452	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-527.074,31	-465.100	-623.500	-622.500	-622.500	-622.500	-622.500
4453	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen	-111,01	0	0	0	0	0	0
4455	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-307.036,44	-303.400	-307.700	-308.700	-308.700	-308.700	-308.700
4458	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-71.011,68	-48.500	-24.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4472	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	-38.700	0	0	0
4491	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767,17	0	-148.100	0	0	0	0
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-234.785,10	-206.100	-125.000	-114.000	-116.000	-158.000	-192.600
4518	Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	-139,92	0	-200	0	0	0	0
4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-155.247,50	-500.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-20.464,50	-14.100	-14.100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	-10.695.400	-11.106.000	-11.501.900	-11.947.300	-12.024.000	-11.824.600
5111	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	-5.512.700	0	0	0	0
5115	Verlustübernahme	-67,60						
5119	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	-1.515.000	-710.000	0	0	0	0
5161	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-11.014,21	-386.100	-878.000	-15.909.900	-3.369.300	-2.929.500	-581.300
5176	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	-28.000.000	-27.400.000	-1.501.300	-599.600	0	0

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6011	Grundsteuer A	31.464,10	31.900	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
6012	Grundsteuer B	4.472.941,31	4.420.200	4.530.200	4.530.200	4.530.200	4.530.200	4.530.200
6013	Gewerbesteuer	22.034.401,47	19.997.900	16.347.900	15.347.900	14.347.900	15.347.900	16.347.900
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.568.899,08	12.821.900	11.850.000	12.292.800	12.991.900	13.784.200	13.784.200
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.543.834,24	4.777.300	3.850.000	3.997.300	4.058.700	4.085.800	4.085.800
6031	Vergnügungsteuer	143.472,62	140.000	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6032	Hundesteuer	67.552,35	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6034	Zweitwohnungsteuer	145.470,52	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.010.080,00	16.915.200	17.658.800	17.765.800	18.586.300	19.353.300	19.353.300
6131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	382.593,12	382.600	1.854.900	1.863.900	1.489.500	1.114.900	868.200
6140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	117.000,00	150.000	125.500	153.700	153.700	153.700	153.700
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.869.480,27	9.299.200	10.433.200	9.484.900	9.377.200	9.343.300	9.323.200
6142	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.574,06	117.000	550.300	14.500	14.500	14.500	14.500
6143	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen	303.802,17	295.500	353.500	343.500	343.500	343.500	343.500
6144	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	12.261,72	4.900	7.700	0	0	0	0
6145	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6146	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.915,06	5.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	896.251,23	308.500	4.803.100	160.400	155.500	155.500	155.500

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6291	Weitere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000
6311	Verwaltungsgebühren	683.150,61	734.100	714.700	714.700	714.700	714.700	714.700
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.413.641,29	3.216.500	3.667.300	3.905.200	3.905.200	3.905.200	3.905.200
6411	Mieten und Pachten	347.254,78	327.100	366.100	385.500	385.500	385.500	385.500
6421	Verkauf	758.948,87	386.100	592.600	358.200	358.200	358.200	358.200
6431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.061.187,22	1.266.300	842.000	882.000	887.000	887.000	887.000
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162.345,17	658.000	858.800	845.200	616.600	615.000	613.400
6481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	60.550,65	27.900	32.300	42.300	20.300	57.800	33.500
6482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	912.069,23	886.200	987.500	964.400	962.900	962.900	962.900
6483	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	10.100	15.500	12.200	12.200	12.200	12.200
6484	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	163.544,89	55.400	105.900	105.100	105.100	105.100	105.100
6485	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.925,36	43.100	50.800	51.400	51.400	51.400	51.400
6486	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	28.989,82	1.400	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6487	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	35.700	31.100	2.800	0	21.700
6488	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	453,14	0	0	0	0	0	0
6511	Konzessionsabgaben	1.344.705,39	1.392.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
6521	Erstattung von Steuern	1.031.385,71	2.000.800	1.884.600	1.596.700	1.517.500	1.517.500	1.517.500
6561	Bußgelder	416.261,90	510.500	454.300	804.300	804.300	804.300	804.300
6562	Säumniszuschläge	69.278,52	61.300	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
6591	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.031,62	200	200	200	200	200	200
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	175.197,49	60.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.427.611,78	2.196.000	2.218.300	2.348.700	2.046.800	2.152.400	2.136.900

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	554.558,07	200.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6810	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	2.347.700	0	0	0	0	0
6811	Investitionszuwendungen vom Land	12.157.177,02	25.789.400	14.393.000	7.151.700	6.067.100	8.245.000	5.745.200
6812	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	283.205,00	1.845.400	2.620.400	777.500	239.700	0	0
6813	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	76.331,34	8.900	0	0	0	0	0
6815	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	161.782,99	303.500	0	0	0	0	0
6816	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.083,91	0	0	0	0	0	0
6817	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	32.100,00	0	0	0	0	0	0
6818	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	75.000,00	0	98.600	0	0	0	0
6821	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	572.377,29	404.900	1.781.700	11.782.200	3.284.900	2.763.300	2.282.500
6832	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	12.350,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	10.500.000,00	28.000.000	27.400.000	1.501.300	599.600	0	0
6851	Abwicklung von Baumaßnahmen	974,08	0	23.900	23.900	39.500	0	0
6889	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	20.320,00	26.300	8.400	8.400	8.400	0	0

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7011	Dienstauszahlungen für Beamte	-419.692,80	-421.100	-447.200	-453.600	-462.600	-471.600	-480.800
7012	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	-19.924.402,50	-21.720.900	-21.804.300	-22.819.400	-23.075.600	-23.465.100	-23.915.900
7019	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	-49.076,84	-74.400	-434.300	-34.300	-35.000	-35.500	-36.400
7021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-356.287,74	-354.800	-386.100	-409.100	-417.300	-425.500	-433.700
7022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-730.884,67	-799.700	-799.600	-837.300	-846.700	-861.300	-877.600
7029	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-199,42	-1.000	-113.900	-200	-200	-200	-200
7032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.887.652,79	-4.182.500	-4.273.800	-4.469.600	-4.521.500	-4.597.500	-4.686.000
7039	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-8.726,92	-13.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.900	-4.900
7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-319.343,78	-23.700	-857.700	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
7221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.125.126,94	-2.222.800	-2.719.100	-2.619.400	-2.619.400	-2.619.400	-2.619.400
7231	Mieten und Pachten	-5.263.963,81	-5.626.400	-5.945.600	-6.342.100	-7.107.400	-7.142.500	-7.142.500
7232	Leasing	-174.833,81	-191.400	-193.300	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
7241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-174.510,68	-194.000	-582.100	-513.700	-510.200	-510.200	-510.200
7251	Haltung von Fahrzeugen	-241.535,61	-224.100	-225.400	-223.300	-223.300	-223.300	-223.300
7253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungsoder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	-237.792,86	-160.400	-192.000	-150.900	-146.400	-146.400	-146.400
7254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	-246.791,64	-249.300	-306.000	-347.400	-353.400	-353.400	-353.400

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-140.247,60	-193.800	-184.200	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
7261	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-231.360,08	-206.900	-491.700	-301.600	-301.400	-301.400	-301.400
7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.024.098,29	-2.129.700	-2.343.300	-2.554.000	-2.285.500	-2.270.500	-2.285.500
7273	Unterrichtswegekosten	-21.843,09	-21.300	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
7275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	-211.331,14	-237.900	-241.500	-244.200	-244.200	-244.200	-244.200
7276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	-31.029,33	-32.600	-33.300	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
7281	Erwerb von Vorräten	-496.873,82	-425.200	-467.500	-469.500	-469.500	-469.500	-469.500
7291	Sonstige Dienstleistungen	-1.228.984,29	-1.288.900	-5.513.500	-1.513.000	-1.344.400	-1.360.900	-1.272.200
7311	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	-20.688,45	0	0	0	0	0	0
7313	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	-197.727,10	-156.000	-161.000	-158.600	-158.600	-158.600	-158.600
7315	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.588.237,74	-2.562.900	-2.697.000	-2.663.000	-3.043.100	-3.043.100	-3.043.100
7317	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-53,35	-2.600	-16.700	0	0	0	0
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereichen	-11.497.078,68	-11.688.300	-11.789.700	-11.799.200	-11.750.400	-11.750.400	-11.750.400
7341	Gewerbesteuerumlage	-1.610.274,95	-1.630.000	-1.383.800	-1.302.400	-1.221.400	-1.302.400	-1.383.400
7372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-16.250.592,00	-18.154.800	-14.737.600	-15.630.000	-15.822.000	-16.555.000	-16.823.000
7391	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7411	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.508,87	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-177.030,96	-161.400	-202.000	-179.900	-181.500	-198.500	-191.000
7423	Datenverarbeitung	-99.553,76	-76.000	-160.200	-177.300	-155.800	-155.800	-155.800
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-96.626,60	-92.900	-106.600	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
7431	Geschäftsauszahlungen	-796.895,06	-907.600	-1.640.300	-1.169.700	-916.600	-936.800	-929.800
7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.093.227,03	-2.344.700	-2.194.600	-1.943.600	-1.844.400	-1.844.400	-1.844.400
7450	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	-23.023,08	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
7451	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	-20.191,54	-16.900	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
7452	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-507.938,10	-465.100	-623.500	-622.500	-622.500	-622.500	-622.500
7453	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen	-122,95	0	0	0	0	0	0
7455	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-317.582,27	-303.400	-307.700	-308.700	-308.700	-308.700	-308.700
7458	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-48.152,24	-48.500	-24.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7491	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.072,81	0	0	0	0	0	0
7517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-236.307,90	-206.100	-125.000	-114.000	-116.000	-158.000	-192.600

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7518	Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	-139,92	0	-200	0	0	0	0
7592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-155.772,00	-500.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	-52.685,12	-29.100	-14.100	-100	-100	-100	-100
7811	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	-276.539,49	-230.000	0	0	0	0	0
7812	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.991,32	-20.000	0	0	0	0	0
7815	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.090.582,28	-893.700	-893.000	-752.500	-1.183.000	-310.000	-432.000
7817	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-81.221,67	-2.608.600	0	0	0	0	0
7818	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-1.556.967,85	-1.409.700	-1.185.100	-1.026.500	-1.030.900	-715.900	-497.900
7821	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.877.985,44	-1.363.700	-1.394.100	-95.000	-46.000	-25.000	-25.000
7831	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	-153.436,26	-162.100	-115.500	-78.900	-7.000	-12.000	-20.000
7832	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-1.605.741,10	-2.389.900	-2.609.800	-1.691.100	-1.719.800	-391.500	-605.400
7846	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	-13.000.000,00	-8.000.000	0	0	0	0	0
7851	Baumaßnahmen	-18.396.845,44	-44.105.200	-21.216.100	-15.778.600	-11.201.700	-14.847.100	-10.432.800
7927	Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	-1.222.036,00	-1.135.000	-1.222.100	-2.003.200	-1.180.900	-1.362.500	-1.528.400

Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt A
Teilfinanzhaushalt B

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 10

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	12.002,40	127.500	289.300	438.200	430.100	429.900	426.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	122.600	246.200	378.500	370.400	370.200	366.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.378,20	12.300	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.517,79	30.000	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.047,69	78.700	147.500	147.800	124.300	161.800	137.500
+	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	50,00	100	100	100	100	100	100
02	= anteilige ordentliche Erträge	103.996,08	248.600	469.500	618.700	587.100	624.400	596.300
03	anteilige Personalaufwendungen	1.833.629,23	2.272.600	2.505.600	2.540.300	2.577.700	2.628.300	2.678.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.850,18	966.000	1.034.700	1.489.700	1.598.700	1.632.500	1.615.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	375.100	496.900	716.500	699.100	703.300	699.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.000,00	14.000	14.000	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	393.329,24	303.900	369.200	486.000	434.300	473.300	458.800
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.402.808,65	3.931.600	4.420.400	5.232.500	5.309.800	5.437.400	5.451.900
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.298.812,57	-3.683.000	-3.950.900	-4.613.800	-4.722.700	-4.813.000	-4.855.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 10

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	703.543,20	655.200	596.900	1.025.700	1.196.500	1.221.600	1.212.600
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	125.672,65	67.800	85.700	493.900	658.300	704.400	683.700
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</i>	577.870,55	587.400	511.200	531.800	538.200	517.200	528.900
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	-2.720.942,02	-3.095.600	-3.439.700	-4.082.000	-4.184.500	-4.295.800	-4.326.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten	-288.246,60	-271.700	-382.500	-455.700	-447.900	-452.900	-458.000
11.1.2.02	Personalangelegenheiten	-582.311,13	-864.000	-818.000	-790.200	-796.500	-816.200	-835.800
11.1.6.02	Informationstechnik (IT)	-307.130,41	-386.000	-528.900	-549.900	-559.800	-569.600	-579.400
11.1.6.07	Fuhrpark	19.789,63	-800	12.300	4.600	2.600	1.500	1.000
11.1.6.09	Verwaltungsarchiv	-123.512,56	-154.600	-134.300	-199.600	-229.900	-232.000	-234.100
11.1.6.12	Zentrale Dienstleistungen	-223.608,56	-230.600	-240.800	-253.100	-259.300	-260.200	-266.700
11.1.6.13	Verwaltungseinrichtungen	-807.608,87	-794.600	-855.000	-828.500	-820.000	-829.400	-830.400
12.1.2.01	Wahlen	-116.871,99	-50.900	-114.100	-115.400	-79.200	-135.900	-115.900
12.2.1.13	Schiedsstelle, Friedensrichter	-6.105,34	-7.600	-9.600	-9.900	-10.000	-10.100	-10.300
25.2.0.02	Stadtarchiv	-285.336,19	-334.800	-368.800	-884.300	-984.500	-991.000	-997.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	13.884,42	4.900	43.100	59.700	59.700	59.700	59.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.566,50	12.300	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.496,06	30.000	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.047,69	78.700	147.500	147.800	124.300	161.800	137.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769,91	48.000	55.100	300	300	300	300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.764,58	173.900	273.700	235.800	212.300	249.800	225.500
	anteilige Personalauszahlungen	1.834.798,31	2.272.600	2.505.600	2.540.300	2.577.700	2.628.300	2.678.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.181,38	965.400	1.054.300	1.499.500	1.608.500	1.642.300	1.624.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.835,35	14.000	14.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.892,62	351.800	424.200	486.200	434.500	473.500	459.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403.707,66	3.603.800	3.998.100	4.526.000	4.620.700	4.744.100	4.762.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-3.297.943,08	-3.429.900	-3.724.400	-4.290.200	-4.408.400	-4.494.300	-4.536.700
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.311.164,77	5.889.200	4.250.300	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	375,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.311.539,77	5.889.200	4.250.300	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.525,31	0	10.100	71.400	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.041.888,55	8.634.100	4.226.700	16.200	16.200	16.200	16.200
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.903,96	233.400	411.900	106.500	22.000	22.000	22.000
	+ 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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.127.317,82	8.867.500	4.648.700	194.100	40.200	40.200	40.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	-815.778,05	-2.978.300	-398.400	-194.100	-40.200	-40.200	-40.200

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-4.113.721,13	-6.408.200	-4.122.800	-4.484.300	-4.448.600	-4.534.500	-4.576.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	31.094,78	0	13.600	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-31.094,78	0	-13.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111201-M0001

Organisationsangelegenheiten

2022: Einführung Dokumentenmanagementsystem

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	69.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	69.400	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-69.400	0

Maßnahme: 111602-M0001

ADV

2021:

11.000 EUR Neuanschaffung HOST für Herderstraße Neubau Archiv

2.000 EUR Lizenz-Aufstockung MS-Office 2013

2022:

25.000 EUR Ersatzbeschaffung SAN

2022-2025:

2.000 EUR Pauschalansatz für Software der gesamten Verwaltung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.200,00	0	2.000	0	2.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.472,37	25.700,00	42.000	11.000	0	25.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.472,37	34.900,00	42.000	13.000	0	27.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.472,37	-34.900,00	-42.000	-13.000	0	-27.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 111201-M0001
Organisationsangelegenheiten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 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: 111602-M0001
ADV

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	0	9.200	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	25.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	34.900	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-34.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111609-M0001

Verwaltungsarchiv

2021:

55.200 EUR Ersatzbeschaffung Aufsichtsscanner

2022:

59.500 EUR Ersatzbeschaffung Fahrregalanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	49.600	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	49.600	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.114,18	0,00	0	55.200	0	59.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.114,18	0,00	0	55.200	0	59.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.114,18	0,00	0	-5.600	0	-59.500	0

Maßnahme: 111613-M0001

Verwaltungseinrichtungen

2021-2025:

2.000 EUR Pauschalansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung

20.000 EUR Havarie- und Ersatzbeschaffungen Hardware

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.083,91	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.083,91	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.364,13	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.810,62	700,00	21.400	22.000	0	22.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.174,75	700,00	21.400	22.000	0	22.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.090,84	-700,00	-21.400	-22.000	0	-22.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111609-M0001 Verwaltungsarchiv						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	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: 111613-M0001 Verwaltungseinrichtungen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	22.000	22.000	22.000	0	700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.000	22.000	22.000	0	700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.000	-22.000	-22.000	0	-700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 252002-M0002

Stadtarchiv

"Herderhaus", Herderstraße 2

2021:

25.800 EUR 1 Neuanschaffung Aufsichtsscanner für Archivgut - Digitalisierung von Archivgut (eventuell über Leasing)
 6.000 EUR 1 Neuanschaffung Display 65 Zoll - für Vorträge, Präsentationen und historische Bildungsarbeit im Lesesaal
 22.000 EUR 2 Neuanschaffungen Mikrofilmlesegerät mit Bildschirm - für die öffentliche Nutzung von verfilmtem Archivgut, Filmlesesaal
 8.400 EUR 14 Neuanschaffungen Thin Client inkl. Software (1x Zweitarbeitsplatz während den Öffnungszeiten am Anmeldetresen, 2x Zweitarbeitsplätze für Archivgut-Übernahme (Erfassung und Reinigung von Archivgut), 1x Erstarbeitsplatz Archivleitung, 9x Erstarbeitsplätze 5 Büros, 2x Zweitarbeitsplätze für Erschließung (Ordnen und Verzeichnen von Archivgut) bzw. Einsatz von zeitweilig Beschäftigten ohne eigenen Arbeitsplatz, 1x Erstarbeitsplatz für Verwaltungsarchiv im Erweiterungsbau)
 1.000 EUR 1 Neuanschaffung Notebook inkl. Software für Revisionen im Magazin, mobiles Arbeiten
 1.900 EUR 1 Neuanschaffung Drucker A3 für Lesesaal
 6.600 EUR zusätzliche Anschaffung von 4 AUGIAS Archivsoftware Voll-Lizenz
 1.500 EUR 1 Neuanschaffung 1 Lizenz BBCOM

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	8.100	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	74.000	65.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	74.000	73.200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-74.000	-73.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 511101-M0035							
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"							
Stadtarchiv "Herderhaus", Herderstraße 2							
1. BA Sanierung Herderhaus und Umbau zum Stadtarchiv							
2. BA Herstellung einer Tiefgarage und eines Magazinerweiterungsbaus							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.775.631,86	0,00	5.889.200	4.200.700	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	375,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.776.006,86	0,00	5.889.200	4.200.700	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.642.600,42	3.186.300,00	8.634.100	4.226.700	0	16.200	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	96.000	245.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.642.600,42	3.186.300,00	8.730.100	4.471.700	0	16.200	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-866.593,56	-3.186.300,00	-2.840.900	-271.000	0	-16.200	0
Maßnahme: 511101-M0045							
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"							
Rathaus, Obermarkt 24							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	534.449,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	534.449,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.861,32	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	397.861,32	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	136.587,68	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	6.391,50	3.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ 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	6.391,50	3.000	6.600	3.300	3.300	3.300	3.300
03	anteilige Personalaufwendungen	305.367,82	320.600	313.600	330.700	337.300	343.900	350.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,07	200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	450,17	900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	306.028,06	321.700	317.500	334.600	341.200	347.800	354.400
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-299.636,56	-318.700	-310.900	-331.300	-337.900	-344.500	-351.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	16.309,00	50.300	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.034,33	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	13.274,67	46.600	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-286.361,89	-272.100	-298.200	-318.600	-325.200	-331.800	-338.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.4.01	Revision	-286.361,89	-272.100	-298.200	-318.600	-325.200	-331.800	-338.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.391,50	3.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.391,50	3.000	6.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	anteilige Personalauszahlungen	305.367,82	320.600	313.600	330.700	337.300	343.900	350.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210,07	200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	444,74	900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.022,63	321.700	317.500	334.600	341.200	347.800	354.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-299.631,13	-318.700	-310.900	-331.300	-337.900	-344.500	-351.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-299.631,13	-318.700	-310.900	-331.300	-337.900	-344.500	-351.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 15
Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	68.576,97	69.400	76.500	77.800	79.400	80.900	82.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,70	1.700	6.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	100,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	264,65	600	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	71.634,32	71.800	85.500	84.900	86.500	88.000	89.600
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-71.634,32	-71.800	-85.500	-84.900	-86.500	-88.000	-89.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 15

Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	30.843,00	28.300	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.188,51	4.800	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	27.654,49	23.500	28.000	28.400	28.400	28.400	28.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-43.979,83	-48.300	-57.500	-56.500	-58.100	-59.600	-61.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.2.06	Personalvertretungen	-43.979,83	-48.300	-57.500	-56.500	-58.100	-59.600	-61.200

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

Personalrat

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilige Personalauszahlungen	68.576,97	69.400	76.500	77.800	79.400	80.900	82.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,70	1.700	6.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269,21	600	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.647,88	71.800	85.500	84.900	86.500	88.000	89.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-71.647,88	-71.800	-85.500	-84.900	-86.500	-88.000	-89.600
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

Personalrat

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-71.647,88	-71.800	-85.500	-84.900	-86.500	-88.000	-89.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.957,01	2.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	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	15.699,72	15.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.547,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	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	32.204,17	18.400	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
03	anteilige Personalaufwendungen	1.152.391,67	1.156.900	1.149.200	1.200.700	1.224.800	1.248.800	1.272.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.480,64	136.500	206.200	214.800	214.800	214.900	214.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.800	18.900	18.700	18.700	18.700	18.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.006,21	500	500	500	500	500	500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	194.915,82	191.100	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.473.794,34	1.498.800	1.578.100	1.638.000	1.662.100	1.686.200	1.710.100
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.441.590,17	-1.480.400	-1.533.300	-1.593.200	-1.617.300	-1.641.400	-1.665.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	105.729,63	18.900	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	76.703,45	65.500	67.200	68.000	68.000	68.000	68.000
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	29.026,18	-46.600	65.700	64.900	64.900	64.900	64.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-1.412.563,99	-1.527.000	-1.467.600	-1.528.300	-1.552.400	-1.576.500	-1.600.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.1.01	Stadtrat	-274.477,26	-321.400	-292.300	-299.900	-302.800	-305.800	-308.700
11.1.1.03	Verwaltungsführung	-892.009,12	-938.900	-984.800	-1.036.700	-1.053.500	-1.070.200	-1.086.900
11.1.2.05	Öffentlichkeitsarbeit	-246.077,61	-266.700	-190.500	-191.700	-196.100	-200.500	-204.800

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.634,96	2.800	4.502.400	29.800	29.800	29.800	29.800
	+ 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	15.605,44	15.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	14.342,66	0	24.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.583,06	18.400	4.541.200	45.300	45.300	45.300	45.300
	anteilige Personalauszahlungen	1.152.391,67	1.156.900	1.649.200	1.200.700	1.224.800	1.248.800	1.272.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	129.609,81	136.500	4.133.600	214.800	214.800	214.900	214.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502,94	500	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.289,86	191.100	328.400	203.800	203.800	203.800	203.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.794,28	1.485.000	6.111.700	1.619.800	1.643.900	1.668.000	1.691.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.446.211,22	-1.466.600	-1.570.500	-1.574.500	-1.598.600	-1.622.700	-1.646.600
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	49.000	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	49.000	0	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.129,95	25.000	31.900	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	847,72	0	17.100	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	503,27	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.480,94	25.000	49.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-48.480,94	-25.000	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-1.494.692,16	-1.491.600	-1.570.500	-1.574.500	-1.598.600	-1.622.700	-1.646.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	49.000	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	43.747,22	25.000	49.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-43.747,22	-25.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	anteilige Personalaufwendungen	35.337,78	32.100	36.900	39.200	39.900	40.700	41.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	230,40	200	200	200	200	200	200
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36.175,18	34.300	39.100	41.400	42.100	42.900	43.800
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-36.175,18	-33.300	-38.100	-40.400	-41.100	-41.900	-42.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.200	200	200	200	200	200
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	0,00	-1.200	-200	-200	-200	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-36.175,18	-34.500	-38.300	-40.600	-41.300	-42.100	-43.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
11.1.2.04	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	-36.175,18	-34.500	-38.300	-40.600	-41.300	-42.100	-43.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	anteilige Personalauszahlungen	35.337,78	32.100	36.900	39.200	39.900	40.700	41.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	275,40	200	200	200	200	200	200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.120,18	34.300	39.100	41.400	42.100	42.900	43.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-36.120,18	-33.300	-38.100	-40.400	-41.100	-41.900	-42.800
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-36.120,18	-33.300	-38.100	-40.400	-41.100	-41.900	-42.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 18

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	0,00	0	26.700	325.200	26.700	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	13.900	20.500	7.400	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	0,00	500	2.500	4.600	1.800	0	0
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	43.100	350.300	35.900	0	0
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	0,00	-6.500	-43.100	-350.300	-35.900	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 18

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	900	2.700	2.300	2.700	0	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	0,00	-900	-2.700	-2.300	-2.700	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	0,00	-7.400	-45.800	-352.600	-38.600	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
12.1.1.11	Zensus 2021	0,00	-7.400	-45.800	-352.600	-38.600	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 18

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	26.700	325.200	26.700	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	13.900	20.500	7.400	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	500	2.500	4.600	1.800	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	43.100	350.300	35.900	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	0,00	-6.500	-43.100	-350.300	-35.900	0	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 18

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	0,00	-6.500	-43.100	-350.300	-35.900	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 20
Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	44.172.684,30	42.422.800	37.962.800	38.562.900	39.323.400	40.142.800	40.142.800
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.423.123,97	17.997.000	20.110.500	20.240.500	20.546.400	20.938.800	20.692.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	424.400	568.700	561.100	420.900	420.900	420.900
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,00	200	200	200	200	200	200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	720.929,73	209.600	538.500	401.900	174.900	174.900	174.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.045,25	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	818.995,13	260.000	237.000	197.000	197.000	197.000	197.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	53.153,98	61.300	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
02	= anteilige ordentliche Erträge	62.200.185,36	60.950.900	59.805.800	60.359.300	61.198.700	62.410.500	62.163.800
03	anteilige Personalaufwendungen	1.373.684,33	1.514.900	1.437.700	1.498.600	1.528.500	1.558.600	1.588.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.079,50	162.400	407.400	327.600	316.700	316.700	316.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.600	231.700	224.000	15.600	15.600	15.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390.055,86	706.200	605.100	594.100	596.100	638.100	672.700
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.187.767,34	19.784.800	16.412.800	17.305.200	17.497.200	18.230.200	18.498.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	76.548,30	52.300	70.000	60.500	60.500	60.500	60.500
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.626.135,33	22.251.200	19.164.700	20.010.000	20.014.600	20.819.700	21.152.100
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	41.574.050,03	38.699.700	40.641.100	40.349.300	41.184.100	41.590.800	41.011.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 20
Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	401.136,00	2.120.000	2.228.000	2.252.700	2.261.300	2.260.900	2.265.500
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.885,02	57.800	75.600	61.000	28.500	28.500	28.500
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	370.250,98	2.062.200	2.152.400	2.191.700	2.232.800	2.232.400	2.237.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	41.944.301,01	40.761.900	42.793.500	42.541.000	43.416.900	43.823.200	43.248.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.3.01	Finanzverwaltung	-505.205,01	-1.433.400	-1.407.400	-1.123.300	-1.153.000	-1.182.800	-1.212.500
11.1.3.07	Stiftung St. Johannis	137.256,08	30.300	46.900	32.600	-82.200	-82.500	-82.600
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.377.590,08	40.196.700	41.959.700	41.440.400	42.455.000	42.933.800	42.419.100
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-65.340,14	1.968.300	2.194.300	2.191.300	2.197.100	2.154.700	2.124.700

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Kämmerei

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	44.008.035,69	42.349.200	37.874.300	38.474.100	39.245.500	40.064.900	40.064.900
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.414.882,89	17.311.700	19.541.800	19.679.400	20.125.500	20.517.900	20.271.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	-517,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	593.094,81	209.600	538.500	401.900	174.900	174.900	174.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	11.045,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	726.753,74	260.000	237.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	81.499,77	61.300	183.200	156.300	156.300	156.300	156.300
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.834.795,15	60.192.000	59.271.000	59.804.900	60.795.400	62.007.200	61.760.500
	anteilige Personalauszahlungen	1.373.684,33	1.514.900	1.437.700	1.498.600	1.528.500	1.558.600	1.588.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	497.650,68	150.300	394.000	314.200	314.200	314.200	314.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	406.555,40	721.200	605.100	594.100	596.100	638.100	672.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.860.866,95	19.784.800	16.412.800	17.305.200	17.497.200	18.230.200	18.498.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.800,06	52.300	192.400	156.000	156.000	156.000	156.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.206.557,42	22.223.500	19.042.000	19.868.100	20.092.000	20.897.100	21.229.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	41.628.237,73	37.968.500	40.229.000	39.936.800	40.703.400	41.110.100	40.531.000
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	620.000	28.900	12.500	1.100	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Kämmerei

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	8.067.900	0	0	1.741.200
	+ 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	10.500.000,00	28.000.000	27.400.000	1.501.300	599.600	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.500.000,00	28.620.000	27.428.900	9.581.700	600.700	0	1.741.200
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.851,47	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	237.541,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.099,18	300.000	36.500	24.400	3.500	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	13.000.000,00	8.000.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.428.492,64	8.300.000	36.500	24.400	3.500	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	-2.928.492,64	20.320.000	27.392.400	9.557.300	597.200	0	1.741.200

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 20

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111307-MZ001

Erstaufforstung Gemarkung Zug

3,11 ha Flurstück 272/1 Grenzstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	28.900	0	3.300	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	28.900	0	3.300	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	36.500	0	8.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	36.500	0	8.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.600	0	-5.200	0

Maßnahme: 111307-M0001

Gebäude Chemnitzer Straße 40

Veräußerung

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	8.067.900	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	8.067.900	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.640,62	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.640,62	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.640,62	0,00	0	0	0	8.067.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 20

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111307-M0002

Grundvermögen Stiftung St. Johannis

Veräußerung Petersstraße 19 und 21

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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: 111307-M0003

Chemnitzer Straße 40, Erneuerung der Schmutz- und Regenentwässerung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.458,56	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.458,56	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-175.458,56	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 20

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111307-M0004

Erstaufforstung Gemarkung Freiberg

1,28 ha Flurstück 2620/1 nahe Fuchsmühlenweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	9.200	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	9.200	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	15.900	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	15.900	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-6.700	0

Maßnahme: 111325-MZ801

**Wohngebiet Hauptstraße Zug
(anteilig in Budget 20, 23 und 66)**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken an einen Vorhabenträger

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111307-M0004						
Erstaufforstung Gemarkung Freiberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100	0	0	0	0	10.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.100	0	0	0	0	10.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500	0	0	0	0	19.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	19.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.400	0	0	0	0	-9.100
Maßnahme: 111325-MZ801						
Wohngebiet Hauptstraße Zug (anteilig in Budget 20, 23 und 66)						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	1.500.100	0	0	1.500.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.500.100	0	0	1.500.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	1.500.100	0	0	1.500.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 20

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 511101-M0046							
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"							
Quartiersentwicklung Petersstraße 19 und 21							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	359.100	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	359.100	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	237.541,99	3.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237.541,99	33.700,00	300.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-237.541,99	-33.700,00	59.100	0	0	0	0
Maßnahme: 612001-M0001							
langfristige Geldanlagen							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	10.500.000,00	0,00	28.000.000	27.400.000	0	1.501.300	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.500.000,00	0,00	28.000.000	27.400.000	0	1.501.300	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	13.000.000,00	0,00	8.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.000.000,00	0,00	8.000.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.500.000,00	0,00	20.000.000	27.400.000	0	1.501.300	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M0046 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Quartiersentwicklung Petersstraße 19 und 21						
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	3.700	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	33.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-33.700	0
Maßnahme: 612001-M0001 langfristige Geldanlagen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	599.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	599.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	599.600	0	0	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1000203	Grundstücksfläche (m ²)	6.124.035	6.088.951	6.124.035	6.124.035
1000204	darunter Waldfläche in Stiftungsfläche (m ²)	3.941.998	3.941.998	3.941.998	3.941.998

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	30.450,85	22.900	181.400	195.400	55.200	55.200	55.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.000	153.300	145.700	5.500	5.500	5.500
+	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	720.929,73	209.600	538.500	401.900	174.900	174.900	174.900
+	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	751.380,58	232.500	719.900	597.300	230.100	230.100	230.100
03	anteilige Personalaufwendungen	9.572,23	17.200	10.400	10.700	10.900	11.200	11.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.429,45	115.700	360.200	280.400	269.500	269.500	269.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.500	221.500	213.900	5.500	5.500	5.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.085,68	0	900	800	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	40.350,19	16.500	28.600	22.100	22.100	22.100	22.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	607.437,55	168.900	621.600	527.900	308.000	308.300	308.400
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	143.943,03	63.600	98.300	69.400	-77.900	-78.200	-78.300
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.686,95	33.300	51.400	36.800	4.300	4.300	4.300
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-6.686,95	-33.300	-51.400	-36.800	-4.300	-4.300	-4.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	137.256,08	30.300	46.900	32.600	-82.200	-82.500	-82.600

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter

261.400 EUR Erträge aus Verkauf (+104.000 EUR zum Vorjahr, ab 2021 Netto)

davon

700 EUR Wildverkauf (-815 EUR zum Vorjahr)

260.700 EUR Holzverkäufe aus dem Freiburger Stadtwald, anteilig 55% Stiftsvermögen,
Hiebsatz 20.000 fm (+104.775 EUR zum Vorjahr)

257.200 EUR Überschuss aus Teilabschluss GFM gem. Wirtschaftsplan (+223.500 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

346.200 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen und unbeweglichen Infrastrukturvermögens
(+243.300 EUR zum Vorjahr)

darunter

58.960 EUR Pflegemaßnahmen/Walderneuerung, Kulturpflege, Aufforstung, Nachbesserung
und Flächenvorbereitung (+32.350 EUR zum Vorjahr, Netto)

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

220.000 EUR Holzernte, Einschlag und Rückung, Hiebsatz von 20.000 fm
(+165.550 EUR zum Vorjahr)

2022:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter

131.100 EUR Erträge aus Verkauf (-130.300 EUR zum Vorjahr)

davon

700 EUR Wildverkauf

130.400 EUR Holzverkäufe aus dem Freiburger Stadtwald, anteilig 55% Stiftsvermögen,
Hiebsatz 10.000 fm (-130.300 EUR zum Vorjahr)

33.400 EUR Überschuss aus Teilabschluss GFM gem. Wirtschaftsplan (-223.800 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

266.400 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen und unbeweglichen Infrastrukturvermögens
(-79.800 EUR zum Vorjahr)

darunter

89.200 EUR Pflegemaßnahmen/Walderneuerung, Kulturpflege, Aufforstung,
Nachbesserung und Flächenvorbereitung (+30.240 EUR zum Vorjahr)

110.000 EUR Holzernte, Einschlag und Rückung, Hiebsatz von 10.000 fm
(-110.000 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	22.209,77	13.900	28.100	49.700	49.700	49.700	49.700
	+ 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	595.094,81	209.600	538.500	401.900	174.900	174.900	174.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	122.400	95.500	95.500	95.500	95.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.304,58	223.500	689.000	547.100	320.100	320.100	320.100
	anteilige Personalauszahlungen	9.572,23	17.200	10.400	10.700	10.900	11.200	11.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	455.732,88	103.600	346.800	267.000	267.000	267.000	267.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	16.096,56	15.000	900	800	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.258,21	16.500	151.000	117.600	117.600	117.600	117.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.659,88	152.300	509.100	396.100	395.500	395.800	395.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	104.644,70	71.200	179.900	151.000	-75.400	-75.700	-75.800
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	359.100	28.900	12.500	1.100	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	8.067.900	0	0	1.741.200
	+ 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	359.100	28.900	8.080.400	1.100	0	1.741.200
	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	237.541,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.099,18	300.000	36.500	24.400	3.500	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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	415.641,17	300.000	36.500	24.400	3.500	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-415.641,17	59.100	-7.600	8.056.000	-2.400	0	1.741.200
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-310.996,47	130.300	172.300	8.207.000	-77.800	-75.700	1.665.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000008	Anzahl Gewerbesteuerzahler	880	830	800	810
10000009	Anzahl veranlagte Objekte Grundstücke	16.349	16.500	16.500	16.500
10000010	Anzahl angemeldete Hunde per 31.12.	1.163	1.050	1.150	1.150
10000011	Anzahl Automatenaufsteller per 31.12.	10	10	13	13
10000012	Anzahl angemeldeter Automaten per 31.12.	51	50	70	70
10000420	Gewerbsteuer/Gewerbsteuerzahler (€)	25.053	24.096	21.250	19.753
10000421	Vergnügungssteuer/Automaten (€)	2.834	2.800	1.857	2.000
10000422	Steuererträge gesamt/Einwohner (€)	1.074	1.031	933	923
10000423	Anteil des Realsteueraufkommens an den ordentlichen Aufwendungen (%)	35	26	24	22
10000424	Anteil des Steueraufkommens an den ordentlichen Aufwendungen (%)	58	45	41	40
10000486	Anzahl Zweitwohnungssteuerzahler	564	500	400	400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	44.172.684,30	42.422.800	37.962.800	38.562.900	39.323.400	40.142.800	40.142.800
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	16.392.673,12	17.558.700	19.513.700	19.629.700	20.075.800	20.468.200	20.221.500
	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	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000
+	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	137.000	137.000	137.000	137.000
+/-	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	60.565.357,42	59.981.500	58.372.500	59.225.600	60.432.200	61.644.000	61.397.300
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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	480.000	480.000	480.000	480.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	18.187.767,34	19.784.800	16.412.800	17.305.200	17.497.200	18.230.200	18.498.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.187.767,34	19.784.800	16.412.800	17.785.200	17.977.200	18.710.200	18.978.200
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	42.377.590,08	40.196.700	41.959.700	41.440.400	42.455.000	42.933.800	42.419.100
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	42.377.590,08	40.196.700	41.959.700	41.440.400	42.455.000	42.933.800	42.419.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige Steuern und ähnliche Abgaben:

davon

- 32.800 EUR Grundsteuer A (-800 EUR zum Vorjahr)
- 4.600.000 EUR Grundsteuer B (+110.000 EUR zum Vorjahr)
- 16.350.000 EUR Gewerbesteuer (-3.650.000 EUR zum Vorjahr)
- 11.850.000 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-971.900 EUR zum Vorjahr)
- 3.850.000 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-927.300 EUR zum Vorjahr)
- 130.000 EUR Vergnügungssteuer (-10.000 EUR zum Vorjahr)
- 70.000 EUR Hundesteuer (+6.000 EUR zum Vorjahr)
- 80.000 EUR Zweitwohnungssteuer (-16.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

davon

- 17.658.800 EUR allgemeine Schlüsselzuweisungen (+743.600 EUR zum Vorjahr)
- 1.854.900 EUR Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben (+1.472.300 EUR zum Vorjahr)
- darunter

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

1.480.000 EUR Ausgleichzahlung infolge FAG-Systemumstellung
(neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige sonstige Transfererträge:*

davon

83.000 EUR Erträge aus Grundsteuerausgleich (neuer Ansatz zum Vorjahr)

davon

60.000 EUR ZV Freiberg Ost

23.000 EUR ZV Schwarze Kiefer

800.000 EUR Erträge aus Gewerbesteuerausgleich (neuer Ansatz zum Vorjahr)

davon

500.000 EUR ZV Freiberg Ost

300.000 EUR ZV Schwarze Kiefer

13.000 EUR Weitere sonstige Transfererträge (neuer Ansatz zum Vorjahr)

davon

5.000 EUR Schwarze Kiefer

8.000 EUR ZV Freiberg Ost

anteilige Transferaufwendungen:

davon

1.383.800 EUR Gewerbesteuerumlage (-246.200 EUR zum Vorjahr)

14.737.600 EUR Kreisumlage (-3.417.200 EUR zum Vorjahr)

40.000 EUR Aufwendungen aus Grundsteuerausgleich* - ZV Freiberg Ost (neuer Ansatz zum Vorjahr)

150.000 EUR Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich* - ZV Freiberg Ost (neuer Ansatz zum Vorjahr)

20.000 EUR Sonstige Transferaufwendungen* (neuer Ansatz zum Vorjahr)

davon

5.000 EUR Schwarze Kiefer

15.000 EUR ZV Freiberg Ost

*Neuzuordnung gem. Änderung VwVKomHSys, bisher saldiert unter den Erträgen aus Steuern sowie unter den sonstigen Finanzerträgen und -aufwendungen

2022:

anteilige Steuern und ähnliche Abgaben:

davon

32.800 EUR Grundsteuer A

4.600.000 EUR Grundsteuer B

15.350.000 EUR Gewerbesteuer (-1.000.000 EUR zum Vorjahr)

12.340.000 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+490.000 EUR zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

3.925.000 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+75.000 EUR zum Vorjahr)
140.000 EUR Vergnügungssteuer (+10.000 EUR zum Vorjahr)
70.000 EUR Hundesteuer
80.000 EUR Zweitwohnungssteuer

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:
davon

17.765.800 EUR allgemeine Schlüsselzuweisungen (+107.000 EUR zum Vorjahr)
2.066.900 EUR Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben
darunter
1.233.300 EUR Ausgleichzahlung infolge FAG-Systemumstellung
(-246.700 EUR zum Vorjahr)
255.750 EUR zwei Drittel Mehrbelastungsausgleich Zensus (neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige sonstige Transfererträge:

davon
83.000 EUR Erträge aus Grundsteuerausgleich
davon
60.000 EUR ZV Freiberg Ost
23.000 EUR ZV Schwarze Kiefer
800.000 EUR Erträge aus Gewerbesteuerausgleich
davon
500.000 EUR ZV Freiberg Ost
300.000 EUR ZV Schwarze Kiefer
13.000 EUR Weitere sonstige Transfererträge
davon
5.000 EUR Schwarze Kiefer
8.000 EUR ZV Freiberg Ost

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

137.000 EUR Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
(neuer Ansatz zum Vorjahr, bis 2021 bei Produkt Finanzverwaltung)

anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

480.000 EUR Verzinsung von Steuernachzahlungen
(neuer Ansatz zum Vorjahr, bis 2021 bei Produkt Finanzverwaltung)

anteilige Transferaufwendungen:

davon

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

1.302.400 EUR Gewerbesteuerumlage (-81.400 EUR zum Vorjahr)

15.630.000 EUR Kreisumlage (+892.400 EUR zum Vorjahr)

40.000 EUR Aufwendungen aus Grundsteuerausgleich - ZV Freiberg Ost

150.000 EUR Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich - ZV Freiberg Ost

20.000 EUR Sonstige Transferaufwendungen

davon

5.000 EUR Schwarze Kiefer

15.000 EUR ZV Freiberg Ost

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	44.008.450,56	42.349.200	37.874.300	38.474.100	39.245.500	40.064.900	40.064.900
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.392.673,12	17.297.800	19.513.700	19.629.700	20.075.800	20.468.200	20.221.500
01	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000
	+ 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 sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	137.000	137.000	137.000	137.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.401.123,68	59.647.000	58.284.000	59.136.800	60.354.300	61.566.100	61.319.400
	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	480.000	480.000	480.000	480.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.860.866,95	19.784.800	16.412.800	17.305.200	17.497.200	18.230.200	18.498.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.860.866,95	19.784.800	16.412.800	17.785.200	17.977.200	18.710.200	18.978.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	42.540.256,73	39.862.200	41.871.200	41.351.600	42.377.100	42.855.900	42.341.200
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	260.900	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	260.900	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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	260.900	0	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	42.540.256,73	40.123.100	41.871.200	41.351.600	42.377.100	42.855.900	42.341.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000025	Anzahl Kreditverträge per 31.12.	4	4	4	4
10000425	Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung (€)	410	352	353	303
10000426	Höhe des Schuldenstandes (€)	16.670.903	14.493.750	14.226.830	12.223.750

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	168.359,28	60.000	100.000	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	168.359,28	475.400	515.400	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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.699,42	206.100	124.100	113.200	116.000	158.000	192.600
+	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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	233.699,42	206.100	124.100	113.200	116.000	158.000	192.600
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-65.340,14	269.300	391.300	362.200	359.400	317.400	282.800
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.699.000	1.803.000	1.829.100	1.837.700	1.837.300	1.841.900
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	0,00	1.699.000	1.803.000	1.829.100	1.837.700	1.837.300	1.841.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-65.340,14	1.968.300	2.194.300	2.191.300	2.197.100	2.154.700	2.124.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige Zinsen und Finanzerträge:

100.000 EUR Zinserträge aus Geldanlagen (+40.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

124.100 EUR Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (-82.000 EUR zum Vorjahr)

2022:

anteilige Zinsen und Finanzerträge:

60.000 EUR Zinserträge aus Geldanlagen (-40.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

113.200 EUR Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (-10.900 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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 Finanzeinzahlungen	175.197,49	60.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.197,49	60.000	100.000	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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	235.211,34	206.100	124.100	113.200	116.000	158.000	192.600
	+ 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	235.211,34	206.100	124.100	113.200	116.000	158.000	192.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-60.013,85	-146.100	-24.100	-53.200	-56.000	-98.000	-132.600
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	10.500.000,00	28.000.000	27.400.000	1.501.300	599.600	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.500.000,00	28.000.000	27.400.000	1.501.300	599.600	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	13.000.000,00	8.000.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	13.000.000,00	8.000.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-2.500.000,00	20.000.000	27.400.000	1.501.300	599.600	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-2.560.013,85	19.853.900	27.375.900	1.448.100	543.600	-98.000	-132.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	16.120,50	732.100	756.000	773.500	736.200	732.600	654.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	720.700	733.000	732.800	695.500	691.900	613.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419,84	700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	621.495,59	362.700	487.700	400.200	400.200	400.200	400.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.100	0	0	0	21.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	690.400	522.800	389.000	186.900	97.600	67.400
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	8,38	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	640.044,31	1.785.900	1.777.200	1.564.300	1.324.900	1.232.000	1.144.900
03	anteilige Personalaufwendungen	839.686,22	870.900	874.100	839.600	849.800	866.400	883.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.768,06	155.700	402.100	318.200	316.200	316.200	316.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.350.800	1.461.600	1.416.500	1.256.700	1.250.300	1.121.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	609,21	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	58.388,79	25.800	45.100	30.200	30.200	30.200	30.200
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.335.452,28	2.403.200	2.782.900	2.604.500	2.452.900	2.463.100	2.351.200
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-695.407,97	-617.300	-1.005.700	-1.040.200	-1.128.000	-1.231.100	-1.206.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.240,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.200,05	7.900	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-9.960,05	-5.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-705.368,02	-623.200	-1.015.600	-1.050.100	-1.137.900	-1.241.000	-1.216.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.3.15	Liegenschaftsverwaltung	-159.135,33	-215.400	-77.600	-123.000	-125.400	-127.600	-130.000
11.1.3.25	Grundvermögen	74.051,57	-451.900	-529.200	-461.700	-337.900	-335.600	-264.600
11.1.3.35	Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	-575.771,35	176.200	-119.900	-165.000	-371.200	-471.300	-512.000
51.2.0.05	Geoinformationsdienste	-131.375,00	-138.900	-185.700	-182.800	-185.400	-188.300	-191.000
55.5.6.01	Wald	86.862,09	6.800	-103.200	-117.600	-118.000	-118.200	-118.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	10.548,00	11.400	23.000	40.700	40.700	40.700	40.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.329,84	700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	614.309,20	367.700	489.700	402.200	402.200	402.200	402.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.100	0	0	0	21.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,38	0	99.400	58.000	58.000	58.000	58.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.195,42	379.800	622.800	502.500	502.500	502.500	524.200
	anteilige Personalauszahlungen	839.686,22	870.900	874.100	839.600	849.800	866.400	883.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.200,53	112.700	348.500	264.600	262.600	262.600	262.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.639,94	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.300	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.014,45	35.800	185.000	133.700	98.200	98.200	98.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.541,14	1.070.700	1.407.600	1.237.900	1.210.600	1.227.200	1.243.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-677.345,72	-690.900	-784.800	-735.400	-708.100	-724.700	-719.700
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.436.150,23	5.653.800	3.762.500	132.300	2.214.900	1.237.500	500.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	567.400,66	404.900	1.694.200	3.714.300	3.284.900	2.763.300	541.300
	+ 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	2.003.550,89	6.058.700	5.456.700	3.846.600	5.499.800	4.000.800	1.041.300
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.565.315,70	1.201.200	1.188.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.378,93	8.217.700	3.669.800	1.985.700	4.961.400	2.821.700	1.989.300
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.232,96	0	200	0	450.000	0	250.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	936.232,00	168.500	277.200	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.939.159,59	9.587.400	5.136.400	2.000.700	5.426.400	2.836.700	2.254.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	-935.608,70	-3.528.700	320.300	1.845.900	73.400	1.164.100	-1.213.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-1.612.954,42	-4.219.600	-464.500	1.110.500	-634.700	439.400	-1.932.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	6.734,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	39.670,97	6.000	900	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-32.936,97	-6.000	-900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-MK002
Bürgerhaus KWD

Einbau eines Aufzuges im Gebäude

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	32.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	32.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	759,68	133.500,00	1.000	46.300	0	1.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	759,68	133.500,00	1.000	46.300	0	1.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-759,68	-133.500,00	-1.000	-14.300	0	-1.000	0

Maßnahme: 111325-MZ006

Ortszentrum (ehemalige Grundschule Zug)

Entwicklung eines neuen Ortszentrums mit Räumen für Ortschaftsrat, Bibliothek, Jugendclub und Ortsfeuerwehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	32.500	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	32.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	108.063,03	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500,00	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.063,03	17.500,00	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-108.063,03	-17.500,00	-17.500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111325-MK002 Bürgerhaus KWD						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	135.260	214.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	135.260	214.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000	-1.000	0	0	-135.260	-214.900
Maßnahme: 111325-MZ006 Ortszentrum (ehemalige Grundschule Zug)						
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	17.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-17.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 111325-MZ801							
Wohngebiet Hauptstraße Zug							
(anteilig in Budget 20, 23 und 66)							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken an einen Vorhabenträger							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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	46.200	273.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	46.200	273.300	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-46.200	-273.300	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111325-MZ801 Wohngebiet Hauptstraße Zug (anteilig in Budget 20, 23 und 66)						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	414.300	0	0	414.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	414.300	0	0	414.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	46.200	319.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	46.200	319.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	414.300	0	-46.200	94.800

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-M0001

Grundvermögen

Einzahlungen aus Veräußerungen

2021:

335.000 EUR Hospitalweg 3

274.300 EUR Paul-Müller-Straße 78

39.600 EUR Gerätehaus Halsbach

44.100 EUR Tschaikowskistraße 2 FN 3031/44 FG

400.000 EUR Obermarkt 16 und Akademiestraße 7

101.100 EUR Am St.-Niclas-Schacht 1

2022:

104.000 EUR Veräußerung Petriplatz 7

191.600 EUR Peter-Schmohl-Str. 22

2023:

352.800 EUR Friedeburger Straße 15

182.100 EUR Veräußerung Haldenstraße 31 (Feuerwehrgerätehaus) und 33 (Sozialgebäude Zuger SV) in Zug

250.000 EUR Am Dom 2 und 3

2024:

58.300 EUR Roter Weg 34

105.000 EUR Petriplatz 8

2025:

127.000 EUR Veräußerung Garagenstandort Brander Straße

Auszahlungen:

2021 - 2025: 15.000 EUR Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken zzgl. Nebenkosten (pauschal geplant)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	560.666,66	0,00	0	1.194.100	0	295.600	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	560.666,66	0,00	0	1.194.100	0	295.600	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.448,00	11.500,00	15.000	15.000	0	15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach-	13.232,96	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 111325-M0001
Grundvermögen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	784.900	163.300	127.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	784.900	163.300	127.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.000	15.000	15.000	0	11.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
anlagevermögen							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.680,96	11.500,00	15.000	15.000	0	15.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	543.985,70	-11.500,00	-15.000	1.179.100	0	280.600	0

Maßnahme: 111325-M0012
Waldbad "Großer Teich"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	894.500	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	894.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	950.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	950.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-55.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 111325-M0024							
Neubau Kita Kurt-Handwerk-Straße 2							
(anteilig in Budget 23 und 40)							
Einzahlungen:							
2021 erwartete Einzahlung auf OP							
Auszahlungen:							
2021-2022: Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.006.000,00	0,00	0	968.100	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.006.000,00	0,00	0	968.100	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.141,03	14.200,00	3.000	1.400	0	2.700	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.434,65	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.590,68	14.200,00	3.000	1.400	0	2.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	901.409,32	-14.200,00	-3.000	966.700	0	-2.700	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 111325-M0024							
Neubau Kita Kurt-Handwerk-Straße 2							
(anteilig in Budget 23 und 40)							
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	14.200	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.200	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-14.200	0	

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 111325-M0027							
Neubau Kindereinrichtung Lessingstraße							
Ersatzneubau mit 140 Kinderbetreuungsplätzen im Bereich Dr.-Külz-Straße/Ecke Lessingstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.542.500	1.254.400	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.542.500	1.254.400	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.978,25	1.587.800,00	2.660.000	1.421.500	0	3.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	168.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.978,25	1.587.800,00	2.828.500	1.421.500	0	3.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-218.978,25	-1.587.800,00	-1.286.000	-167.100	0	-3.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111325-M0027 Neubau Kindereinrichtung Lessingstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.542.500	2.203.600
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	1.542.500	2.203.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	3.000	3.000	0	4.466.778	5.903.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	168.500	168.500
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	3.000	3.000	3.000	0	4.635.278	6.072.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.092.778	-3.868.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-M0028

Gellertquartier

Einzahlungen:

2021: Verkauf an SWG

2022: Verkauf an Bauträger

Auszahlungen:

2021:

180.000 EUR Erwerb von Planungsleistungen zur Weiterveräußerung an einen Bauträger zwecks Errichtung von Eigentumswohnungen

97.200 EUR Erwerb Grundstück von SWG

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	376.100	289.800	0	918.700	0
---	------	------	---------	---------	---	---------	---

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	376.100	289.800	0	918.700	0
---	-------------	-------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	923.797,35	210.000,00	0	277.200	0	0	0
--	------------	------------	---	---------	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	923.797,35	210.000,00	0	277.200	0	0	0
---	-------------------	-------------------	----------	----------------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-923.797,35	-210.000,00	376.100	12.600	0	918.700	0
--	--------------------	--------------------	----------------	---------------	----------	----------------	----------

Maßnahme: 111325-M0031

Münzbachtal 116 und 118

2021: Abbruch des Wohnhauses (ehemalige Tischlerei)

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

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	212.119,33	600,00	0	300.000	0	0	0
--	------------	--------	---	---------	---	---	---

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.119,33	600,00	0	300.000	0	0	0
---	-------------------	---------------	----------	----------------	----------	----------	----------

Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-212.119,33	-600,00	0	-300.000	0	0	0
--	--------------------	----------------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 111325-M0028 Gellertquartier							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	376.100	1.282.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	376.100	1.282.700	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.290.929	2.585.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.290.929	2.585.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-1.914.829	-1.302.300	
Maßnahme: 111325-M0031 Münzbachtal 116 und 118							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	600	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-600	0	

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-M0032

Stellplätze (Vermietung durch GFM)

2021: Grundhafte Deckenerneuerung Parkplatz Maxim-Gorki-Straße/Tschaikowskistraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-150.000	0	0	0

Maßnahme: 111325-M0033

Waldbad "Großer Teich" - Neubau Funktionsgebäude

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-M7004

Gewerbegebiet Nord/West (Leipziger Straße)

Auszahlungen:

Entwicklungspflege für umgesetzte Eingriffsausgleichsmaßnahmen

Einzahlungen:

Veräußerung von Restflächen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen

0,00 0,00 28.800 210.300 0 0 0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

0,00 0,00 28.800 210.300 0 0 0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 147.400,00 22.700 12.400 0 8.600 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

0,00 147.400,00 22.700 12.400 0 8.600 0

**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**

0,00 -147.400,00 6.100 197.900 0 -8.600 0

Maßnahme: 111325-M7008

Gewerbegebiet Am Rotvorwerk Zug

Umsetzung von Eingriffsausgleichsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

0,00 0,00 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00 80.400,00 0 0 0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

0,00 80.400,00 0 0 0 0 0

**Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**

0,00 -80.400,00 0 0 0 0 0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

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	0	0	0	0	147.400	138.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	147.400	138.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-147.400	-138.300

Maßnahme: 111325-M7008
Gewerbegebiet Am Rotvorwerk Zug

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.400	80.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.400	80.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-80.400	-80.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-M8001

Wohngebiet Schulweg
(anteilig in Budget 23 und 66)

Budget 23:

3.540.000 EUR Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

7.600.000 EUR Einzahlungen aus der Veräußerung der erschlossenen Grundstücke

Budget 66:

2.030.000 EUR Anlagen im Bau für Neubau Straßen

2.030.000 EUR Anlagen im Bau für Erschließung Abwasser

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	2.500.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	2.500.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.800.000,00	1.140.000	600.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000,00	1.140.000	600.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.800.000,00	-1.140.000	-600.000	0	2.500.000	0

Maßnahme: 511101-M0047

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"
Petersstraße 25

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	109,50	77.800,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109,50	77.800,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-109,50	-77.800,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 111325-M8001 Wohngebiet Schulweg (anteilig in Budget 23 und 66)						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.500.000	2.600.000	0	0	0	7.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.500.000	2.600.000	0	0	0	7.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.940.000	3.540.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.940.000	3.540.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.500.000	2.600.000	0	0	-2.940.000	4.060.000
Maßnahme: 511101-M0047 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Petersstraße 25						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	77.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	77.800	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-77.800	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511113-M0001

FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung"
Integrierte Brachflächenrevitalisierung
ehemaliges Porzellanwerk

teilweiser Gebäudeabbruch, Sicherung der denkmalgeschützten Gebäude, Flächenberäumung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.508.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.508.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.788.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.788.200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-280.200	0	0	0

Maßnahme: 511115-M0001

FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"
Kita Berthelsdorfer Straße
(anteilig in Budget 23 und 40)

Neubau mit 100 Betreuungsplätzen

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	35.300,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.300,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-35.300,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	2024	2025	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511113-M0001 FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung" Integrierte Brachflächenrevitalisierung ehemaliges Porzellanwerk						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.508.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.508.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	1.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.885.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.886.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-378.500
Maßnahme: 511115-M0001 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Kita Berthelsdorfer Straße (anteilig in Budget 23 und 40)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	35.300	159.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.300	159.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-35.300	-59.300

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 511115-M0002							
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"							
Kita Hirtenplatz							
Errichtung einer Kindertagesstätte mit 48 Betreuungsplätzen (als Ersatzneubau für die Kita St. Johannes, Roter Weg 34)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.918,64	0,00	525.400	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.918,64	0,00	525.400	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	127.059,21	27.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.025.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.059,21	27.500,00	1.025.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.140,57	-27.500,00	-499.600	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2023	2024	2025	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"							
Kita Hirtenplatz							
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	27.500	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.500	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-27.500	0	

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511115-M0007

FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"

Bahnhof

(anteilig in Budget 23 und 66)

Erwerb des Bahnhofsgebäudes, einschließlich Grund und Boden, sowie der angrenzenden Freiflächen und Sanierung des Bahnhofsgebäudes sowie Neubau Parkplatz parallel zur Bushaltestelle westlich neben dem Empfangsgebäude des Bahnhofes

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.231,59	0,00	2.658.900	0	0	125.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	349.231,59	0,00	2.658.900	0	0	125.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.114.501,63	100,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.493,00	306.800,00	3.500.000	0	0	1.958.600	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.131.994,63	306.900,00	3.500.000	0	0	1.958.600	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-782.763,04	-306.900,00	-841.100	0	0	-1.833.600	0

Maßnahme: 555601-M0001

Kommunalwald

Erstaufforstung

0,91 ha Flurstück 2630/1 nahe Fuchsmühlenweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	7.300	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	7.300	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	11.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	11.800	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-4.500	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511115-M0007						
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"						
Bahnhof						
(anteilig in Budget 23 und 66)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.214.000	1.237.500	500.000	1.100.000	3.008.132	8.271.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.214.000	1.237.500	500.000	1.100.000	3.008.132	8.271.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.114.602	1.114.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.954.900	2.817.700	1.986.300	1.902.600	3.824.293	17.350.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	450.000	0	250.000	250.000	0	950.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.404.900	2.817.700	2.236.300	2.152.600	4.938.895	19.414.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.190.900	-1.580.200	-1.736.300	-1.052.600	-1.930.763	-11.143.600
Maßnahme: 555601-M0001						
Kommunalwald						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	0	0	0	0	8.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900	0	0	0	0	8.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	0	0	0	14.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	14.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.600	0	0	0	0	-6.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 32

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	18.491,19	120.900	178.800	177.200	217.200	216.500	216.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	108.800	164.400	162.800	202.800	202.100	202.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.698,19	523.200	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.116,62	38.100	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.357,17	11.200	11.200	11.200	14.000	11.200	11.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.194,40	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	403.758,50	504.000	458.800	804.000	804.500	814.800	804.500
02	= anteilige ordentliche Erträge	1.136.616,07	1.197.400	1.193.500	1.537.100	1.580.400	1.587.200	1.576.900
03	anteilige Personalaufwendungen	3.202.730,80	3.453.100	3.699.000	3.808.000	3.842.000	3.860.500	3.928.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.194,50	457.300	636.000	812.300	812.300	813.400	813.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	302.300	363.100	370.300	430.400	435.000	444.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	122.403,70	124.400	107.000	110.600	110.600	110.600	110.600
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.779.329,00	4.339.700	4.807.700	5.101.200	5.195.300	5.219.500	5.296.700
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.642.712,93	-3.142.300	-3.614.200	-3.564.100	-3.614.900	-3.632.300	-3.719.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 32

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	21.408,58	16.900	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	122.195,37	125.300	117.500	141.900	141.900	141.900	141.900
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	100.900	105.500	113.500	117.500	118.500	120.400
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-100.786,79	-209.300	-203.000	-233.400	-237.400	-238.400	-240.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-2.743.499,72	-3.351.600	-3.817.200	-3.797.500	-3.852.300	-3.870.700	-3.960.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	-505.319,10	-633.300	-957.400	-966.700	-998.800	-1.030.600	-1.062.800
12.2.1.05	Gewerbeangelegenheiten	-109.132,53	-115.500	-119.000	-130.600	-133.400	-136.300	-139.000
12.6.0.01	Brandschutz	-2.129.048,09	-2.602.800	-2.740.800	-2.700.200	-2.720.100	-2.703.800	-2.758.300

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 32
Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	18.083,35	12.100	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	467.812,51	485.600	410.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.883,44	38.100	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.357,17	11.200	11.200	11.200	14.000	11.200	11.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.310,40	504.000	457.900	807.900	807.900	807.900	807.900
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.446,87	1.051.000	978.200	1.378.200	1.381.000	1.378.200	1.378.200
	anteilige Personalauszahlungen	3.205.701,21	3.329.400	3.575.200	3.683.000	3.722.000	3.736.500	3.808.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.414,78	457.300	648.200	812.300	812.300	813.400	813.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.140,82	124.400	115.900	118.500	118.500	118.500	118.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.771.256,81	3.913.700	4.341.900	4.613.800	4.652.800	4.668.400	4.740.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.810.809,94	-2.862.700	-3.363.700	-3.235.600	-3.271.800	-3.290.200	-3.362.000
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000,00	234.300	1.304.400	777.500	239.700	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 32

Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	288.000,00	234.300	1.304.400	777.500	239.700	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.589,44	0	25.900	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	256.400	1.215.000	745.000	185.000	7.500	7.500
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	375.751,16	223.700	453.200	480.000	230.000	63.000	115.000
	+ 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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	378.340,60	480.100	1.694.100	1.225.000	415.000	70.500	122.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-90.340,60	-245.800	-389.700	-447.500	-175.300	-70.500	-122.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 32

Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-2.901.150,54	-3.108.500	-3.753.400	-3.683.100	-3.447.100	-3.360.700	-3.484.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs- ermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.929,49	2.000	6.700	2.600	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.929,49	-2.000	-6.700	-2.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 32

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 122101-M0003

Gefahrenabwehr

2021: Notstromversorgung Stabsraum, Brückenstraße 8

Errichtung einer Gagrage

Erwerb eines stationären Notstromgerätes

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.542,24	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.503,97	10.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.046,21	10.500,00	0	70.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.046,21	-10.500,00	0	-70.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 122101-M0003 Gefahrenabwehr						
<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 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	10.500	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	10.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-10.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 32

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 126001-MZ001							
Feuerwehr Zug							
Errichtung eines Ersatzneubaus Gerätehaus neben der ehemaligen Grundschule und Umbau von Räumen in der ehemaligen Grundschule als Dienst- und Nebenräume für die Freiwillige Feuerwehr/Jugendfeuerwehr							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	192.300	990.400	0	577.500	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	192.300	990.400	0	577.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	256.400	1.145.000	670.000	745.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	256.400	1.145.000	670.000	770.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-64.100	-154.600	-670.000	-192.500	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						670.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						670.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 126001-MZ001 Feuerwehr Zug						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.700	0	0	0	192.300	1.898.900
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	138.700	0	0	0	192.300	1.898.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	7.500	7.500	7.500	261.120	2.358.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	0	25.000
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	185.000	7.500	7.500	7.500	261.120	2.383.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.300	-7.500	-7.500	-7.500	-68.820	-484.700
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 32

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 126001-M0001

Brandschutz

Einzahlungen:

2021: 94.000 EUR Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20

117.000 EUR Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik

31.500 EUR Ersatzbeschaffung Kommandowagen

71.500 EUR erwartete Einzahlung auf OP

2022: 100.000 EUR Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20

100.000 EUR Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10, Feuerwache Zug

2023: 101.000 EUR Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10, Feuerwache Zug

Auszahlungen:

2021, darunter:

100.000 EUR Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20

280.000 EUR Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik

50.000 EUR Ersatzbeschaffung Kommandowagen

2022, darunter:

350.000 EUR Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20

100.000 EUR Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10, Feuerwache Zug

2023, darunter:

220.000 EUR Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10, Feuerwache Zug

2024, darunter:

30.000 EUR Ersatzbeschaffung Brandschutz-Überbekleidung

2025, davon:

55.000 EUR Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme

60.000 EUR Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen Feuerwache Zug

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000,00	0,00	42.000	314.000	0	200.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	288.000,00	0,00	42.000	314.000	0	200.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	19.200	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	355.364,90	486.000,00	221.700	453.200	0	452.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	355.364,90	486.000,00	221.700	472.400	0	452.400	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67.364,90	-486.000,00	-179.700	-158.400	0	-252.400	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 126001-M0001 Brandschutz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.000	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.000	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	230.000	63.000	115.000	0	486.000	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.000	63.000	115.000	0	486.000	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)	-129.000	-63.000	-115.000	0	-486.000	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1000059	Anzahl Einsätze insgesamt	514	400	400	400
1000060	Anzahl Brandeinsätze	50	60	60	60
1000061	Anzahl technische Hilfe	285	160	160	160
1000062	Anzahl Fehlalarmierungen	123	110	110	110
1000064	Anzahl sonstiger Einsätze	56	70	70	70
1000065	Brandverhütungsschauen	22	50	50	50
1000066	Anzahl brandschutztechnische Stellungnahmen	5	30	30	30
1000067	Anzahl Brandsicherheitswachen	177	220	220	220
1000068	Anzahl Mitglieder hauptamtlich	28	26	28	28
1000069	Anzahl Mitglieder FFW FG	60	68	60	60
1000071	Anzahl Mitglieder FFW KWD	33	30	33	33
1000072	Anzahl Mitglieder FFW Zug	16	16	16	16
10000409	Einwohner	40.708	41.136	40.308	40.308
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-52	-63	-68	-67
10000410	Kostendeckungsgrad (%)	-	9	11	11

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	18.491,19	120.900	178.800	177.200	217.200	216.500	216.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	108.800	164.400	162.800	202.800	202.100	202.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.686,55	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.652,69	200	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.800	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	201,80	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.800	4.000	4.500	14.800	4.500
02	= anteilige ordentliche Erträge	211.032,23	246.100	312.700	306.300	349.600	356.400	346.100
03	anteilige Personalaufwendungen	1.920.707,85	2.039.700	2.081.700	2.056.200	2.055.100	2.038.600	2.071.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.982,92	290.100	378.800	346.400	346.400	347.500	347.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	295.300	354.400	361.300	421.600	426.500	436.000
+	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	2.600	2.600	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.398,45	57.700	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.288.089,22	2.685.400	2.895.100	2.841.500	2.900.700	2.890.200	2.932.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.077.056,99	-2.439.300	-2.582.400	-2.535.200	-2.551.100	-2.533.800	-2.586.400
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.882,19	11.700	13.300	15.500	15.500	15.500	15.500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	72.873,29	74.300	66.200	67.000	67.000	67.000	67.000
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	100.900	105.500	113.500	117.500	118.500	120.400
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-51.991,10	-163.500	-158.400	-165.000	-169.000	-170.000	-171.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-2.129.048,09	-2.602.800	-2.740.800	-2.700.200	-2.720.100	-2.703.800	-2.758.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

90.000 EUR Benutzungsgebühren für Brandeinsätze und technische Hilfe zur Gefahrenabwehr,

Brandschutzerziehung und Brandverhütung

weitere Veränderung zum Vorjahr:

-35.000 EUR Entgelte in Verbindung mit Umsatzsteuerpflicht für freiwillige Feuerwehrleistungen, die nicht im Rahmen der Satzung abgerechnet werden sowie Reinigungs- und sonstige Leistungen

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

35.000 EUR Entgelte in Verbindung mit Umsatzsteuerpflicht für freiwillige Feuerwehrleistungen, die nicht im Rahmen der Satzung abgerechnet werden sowie Reinigungs- und sonstige Leistungen (neuer Ansatz bis 2020 bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

128.200 EUR Mieten und Pachten (+8.300 EUR zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

darunter

127.000 EUR Mieten und Pachten an GFM (+8.700 EUR zum Vorjahr)

52.100 EUR Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (+5.000 EUR zum Vorjahr)

49.000 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (+5.500 EUR zum Vorjahr)

52.100 EUR Dienst- und Schutzkleidung (+21.300 EUR zum Vorjahr)

11.900 EUR Ehrungen, Jubiläen (+6.700 EUR zum Vorjahr)

13.700 EUR Sonstige Dienstleistungen (+1.000 EUR zum Vorjahr)

weitere Veränderung zum Vorjahr:

-10.000 EUR Tauglichkeitsuntersuchungen (ab 2021 bei Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

64.800 EUR Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (+18.800 EUR zum Vorjahr)

darunter

5.900 EUR Aufwendungen für Funktionsträger

26.000 EUR Aufwandentschädigungen für Dienst-/Einsatzzeiten

7.100 EUR Brandsicherheitswachen

7.000 EUR Ersatz Lohnausfall

10.000 EUR Tauglichkeitsuntersuchungen (neuer Ansatz zum Vorjahr)

3.200 EUR Zuschuss für Lkw-Führerschein (neuer Ansatz zum Vorjahr)

2022:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

90.000 EUR Benutzungsgebühren für Brandeinsätze und technische Hilfe zur Gefahrenabwehr,

Brandschutzerziehung und Brandverhütung

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

35.000 EUR Entgelte in Verbindung mit Umsatzsteuerpflicht für freiwillige Feuerwehrleistungen,
die nicht im Rahmen der Satzung abgerechnet werden sowie Reinigungs- und sonstige
Leistungen

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

128.200 EUR Mieten und Pachten

darunter

127.000 EUR Mieten und Pachten an GFM

47.100 EUR Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (-5.000 EUR zum Vorjahr)

39.500 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-9.500 EUR zum Vorjahr)

52.100 EUR Dienst- und Schutzkleidung

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

- 11.900 EUR Ehrungen, Jubiläen (-1.000 EUR zum Vorjahr)
- 13.700 EUR Sonstige Dienstleistungen

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

64.800 EUR Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

darunter

5.900 EUR Aufwendungen für Funktionsträger

26.000 EUR Aufwandserschädigungen für Dienst-/Einsatzzeiten

7.100 EUR Brandsicherheitswachen

7.000 EUR Ersatz Lohnausfall

10.000 EUR Tauglichkeitsuntersuchungen

3.200 EUR Zuschuss für Lkw-Führerschein

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	18.083,35	12.100	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	149.920,07	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484,46	200	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	2.800	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.487,88	137.300	147.200	147.200	150.000	147.200	147.200
	anteilige Personalauszahlungen	1.923.678,26	1.916.000	1.957.900	1.931.200	1.935.100	1.914.600	1.951.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	308.032,07	290.100	378.800	346.400	346.400	347.500	347.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.373,50	57.700	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297.083,83	2.266.400	2.424.600	2.362.900	2.366.800	2.347.400	2.384.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.125.595,95	-2.129.100	-2.277.400	-2.215.700	-2.216.800	-2.200.200	-2.237.000
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	288.000,00	234.300	1.304.400	777.500	239.700	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	288.000,00	234.300	1.304.400	777.500	239.700	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	19.200	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	256.400	1.145.000	745.000	185.000	7.500	7.500
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	355.364,90	221.700	453.200	477.400	230.000	63.000	115.000
	+ 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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 33

Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3.265,06	4.000	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	333.197,29	347.300	374.200	374.200	374.200	374.200	374.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.574,70	20.500	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.167,91	98.600	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,03	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.670,68	4.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02	= anteilige ordentliche Erträge	492.877,67	474.500	530.200	530.000	530.000	530.000	530.000
03	anteilige Personalaufwendungen	1.229.870,10	1.347.300	1.317.300	1.344.700	1.371.600	1.425.800	1.453.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.204,89	180.400	174.800	184.600	189.000	219.700	183.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.900	13.100	12.500	11.300	11.300	11.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.265,06	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.214,49	59.300	61.700	61.300	61.300	61.300	61.300
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.474.564,54	1.606.900	1.568.400	1.604.600	1.634.700	1.719.600	1.710.700
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-981.686,87	-1.132.400	-1.038.200	-1.074.600	-1.104.700	-1.189.600	-1.180.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 33

Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	432,77	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.909,39	15.700	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</i>	-17.476,62	-15.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	-999.163,49	-1.148.100	-1.054.500	-1.090.900	-1.121.000	-1.205.900	-1.197.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
12.1.1.01	Statistik	-27.535,43	-28.000	-3.600	-3.600	-3.600	-30.900	-31.500
12.2.1.02	Notvorstand Jagdgenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.2.01	Pass- und Meldewesen	-547.357,97	-611.100	-618.100	-618.300	-631.700	-646.300	-660.800
12.2.2.11	Standesamt	-163.913,31	-218.200	-167.900	-173.900	-180.600	-187.200	-193.600
35.1.5.01	Wohngeld	-241.066,66	-283.600	-256.300	-284.800	-290.200	-295.500	-300.900
52.2.0.03	Mietspiegel	-19.290,12	-7.200	-8.600	-10.300	-14.900	-46.000	-10.200

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 33

Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.265,06	4.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	335.426,12	347.300	374.200	374.200	374.200	374.200	374.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.441,20	20.500	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.492,47	98.600	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,03	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682,37	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.309,25	474.500	533.200	533.000	533.000	533.000	533.000
	anteilige Personalauszahlungen	1.229.870,10	1.347.300	1.317.300	1.344.700	1.371.600	1.425.800	1.453.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.569,30	180.400	174.800	184.600	189.000	219.700	183.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.265,06	4.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.606,17	59.300	64.700	64.300	64.300	64.300	64.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.320,63	1.591.000	1.556.800	1.593.600	1.624.900	1.709.800	1.701.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-1.006.011,38	-1.116.500	-1.023.600	-1.060.600	-1.091.900	-1.176.800	-1.168.200
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 33

Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	6.390,30	600	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	13.819,83	4.200	9.000	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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.210,13	4.800	9.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	-20.210,13	-4.800	-9.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 33

Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-1.026.221,51	-1.121.300	-1.032.600	-1.060.600	-1.091.900	-1.176.800	-1.168.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs- ermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	20.210,13	4.800	9.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-20.210,13	-4.800	-9.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	8.783.882,99	9.812.800	10.058.400	9.733.500	9.792.800	9.797.100	9.800.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.025.900	1.102.300	1.163.700	1.223.000	1.227.300	1.230.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.006,11	1.666.300	1.701.000	1.851.800	1.851.800	1.851.800	1.851.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.609,77	80.400	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.309,79	774.100	859.200	845.900	844.100	844.100	844.100
+	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	11.463.808,66	12.333.600	12.713.600	12.526.200	12.583.700	12.588.000	12.591.100
03	anteilige Personalaufwendungen	8.692.380,73	9.582.600	9.468.400	9.964.300	10.255.400	10.456.500	10.657.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148.381,69	5.268.500	6.086.900	5.799.700	6.376.700	6.408.400	6.408.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.207.300	2.369.300	2.421.700	2.455.700	2.438.500	2.431.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	425,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.082.284,99	11.605.600	11.398.800	11.720.000	11.718.200	11.718.200	11.725.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	814.830,64	740.800	875.800	880.800	880.800	880.800	880.800
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.738.303,05	29.404.800	30.199.200	30.786.500	31.686.800	31.902.400	32.104.000
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-14.274.494,39	-17.071.200	-17.485.600	-18.260.300	-19.103.100	-19.314.400	-19.512.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	288,00	661.500	49.300	35.000	2.500	2.500	2.500
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	388.631,03	1.047.800	393.400	391.200	391.200	391.200	391.200
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	991.000	1.011.200	1.019.900	1.012.200	1.013.900	1.016.000
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-388.343,03	-1.377.300	-1.355.300	-1.376.100	-1.400.900	-1.402.600	-1.404.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-14.662.837,42	-18.448.500	-18.840.900	-19.636.400	-20.504.000	-20.717.000	-20.917.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.2.04	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	-96,63	0	-100	-100	-100	-100	-100
11.1.6.15	Hauswarte (ab 1.1.2014 GFM)	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
21.1.1.01	Grundschulen	-1.500.508,75	-2.218.300	-2.253.000	-2.193.000	-2.465.100	-2.477.200	-2.478.500
21.5.1.01	Oberschulen	-1.404.229,70	-1.880.700	-2.182.500	-2.206.000	-2.517.600	-2.517.900	-2.518.300
21.7.1.01	Gymnasium Geschwister Scholl	-1.097.126,13	-1.407.800	-1.470.600	-1.473.000	-1.469.200	-1.477.000	-1.478.900
22.1.5.01	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"	-359.748,79	-501.600	-577.400	-584.300	-584.200	-582.400	-583.900
31.3.0.01	Integrationsaufgaben/ Asyl (entfällt ab 2021)	-272.744,90	-947.300	0	0	0	0	0
31.5.4.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-56.395,07	-51.700	-75.700	-77.400	-78.700	-80.100	-81.500
33.1.6.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-260.790,50	-270.000	-232.500	-251.600	-252.000	-252.300	-252.700
35.1.5.01	Wohngeld	-156,77	0	0	0	0	0	0
35.1.8.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-66.166,85	-12.700	-23.900	-43.000	-77.000	-78.700	-80.200
36.5.1.01	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	-4.355.957,86	-5.090.900	-6.012.900	-6.344.700	-6.593.000	-6.777.300	-6.956.800
36.5.2.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	-4.895.052,50	-5.626.800	-5.564.600	-5.972.200	-5.971.600	-5.972.800	-5.981.000
36.6.1.01	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	-263.766,57	-297.200	-306.700	-319.100	-323.100	-328.400	-332.500
36.6.2.01	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	-130.096,40	-142.200	-141.000	-172.000	-172.400	-172.800	-173.200

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	8.590.915,62	8.786.900	9.246.900	8.569.800	8.569.800	8.569.800	8.569.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.624.043,30	1.666.300	1.701.000	1.851.800	1.851.800	1.851.800	1.851.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.119,71	80.400	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.339,11	774.100	859.200	845.900	844.100	844.100	844.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.361,12	25.200	33.300	33.400	33.400	33.400	33.400
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.291.778,86	11.332.900	11.935.400	11.395.900	11.394.100	11.394.100	11.394.100
	anteilige Personalauszahlungen	8.692.380,73	9.582.600	9.468.400	9.964.300	10.255.400	10.456.500	10.657.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072.013,91	5.268.500	6.536.700	5.799.700	6.376.700	6.408.400	6.408.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	425,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.918.975,59	11.526.800	11.400.900	11.627.300	11.627.300	11.627.300	11.627.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.055,35	766.000	909.100	914.200	914.200	914.200	914.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.496.850,58	27.143.900	28.315.100	28.305.500	29.173.600	29.406.400	29.607.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-14.205.071,72	-15.811.000	-16.379.700	-16.909.600	-17.779.500	-18.012.300	-18.213.500
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.215.603,91	4.344.400	1.402.300	1.059.700	347.800	42.100	42.100
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.447.209,00	1.534.900	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	1.800,00	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	599,08	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.218.002,99	4.344.400	1.402.300	1.059.700	347.800	42.100	42.100
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.384,79	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.101,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.261.562,15	4.372.800	1.865.000	1.351.300	203.900	8.100	5.500
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	627.727,80	1.483.500	358.500	353.700	479.200	144.400	144.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	144.776,08	78.800	137.900	92.700	90.900	90.900	97.900
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.104.551,84	5.935.100	2.366.400	1.802.700	779.000	243.400	247.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-3.886.548,85	-1.590.700	-964.100	-743.000	-431.200	-201.300	-205.700

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 211101-M0001

Grundschulen

jährlich:

12.000 EUR Ersatzbeschaffungen Schulausstattung für alle GS

12.000 EUR Ersatzbeschaffungen Außenspielgeräte Schulhöfe für alle GS

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.006,93	52.000,00	24.000	24.000	0	24.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.006,93	52.000,00	24.000	24.000	0	24.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.006,93	-52.000,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 211101-M0001 Grundschulen						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	24.000	24.000	24.000	0	52.000	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	24.000	24.000	24.000	0	52.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.000	-24.000	-24.000	0	-52.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 211101-M0002							
Grundschulen							
Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur							
einschl. Vernetzung der pädagogisch genutzten Räume							
Auszahlungen:							
2021: 76.550 EUR Grundschule "Gottfried Silbermann"							
65.350 EUR Grundschule "J. H. Pestalozzi"							
139.500 EUR Grundschule "Karl Günzel"							
2022: 166.950 EUR Grundschule "Theodor Körner"							
2023: 207.500 EUR Grundschule "Carl Böhme"							
126.300 EUR Grundschule "Clemens Winkler"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.900,00	0	156.700	0	124.200	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.900,00	0	156.700	0	124.200	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.384,79	0,00	0	5.000	0	5.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	107.300	0	29.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	126.050,86	7.600,00	0	169.100	0	133.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181.435,65	7.600,00	0	281.400	0	167.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-181.435,65	36.300,00	0	-124.700	0	-42.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 211101-M0002 Grundschulen Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.800	0	0	0	152.746	528.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	203.800	0	0	0	152.746	528.600	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	55.385	70.400	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.300	0	0	0	0	243.600	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	221.500	0	0	0	376.429	657.300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333.800	0	0	0	431.814	971.300	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-130.000	0	0	0	-279.068	-442.700	

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 211101-M0006
GS "Carl Böhme"

Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.345,86	5.600,00	400	400	0	400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.345,86	5.600,00	400	400	0	400	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.345,86	-5.600,00	-400	-400	0	-400	0

Maßnahme: 211101-M0008
GS "Georgius Agricola"

Einzahlungen: erwartete Einzahlung auf OP
Auszahlungen: Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.381.092,51	0,00	0	121.900	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.381.092,51	0,00	0	121.900	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.192,46	106.400,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.180.488,71	355.500,00	0	12.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	189.061,19	18.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.375.742,36	479.900,00	0	12.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.994.649,85	-479.900,00	0	109.900	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 211101-M0006
GS "Carl Böhme"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400	0	0	0	5.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400	0	0	0	5.600	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-400	0	0	0	-5.600	0

Maßnahme: 211101-M0008
GS "Georgius Agricola"

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	106.400	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	355.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	18.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	479.900	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-479.900	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 211101-M0009
GS "Pestalozzi"

2021: Erweiterung des Außenspielgeländes

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	61.600	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.800,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0	61.600	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.353,58	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000,00	0	88.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.353,58	68.000,00	0	88.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.553,58	-68.000,00	0	-26.400	0	0	0

Maßnahme: 215101-M0001
Oberschulen

Ersatzbeschaffung Schulausstattung aller OS

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.211,89	44.000,00	24.000	24.000	0	24.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.211,89	44.000,00	24.000	24.000	0	24.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.211,89	-44.000,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
Maßnahme: 211101-M0009 GS "Pestalozzi"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	68.000	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	68.000	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-68.000	0	
Maßnahme: 215101-M0001 Oberschulen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	24.000	24.000	24.000	0	44.000	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.000	24.000	24.000	0	44.000	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.000	-24.000	-24.000	0	-44.000	0	

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 215101-M0002

Oberschulen

Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur

einschl. Vernetzung der pädagogisch genutzten Räume

Auszahlungen:

2021: 124.700 EUR Oberschule "Clara Zetkin"

2023: 197.350 EUR Oberschule "Clemens Winkler"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	361.100	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	361.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	124.700	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.597,64	64.100,00	401.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.597,64	64.100,00	401.200	124.700	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-130.597,64	-64.100,00	-40.100	-124.700	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 215101-M0002							
Oberschulen							
Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.900	0	0	0	644.801	542.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.900	0	0	0	644.801	542.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.100	0	0	0	0	208.800	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	113.300	0	0	0	1.026.069	709.200	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197.400	0	0	0	1.026.069	918.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.500	0	0	0	-381.267	-376.000	

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 215101-M0006							
Oberschule "Gottfried Pabst von Ohain"							
Einzahlungen:							
2021 erwartete Einzahlung auf OP							
Auszahlungen:							
2021 - 2024 Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.327.209,00	0,00	53.100	283.200	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.447.209,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	599,08	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.327.808,08	0,00	53.100	283.200	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.357.873,19	2.493.300,00	793.700	5.600	0	5.600	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.875,01	78.900,00	208.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.443.748,20	2.572.200,00	1.002.500	5.600	0	5.600	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.115.940,12	-2.572.200,00	-949.400	277.600	0	-5.600	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2023	2024	2025	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	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600	2.600	0	0	2.493.300	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	78.900	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.600	2.600	0	0	2.572.200	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.600	-2.600	0	0	-2.572.200	0	

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 215101-M0007							
Grund- und Oberschule "Clemens Winkler"							
Mensa							
Errichtung eines Erweiterungsbaus an das Schulgebäude							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	183.800	300.000	0	893.300	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	183.800	300.000	0	893.300	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.772,65	0,00	245.000	400.000	1.100.000	1.191.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	70.100	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.772,65	0,00	245.000	400.000	1.100.000	1.261.100	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.772,65	0,00	-61.200	-100.000	-1.100.000	-367.800	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.100.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.100.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 215101-M0007						
Grund- und Oberschule "Clemens Winkler"						
Mensa						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	183.800	1.193.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	183.800	1.193.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	2.000	2.000	2.000	262.773	1.617.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	0	70.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	2.000	2.000	2.000	262.773	1.687.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-78.973	-494.600
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 217101-M0001

Gymnasium "Geschwister Scholl"

2021:

73.000 EUR Ersatzbeschaffung 487 Schülertische

2021 bis 2025 jährlich:

8.000 EUR Ersatzbeschaffung Mobiliar, Lernmittel und sonstige Ausstattungsgegenstände sowie Neuanschaffung technische Geräte

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.418,88	43.300,00	32.000	81.000	0	8.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.418,88	43.300,00	32.000	81.000	0	8.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.418,88	-43.300,00	-32.000	-81.000	0	-8.000	0

Maßnahme: 217101-M0002

Gymnasium "Geschwister Scholl"

Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur

2021: Vernetzung der pädagogisch genutzten Räume

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	544.600	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	544.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	176.900	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.000,00	605.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	605.100	176.900	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-18.000,00	-60.500	-176.900	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 217101-M0001
Gymnasium "Geschwister Scholl"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	8.000	8.000	8.000	0	43.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	0	43.300	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-8.000	-8.000	0	-43.300	0

Maßnahme: 217101-M0002
Gymnasium "Geschwister Scholl"
Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur

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 den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	18.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-18.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 221501-M0001

Förderzentrum "Käthe Kollwitz"

2021:

12.200 EUR Ausstattung von 2 Klassenzimmern

5.100 EUR 30 Drehstühle

1.500 EUR 2 Materialschränke

9.600 EUR sonstige Ersatzbeschaffung Mobiliar, Lernmittel und sonstige Ausstattungsgenstände

2022:

6.100 EUR Ausstattung von 1 Klassenzimmer

9.600 EUR sonstige Ersatzbeschaffung Mobiliar, Lernmittel und sonstige Ausstattungsgenstände

2023-2025:

9.600 EUR sonstige Ersatzbeschaffung Mobiliar, Lernmittel und sonstige Ausstattungsgenstände

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011,50	28.500,00	21.600	28.400	0	15.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.011,50	28.500,00	21.600	28.400	0	15.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.011,50	-28.500,00	-21.600	-28.400	0	-15.700	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 221501-M0001
Förderzentrum "Käthe Kollwitz"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.600	9.600	9.600	0	28.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.600	9.600	9.600	0	28.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.600	-9.600	-9.600	0	-28.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 221501-M0002

Förderzentrum "Käthe Kollwitz"

Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur

einschl. Vernetzung der pädagogisch genutzten Räume

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	42.200	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	42.200	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	121.800	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	46.900	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	168.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-126.500	0

Maßnahme: 365101-M0001

Eigene Kitas und Horte

Ersatzbeschaffung Mobiliar, Außenspielgeräte und sonstige Ausstattungsgegenstände

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.756,24	39.000,00	32.000	32.000	0	32.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.756,24	39.000,00	32.000	32.000	0	32.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.756,24	-39.000,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 221501-M0002 Förderzentrum "Käthe Kollwitz" Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.100	42.100	42.100	0	48.354	168.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.100	42.100	42.100	0	48.354	168.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	121.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	46.800	46.800	46.800	0	112.760	187.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.800	46.800	46.800	0	112.760	309.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.700	-4.700	-4.700	0	-64.406	-140.500
Maßnahme: 365101-M0001 Eigene Kitas und Horte						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	32.000	32.000	32.000	0	39.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.000	32.000	32.000	0	39.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.000	-32.000	-32.000	0	-39.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 365101-M0009
Hort GS "Agricola"

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.488,65	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.488,65	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.488,65	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 365101-M0012
Kita Berthelsdorfer Straße
2020: Ausstattung Neubau

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	134.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	134.800	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlung für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-134.800	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 365101-M0009 Hort GS "Agricola"						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	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-M0012 Kita Berthelsdorfer Straße						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	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 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 365201-M9001

Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft
Zuschüsse für Investitionen

2021:

45.200 EUR Zuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Hort der freien Gemeinschaftlichen Schule unter Berücksichtigung eines 50%-igen Zuschusses aus Landesmitteln

92.700 EUR Investitionszuschüsse an Freie Träger nach Finanzierungsvereinbarung

2022-2025:

Investitionszuschüsse an Freie Träger nach Finanzierungsvereinbarung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	144.776,08	35.800,00	78.800	137.900	0	92.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.776,08	35.800,00	78.800	137.900	0	92.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-144.776,08	-35.800,00	-78.800	-137.900	0	-92.700	0

Maßnahme: 511115-M0001

FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"
Kita Berthelsdorfer Straße
(anteilig in Budget 23 und 40)

Neubau mit 100 Betreuungsplätzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.084,29	0,00	3.201.800	478.900	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	1.534.900	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	319.084,29	0,00	3.201.800	478.900	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.554,98	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.341,48	243.700,00	3.333.700	950.100	0	3.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	447.896,46	243.700,00	3.333.700	950.100	0	3.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-128.812,17	-243.700,00	-131.900	-471.200	0	-3.500	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	2024	2025	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 365201-M9001 Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft Zuschüsse für Investitionen						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.900	90.900	97.900	0	35.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.900	90.900	97.900	0	35.800	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.900	-90.900	-97.900	0	-35.800	0
Maßnahme: 511115-M0001 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Kita Berthelsdorfer Straße (anteilig in Budget 23 und 40)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.609.556	4.259.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	1.534.900	1.698.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.609.556	4.259.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	105.541	9.339
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500	3.500	3.500	0	4.020.741	5.025.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	3.500	3.500	0	4.126.282	5.034.939
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.500	-3.500	-3.500	0	-516.726	-775.939

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 511115-M0005 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" GS "Th. Körner" Schulhofumgestaltung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.740,41	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	114.740,41	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.740,26	700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186.740,26	700,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.999,85	-700,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511115-M0005 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" GS "Th. Körner" Schulhofumgestaltung						
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	700	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-700	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000001	Anzahl der Schulen	7	7	7	7
10000002	Anzahl der Schüler	1.263	1.292	1.292	1.345
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-1.188	-1.717	-1.744	-1.630
10000003	Anzahl der Klassen	57	58	60	62
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	-	17	23	17
10000414	Schüler pro Klasse	22	22	22	22

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	127.168,62	331.200	667.600	448.100	488.900	488.400	487.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	235.700	289.400	312.700	353.500	353.000	352.100
+	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	5.401,04	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	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	132.569,66	336.100	681.800	452.300	493.100	492.600	491.700
03	anteilige Personalaufwendungen	214.919,00	238.800	215.100	220.700	225.100	229.600	234.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.485,70	1.294.600	1.696.900	1.386.200	1.648.700	1.656.900	1.656.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	665.800	596.900	609.600	654.900	653.500	649.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	11.000	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.506,70	72.200	63.300	64.600	64.600	64.600	64.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.588.036,40	2.282.400	2.588.100	2.297.300	2.609.500	2.620.800	2.620.800
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.455.466,74	-1.946.300	-1.906.300	-1.845.000	-2.116.400	-2.128.200	-2.129.100
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	111.300	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45.042,01	77.500	49.800	50.500	50.500	50.500	50.500
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	305.800	296.900	297.500	298.200	298.500	298.900
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-45.042,01	-272.000	-346.700	-348.000	-348.700	-349.000	-349.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-1.500.508,75	-2.218.300	-2.253.000	-2.193.000	-2.465.100	-2.477.200	-2.478.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

133.200 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an Grundschulen (+37.700 EUR zum Vorjahr)

245.000 EUR Zuweisung für die für die brandschutztechnische Ertüchtigung GS "Pestalozzi" (neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

333.100 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (neuer Ansatz zum Vorjahr)

davon

43.100 EUR Fassadensanierung GS "Karl Günzel"

290.000 EUR Leistungen GFM für brandschutztechnische Ertüchtigung GS "Pestalozzi"

1.036.000 EUR Mieten und Pachten (+18.100 EUR zum Vorjahr)

darunter:

986.500 EUR Mieten und Pachten an GFM (+18.400 EUR zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

39.700 EUR Leasing IT-Technik
164.700 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+29.200 EUR zum Vorjahr)
darunter
26.700 EUR Nutzung Johannisbad für den Schwimmunterricht der 2. Klassen
(-7.800 EUR zum Vorjahr)
133.200 EUR Ganztagsangebote (+37.700 EUR zum Vorjahr)
68.300 EUR Lernmittel (+700 EUR/ +13 Schüler zum Vorjahr)
9.000 EUR Lehrmittel (+300 EUR/ +2 Klassen zum Vorjahr)
15.900 EUR Unterrichtswegekosten (+600 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter
46.500 EUR Unfallversicherung (-10.200 EUR zum Vorjahr)

2022:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

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

weitere Veränderung zum Vorjahr:

-245.000 EUR Zuweisung für die brandschutztechnische Ertüchtigung GS "Pestalozzi"

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter
1.036.000 EUR Mieten und Pachten
darunter:
986.500 EUR Mieten und Pachten an GFM
39.700 EUR Leasing IT-Technik
179.600 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+14.900 EUR zum Vorjahr)
darunter
39.300 EUR Nutzung Johannisbad für den Schwimmunterricht der 2. Klassen
(+12.600 EUR zum Vorjahr)
135.400 EUR Ganztagsangebote (+2.200 EUR zum Vorjahr)
71.000 EUR Lernmittel (+2.700 EUR/ +53 Schüler zum Vorjahr)
9.400 EUR Lehrmittel (+400 EUR/ +2 Klassen zum Vorjahr)
15.900 EUR Unterrichtswegekosten

weitere Veränderung zum Vorjahr:

-333.100 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:
darunter
47.800 EUR Unfallversicherung (+1.300 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	111.458,49	95.500	378.200	135.400	135.400	135.400	135.400
	+ 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	5.634,69	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	700	700	700	700	700
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.093,18	100.400	393.100	140.300	140.300	140.300	140.300
	anteilige Personalauszahlungen	214.919,00	238.800	215.100	220.700	225.100	229.600	234.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.228.195,12	1.294.600	1.696.900	1.386.200	1.648.700	1.656.900	1.656.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	125,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.529,40	72.200	64.000	65.300	65.300	65.300	65.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.768,52	1.616.600	1.991.900	1.688.400	1.955.300	1.968.000	1.972.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.409.675,34	-1.516.200	-1.598.800	-1.548.100	-1.815.000	-1.827.700	-1.832.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.495.832,92	0	340.200	124.200	203.800	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.800,00	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	1.497.632,92	0	340.200	124.200	203.800	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.384,79	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.546,04	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.442.574,83	400	207.700	29.400	107.700	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	323.118,98	24.000	193.100	157.000	245.500	24.000	24.000
	+ 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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.831.624,64	24.400	405.800	191.400	358.200	24.000	24.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-2.333.991,72	-24.400	-65.600	-67.200	-154.400	-24.000	-24.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-3.743.667,06	-1.540.600	-1.664.400	-1.615.300	-1.969.400	-1.851.700	-1.856.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Oberschulen, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000001	Anzahl der Schulen	3	3	3	3
10000002	Anzahl der Schüler	996	1.030	990	990
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	<i>-1.410</i>	<i>-1.826</i>	<i>-2.205</i>	<i>-2.228</i>
10000003	Anzahl der Klassen	42	44	43	43
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	-	23	17	18
10000414	Schüler pro Klasse	24	23	23	23

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	149.990,16	519.000	457.300	496.800	510.900	508.700	507.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	389.100	276.100	315.600	329.700	327.500	326.700
+	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	108,20	500	500	500	500	500	500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.800	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	150.098,36	519.500	457.800	499.100	511.400	509.200	508.400
03	anteilige Personalaufwendungen	151.886,18	191.300	154.300	157.900	161.100	164.200	167.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.979,96	1.357.300	1.490.400	1.484.600	1.799.100	1.807.900	1.807.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	602.900	630.300	688.500	694.100	679.900	675.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	6.843,14	1.800	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.557,70	56.300	44.900	45.900	45.900	45.900	45.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.518.266,98	2.209.600	2.323.200	2.380.300	2.703.600	2.701.300	2.700.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.368.168,62	-1.690.100	-1.865.400	-1.881.200	-2.192.200	-2.192.100	-2.192.100
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	100.600	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.061,08	29.400	41.200	41.800	41.800	41.800	41.800
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	261.800	275.900	283.000	283.600	284.000	284.400
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-36.061,08	-190.600	-317.100	-324.800	-325.400	-325.800	-326.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-1.404.229,70	-1.880.700	-2.182.500	-2.206.000	-2.517.600	-2.517.900	-2.518.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

181.200 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an Oberschulen (+51.300 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

1.100.600 EUR Mieten und Pachten (+74.300 EUR zum Vorjahr)

darunter

966.100 EUR Mieten und Pachten an GFM (+52.200 EUR zum Vorjahr)

74.300 EUR Leasing IT-Technik (+14.900 EUR zum Vorjahr)

223.200 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+61.000 EUR zum Vorjahr)

darunter

161.200 EUR Ganztagsangebote (+37.100 EUR zum Vorjahr)

81.800 EUR Lernmittel (-3.400 EUR/-40 Schüler zum Vorjahr)

9.900 EUR Lehrmittel (-300 EUR/ -1 Klassen zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

35.600 EUR Unfallversicherung (-9.900 EUR zum Vorjahr)

2022:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

181.200 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an
Oberschulen

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

1.100.600 EUR Mieten und Pachten

darunter

1.018.300 EUR Mieten und Pachten an GFM

74.300 EUR Leasing IT-Technik

223.200 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

darunter

222.200 EUR Ganztagsangebote

81.800 EUR Lernmittel

9.900 EUR Lehrmittel

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

36.600 EUR Unfallversicherung (+1.000 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	163.910,29	129.900	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
	+ 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	108,20	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	1.800	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	164.018,49	130.400	181.700	183.500	181.700	181.700	181.700
	anteilige Personalauszahlungen	151.886,18	191.300	154.300	157.900	161.100	164.200	167.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.259.185,28	1.357.300	1.490.400	1.484.600	1.799.100	1.807.900	1.807.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.843,14	1.800	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.481,32	56.300	44.900	45.900	45.900	45.900	45.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.395,92	1.606.700	1.692.900	1.691.800	2.009.500	2.021.400	2.024.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.305.377,43	-1.476.300	-1.511.200	-1.508.300	-1.827.800	-1.839.700	-1.842.900
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.327.209,00	598.000	583.200	893.300	101.900	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	1.447.209,00	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	599,08	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.327.808,08	598.000	583.200	893.300	101.900	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	3.375.645,84	1.038.700	530.300	1.196.600	92.700	4.600	2.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	231.684,54	634.000	24.000	94.100	137.300	24.000	24.000
	+ 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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.607.330,38	1.672.700	554.300	1.290.700	230.000	28.600	26.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-1.279.522,30	-1.074.700	28.900	-397.400	-128.100	-28.600	-26.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-2.584.899,73	-2.551.000	-1.482.300	-1.905.700	-1.955.900	-1.868.300	-1.868.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1000002	Anzahl der Schüler	888	867	944	944
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-1.236	-1.624	-1.558	-1.560
1000003	Anzahl der Klassen	42	36	38	38
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	-	14	20	20
10000414	Schüler pro Klasse	21	24	25	25

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	54.025,96	277.800	368.800	366.800	365.200	365.000	362.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	231.300	291.200	289.200	287.600	287.400	284.700
+	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	6.703,28	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
+	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	60.729,24	283.100	374.100	372.100	370.500	370.300	367.600
03	anteilige Personalaufwendungen	130.202,25	126.100	131.700	132.800	135.500	138.100	140.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.954,58	944.100	1.034.800	1.040.200	1.040.200	1.046.100	1.046.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	390.000	449.700	440.900	432.700	431.600	428.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	4.640,92	4.700	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.075,66	43.800	40.800	41.700	41.700	41.700	41.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.143.873,41	1.508.700	1.665.800	1.665.500	1.660.000	1.667.400	1.666.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.083.144,17	-1.225.600	-1.291.700	-1.293.400	-1.289.500	-1.297.100	-1.298.900
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.981,96	15.200	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	167.000	166.700	166.800	166.900	167.100	167.200
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-13.981,96	-182.200	-178.900	-179.600	-179.700	-179.900	-180.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-1.097.126,13	-1.407.800	-1.470.600	-1.473.000	-1.469.200	-1.477.000	-1.478.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

77.600 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an Gymnasien (+31.100 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

791.300 EUR Mieten und Pachten (+24.300 EUR zum Vorjahr)

darunter

719.000 EUR Mieten und Pachten an GFM (+36.300 EUR zum Vorjahr)

65.000 EUR Leasing IT-Technik (-13.000 EUR zum Vorjahr)

31.900 EUR Unterhaltung des immateriellen Vermögens (+23.300 EUR zum Vorjahr)

93.900 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+28.800 EUR zum Vorjahr)

darunter

91.600 EUR Ganztagsangebote (+31.200 EUR zum Vorjahr)

74.100 EUR Lernmittel (+6.100 EUR/+77 Schüler zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

11.400 EUR Lehrmittel (+600 EUR/ +2 Klassen zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

34.000 EUR Unfallversicherung (-2.800 EUR zum Vorjahr)

2022:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

77.600 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an
Gymnasien

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

791.300 EUR Mieten und Pachten

darunter

719.000 EUR Mieten und Pachten an GFM

65.000 EUR Leasing IT-Technik

31.900 EUR Unterhaltung des immateriellen Vermögens

93.900 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

darunter

91.600 EUR Ganztagsangebote

74.100 EUR Lernmittel

11.400 EUR Lehrmittel

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

34.900 EUR Unfallversicherung (+900 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	55.635,21	46.500	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
	+ 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	6.351,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.986,91	51.800	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
	anteilige Personalauszahlungen	130.202,25	126.100	131.700	132.800	135.500	138.100	140.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	944.400,95	944.100	1.034.800	1.040.200	1.040.200	1.046.100	1.046.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.640,92	4.700	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.672,59	43.800	41.300	42.200	42.200	42.200	42.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.916,71	1.118.700	1.216.600	1.225.100	1.227.800	1.236.300	1.239.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.056.929,80	-1.066.900	-1.133.200	-1.141.700	-1.144.400	-1.152.900	-1.155.600
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	544.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	544.600	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	176.900	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.418,88	637.100	81.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	13.418,88	637.100	257.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-13.418,88	-92.500	-257.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-1.070.348,68	-1.159.400	-1.391.100	-1.149.700	-1.152.400	-1.160.900	-1.163.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000002	Anzahl der Schüler	240	237	240	241
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-1.499	-2.116	-2.406	-2.424
10000003	Anzahl der Klassen	19	19	20	20
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	-	12	15	16
10000414	Schüler pro Klasse	13	12	12	12

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	66.600	92.800	101.200	109.600	117.600	126.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	66.600	92.800	101.200	109.600	117.600	126.000
+	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	7.950,47	600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+	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	7.950,47	67.200	100.400	108.800	117.200	125.200	133.600
03	anteilige Personalaufwendungen	48.751,89	50.300	53.500	55.200	56.300	57.400	58.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.344,04	284.200	297.000	299.900	299.900	301.300	301.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	143.300	234.100	243.600	250.600	254.100	262.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	4.926,95	5.000	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.411,42	13.600	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	360.734,30	496.400	606.400	621.200	629.300	635.300	645.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-352.783,83	-429.200	-506.000	-512.400	-512.100	-510.100	-511.400
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.964,96	9.000	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	63.400	64.700	65.000	65.200	65.400	65.600
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-6.964,96	-72.400	-71.400	-71.900	-72.100	-72.300	-72.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-359.748,79	-501.600	-577.400	-584.300	-584.200	-582.400	-583.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

238.600 EUR Mieten und Pachten an GFM (+9.600 EUR zum Vorjahr)

14.900 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+500 EUR zum Vorjahr)

darunter

4.000 EUR Nutzung Johannisbad für den Schwimmunterricht

5 Bahnen * 24 Wochen * 33,28 EUR

(+390 EUR/ +1,6 Bahnen/ -12 Wochen/ +3,78 EUR/Bahn zum Vorjahr)

9.700 EUR Förderverein führt Ganztagsangebot - Schulclub

17.300 EUR Lernmittel (+200 EUR/ +3 Schüler zum Vorjahr)

3.000 EUR Lehrmittel (+100 EUR/+1 Klasse zum Vorjahr)

5.700 EUR Unterrichtswegekosten

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

8.700 EUR Unfallversicherung (-1.100 EUR zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

2022:

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

238.600 EUR Mieten und Pachten an GFM

16.900 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+2.000 EUR zum Vorjahr)

darunter

6.000 EUR Nutzung Johannisbad für den Schwimmunterricht

5 Bahnen * 36 Wochen * 33,28 EUR

(+2.000 EUR/ +12 Wochen zum Vorjahr)

9.700 EUR Förderverein führt Ganztagsangebot - Schulclub

17.300 EUR Lernmittel

3.000 EUR Lehrmittel

5.700 EUR Unterrichtswegekosten

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

8.900 EUR Unfallversicherung (+200 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	7.950,47	600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	7.950,47	600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	anteilige Personalauszahlungen	48.751,89	50.300	53.500	55.200	56.300	57.400	58.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	321.458,27	284.200	297.000	299.900	299.900	301.300	301.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.926,95	5.000	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.383,72	13.600	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.820,83	353.100	372.300	377.600	378.700	381.200	382.300
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-379.870,36	-352.500	-364.700	-370.000	-371.100	-373.600	-374.700
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	42.200	42.100	42.100	42.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	42.200	42.100	42.100	42.100
	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	121.800	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011,50	21.600	28.400	62.600	56.400	56.400	56.400
	+ 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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.011,50	21.600	28.400	184.400	56.400	56.400	56.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-1.011,50	-21.600	-28.400	-142.200	-14.300	-14.300	-14.300
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-380.881,86	-374.100	-393.100	-512.200	-385.400	-387.900	-389.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 "Pustelblume", 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
Kita "Sachsenspatzen", Goethestraße 22
Hort Grundschule "Th. Körner", Turnerstraße 1
Hort Grundschule "K. Günzel", Seilerberg 11 a
Hort Grundschule "G. Agricola", Agricolastraße 35
Hort Grundschule "Pestalozzi", Pestalozzistraße 5

Nachdem die Kindertagesstätte "Sachsenspatzen" ab 01.09.1993 von einem freien Träger betrieben wurde, wird sie ab 01.07.2019 wieder als städtische Einrichtung geführt. Die Verschiebung zwischen den Produkten 36510100 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder und 36520100 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft wurde im vorliegenden Plan 2021/2022 berücksichtigt.

Auftragsgrundlage

SächsKitaG

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Kinder

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

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

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

keine Zuschusssteigerung über Personalaufwendungen hinaus

Erhöhung Kapazitätsauslastung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000182	Anzahl der Einrichtungen	11	11	12	12
10000183	Kapazität der Einrichtungen	1.566	1.633	1.622	1.635
10000184	Anzahl angemeldeten Kinder (Stichtag 01.04.)	1.427	1.398	1.382	1.382
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-3.053	-3.642	-4.351	-4.591
10000185	Anzahl auswärtiger Kinder, die in Einrichtungen der Stadt Freiberg betreut werden	52	46	44	44
10000186	Anzahl Freiburger Kinder, die in anderen Gemeinden betreut werden	122	119	127	127
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	-	53	48	47
10000412	Kapazitätsauslastung (%)	91	86	85	85
10000413	durchschnittliche Betreuungsstunden/Kind/Tag	8	7	7	7

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.049.896,85	3.419.100	3.485.800	3.479.100	3.476.700	3.475.900	3.475.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	78.400	128.000	120.200	117.800	117.000	116.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490.683,34	1.516.300	1.550.300	1.692.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.854,71	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.038,10	342.500	405.100	399.400	399.400	399.400	399.400
+	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	5.076.473,00	5.301.900	5.469.200	5.599.100	5.596.700	5.595.900	5.595.100
03	anteilige Personalaufwendungen	7.396.765,21	8.206.300	8.469.400	8.930.400	9.200.900	9.381.300	9.561.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.238,45	1.232.500	1.418.400	1.439.700	1.439.700	1.446.100	1.446.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	350.500	408.000	389.500	374.200	370.300	367.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	138,85	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	609.734,28	533.600	697.600	699.200	699.200	699.200	699.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.148.876,79	10.322.900	10.993.400	11.458.800	11.714.000	11.896.900	12.074.600
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.072.403,79	-5.021.000	-5.524.200	-5.859.700	-6.117.300	-6.301.000	-6.479.500
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	408.900	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	283.554,07	285.800	281.700	277.400	277.400	277.400	277.400
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	193.000	207.000	207.600	198.300	198.900	199.900
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-283.554,07	-69.900	-488.700	-485.000	-475.700	-476.300	-477.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-4.355.957,86	-5.090.900	-6.012.900	-6.344.700	-6.593.000	-6.777.300	-6.956.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

27.600 EUR Projektförderung Kommunalen Integrationskoordinator, Kita -Einstieg
Fachkraftstelle 1 - Kita Regenbogen (0,5 VZÄ) (neuer Ansatz zum Vorjahr)

25.000 EUR Bundesprogramm Sprach-Kitas, Kita Sachsenspatzen
(neuer Ansatz zum Vorjahr)

3.032.700 EUR Betriebskostenzuschuss gemäß Änderung zum SächsKitaG vom 01.01.2009,
zum Stichtag 01.04.2020 angemeldete "9h-Kinder":
999,89 EUR "9h-Kinder" x 3.033 EUR/ "9h-Kind"/Jahr (ohne Integrationskinder)
(+1.900 EUR/ 0,61 "9h-Kinder" zum Vorjahr)

236.600 EUR Zuweisungen des Landes für die Betreuung behinderter Kinder (-49.800 EUR zum Vorjahr)
davon

Eingliederungshilfe:

121.350 EUR 19 Integrationskinder Kiga x 27,77 EUR/Kind x 230 Tage
(-25.550 EUR/ -4 Kinder zum Vorjahr)

Betriebskostenzuschuss gem. SächsKitaG, zum Stichtag 01.04.2020 angemeldeter Kinder:

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

115.260 EUR 19 Integrationskinder Kiga x 6.066 EUR/Kind doppelter Landeszuschuss
(-24.260 EUR/ -4 Kinder zum Vorjahr)

35.900 EUR Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds mitfin. Vorhaben - Maßnahmen für Kinder mit
besonderen Lern- und Lebenserschwernissen für Kita "Kinderinsel", Anton-Günter-Str. 7c
(+12.400 EUR zum Vorjahr)

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

1.692.600 EUR Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung der Stadt Freiberg
(+176.300 EUR/-16 Kinder zum Vorjahr)

-142.300 EUR Schließung Kitas bis 14.02.2021 gemäß Sächsischer Corona-Schutz-Verordnung
vom 20.01.2021

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

darunter

399.400 EUR Kostenerstattungen von Gemeinden für die Betreuung von Kindern in kommunalen
Kindertagestätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 17 Abs.3 SächsKitaG
und SächszuErszVo (Berechnung für 9 h Betreuung)

davon

72.480 EUR - 8 auswärtige KK-Kinder: 755,00 EUR/Kind x 12 Monate
(+2.600 EUR/+108 EUR/Kind zum Vorjahr)

46.400 EUR - 24 auswärtige Kiga-Kinder: 161,00 EUR/Kind x 12 Monate
(+4.350 EUR/+15 EUR/ Kind zum Vorjahr)

4.700 EUR - 9 auswärtige Kinder ohne Frühhort: 43,33 EUR/Kind x 12 Monate
(-300 EUR/+1,66 EUR/ Kind zum Vorjahr)

1.900 EUR - 3 auswärtige Kinder mit Frühhort: 52,00 EUR/Kind x 12 Monate
(+100 EUR/+2 EUR/Kind zum Vorjahr)

20.000 EUR - Erstattung Landeszuschuss (+9.000 EUR zum Vorjahr)

254.000 EUR - Erstattung von Ermäßigungsbeiträgen durch das Jugendamt gemäß
§ 15 Abs. 5 SächsKitaG (+41.200 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

954.800 EUR Mieten und Pachten (+86.000 EUR zum Vorjahr)

darunter

953.900 EUR Mieten und Pachten an GFM (+86.000 EUR zum Vorjahr)

53.000 EUR Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten (+17.400 EUR zum Vorjahr)

40.000 EUR Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR (Netto) (-28.000 EUR zum Vorjahr)

26.200 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

52.100 EUR Aus- und Fortbildung (+49.900 EUR zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

51.400 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-600 EUR zum Vorjahr)
darunter
20.700 EUR Kulturelle Betreuung für 1.382 am Stichtag 01.04.2020
angemeldete Kinder x 15,00 EUR (-300 EUR/-16 Kinder zum Vorjahr)
25.900 EUR Spiel- und Beschäftigungsmaterial (-300 EUR zum Vorjahr)
davon
20.440 EUR - 1.363 Kinder * 15 EUR/Kind/Jahr
(-165 EUR/-12 Kinder zum Vorjahr)
570 EUR - 19 Kinder * 30 EUR/Integrationskind/Jahr
(-150 EUR/ -4 Kinder zum Vorjahr)
4.950 EUR - 495 Kinder * 10 EUR/Kind, didaktische Materialien für die
Schulvorbereitung (+50 EUR/ +5 Kinder zum Vorjahr)

225.100 EUR Sonstige Dienstleistungen (+60.000 EUR zum Vorjahr)
davon
221.600 EUR (Netto) Wirtschaftskräfte Vertrag mit GDS, Menüpartner und Uniserve
(+57.560 EUR (Netto) zum Vorjahr)
3.500 EUR Hausmeisterleistungen außerhalb der Vermietung, Transporte
(+2.500 EUR zum Vorjahr, Umzug Pustebume)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter
58.300 EUR Unfallversicherung (-8.300 EUR zum Vorjahr)
607.100 EUR Kostenerstattungen an Gemeinden für die Betreuung von Kindern in kommunalen
Kindertagestätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 17 Abs.3 SächsKitaG
und SächszuErszVo, (Berechnung für 9 h Betreuung) (+160.400 EUR zum Vorjahr)
davon
344.280 EUR 38 Kinderkrippenkinder x 755 EUR/Monat
(+126.890 EUR/+108 EUR/Kind zum Vorjahr)
92.736 EUR 48 Kindergartenkinder x 161 EUR/Monat
(+5.140 EUR/+15 EUR/Kind zum Vorjahr)
9.900 EUR 3 Kinder in Tagespflege x 275,00 EUR/Monat
(+1.510 EUR/+42 EUR/Kind zum Vorjahr)
23.710 EUR 38 Hortkinder x 52,00 EUR/Monat (+910 EUR/+2 EUR/Kind zum Vorjahr)
136.490 EUR Landeszuschuss 45 x 3.033 EUR
(+26.010 EUR/+578 EUR/Kind zum Vorjahr)

2022:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

darunter

- 27.600 EUR Projektförderung Kommunaler Integrationskoordinator, Kita -Einstieg
Fachkraftstelle 1 - Kita Regenbogen (0,5 VZÄ)
- 25.000 EUR Bundesprogramm Sprach-Kitas, Kita Sachsenpatzen
- 3.032.700 EUR Betriebskostenzuschuss gemäß Änderung zum SächsKitaG vom 01.01.2009,
zum Stichtag 01.04.2020 angemeldete "9h-Kinder":
 - 999,89 EUR "9h-Kinder" x 3.033 EUR/ "9h-Kind"/Jahr (ohne Integrationskinder)
- 236.600 EUR Zuweisungen des Landes für die Betreuung behinderter Kinder
davon:
 - Eingliederungshilfe:
 - 121.350 EUR 19 Integrationskinder Kiga x 27,77 EUR/Kind x 230 Tage
 - Betriebskostenzuschuss gem. SächsKitaG, zum Stichtag 01.04.2020 angemeldeter Kinder:
 - 115.260 EUR 19 Integrationskinder Kiga x 6.066 EUR/Kind doppelter Landeszuschuss
- 37.000 EUR Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds mitfin. Vorhaben - Maßnahmen für Kinder mit
besonderen Lern- und Lebenserschwernissen für Kita "Kinderinsel", Anton-Günter-Str. 7c
(+1.100 EUR zum Vorjahr)

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- 1.692.600 EUR Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung der Stadt Freiberg

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

davon:

- 399.400 EUR Kostenerstattungen von Gemeinden für die Betreuung von Kindern in kommunalen
Kindertagestätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 17 Abs.3 SächsKitaG
und SächszuErszVo, (Berechnung für 9 h Betreuung)
 - davon
 - 72.480 EUR - 8 auswärtige KK-Kinder: 755,00 EUR/Kind x 12 Monate
 - 46.400 EUR - 24 auswärtige Kiga-Kinder: 161,00 EUR/Kind x 12 Monate
 - 4.700 EUR - 9 auswärtige Kinder ohne Frühhort: 43,33 EUR/Kind x 12 Monate
 - 1.900 EUR - 3 auswärtige Kinder mit Frühhort: 52,00 EUR/Kind x 12 Monate
 - 20.000 EUR - Erstattung Landeszuschuss
 - 254.000 EUR - Erstattung von Ermäßigungsbeiträgen durch das Jugendamt gemäß
§ 15 Abs. 5 SächsKitaG

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

- 954.800 EUR Mieten und Pachten

darunter

- 853.900 EUR Mieten und Pachten an GFM

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

- 70.700 EUR Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten (+17.700 EUR zum Vorjahr)
- 40.200 EUR Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR (Netto) (+200 EUR zum Vorjahr)
- 26.200 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- 55.100 EUR Aus- und Fortbildung (+3.000 EUR zum Vorjahr)
- 51.400 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 - darunter
 - 20.700 EUR Kulturelle Betreuung für 1.382 am Stichtag 01.04.2020 angemeldete Kinder x 15,00 EUR
 - 25.900 EUR Spiel- und Beschäftigungsmaterial
 - davon
 - 20.440 EUR - 1.363 Kinder * 15EUR/Kind/Jahr
 - 570 EUR - 19 Kinder * 30 EUR/Integrationskind/Jahr
 - 4.950 EUR - 495 Kinder * 10 EUR/Kind, didaktische Materialien für die Schulvorbereitung
- 229.300 EUR Sonstige Dienstleistungen (+4.200 EUR zum Vorjahr)
 - davon
 - 228.300 EUR (Netto) Wirtschaftskräfte Vertrag mit GDS, Menüpartner und Uniserve (+6.700 EUR (Netto) zum Vorjahr)
 - 1.000 EUR Hausmeisterleistungen außerhalb der Vermietung, Transporte (-2.500 EUR zum Vorjahr, Umzug Pustebume)
- anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:
 - darunter
 - 59.900 EUR Unfallversicherung (+1.600 EUR zum Vorjahr)
- 607.100 EUR Kostenerstattungen an Gemeinden für die Betreuung von Kindern in kommunalen Kindertagesstätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 17 Abs.3 SächsKitaG und SächszuErszVo, (Berechnung für 9 h Betreuung)
 - davon
 - 344.280 EUR 38 Kinderkrippenkinder x 755 EUR/Monat
 - 92.736 EUR 48 Kindergartenkinder x 161 EUR/Monat
 - 9.900 EUR 3 Kinder in Tagespflege x 275,00 EUR/Monat
 - 23.710 EUR 38 Hortkinder x 52,00 EUR/Monat
 - 136.490 EUR Landeszuschuss 45 x 3.033 EUR

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.991.829,88	3.340.700	3.357.800	3.358.900	3.358.900	3.358.900	3.358.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	1.495.682,97	1.516.300	1.550.300	1.692.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.129,88	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	485.744,92	342.500	405.100	399.400	399.400	399.400	399.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	18.361,12	25.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.022.748,77	5.248.700	5.368.400	5.506.100	5.506.100	5.506.100	5.506.100
	anteilige Personalauszahlungen	7.396.765,21	8.206.300	8.469.400	8.930.400	9.200.900	9.381.300	9.561.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.175.810,61	1.232.500	1.418.400	1.439.700	1.439.700	1.446.100	1.446.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,85	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.566,66	558.800	724.800	726.400	726.400	726.400	726.400
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.180.281,33	9.997.600	10.612.600	11.096.500	11.367.000	11.553.800	11.734.300
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.157.532,56	-4.748.900	-5.244.200	-5.590.400	-5.860.900	-6.047.700	-6.228.200
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	360.983,69	3.201.800	478.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	1.534.900	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	360.983,69	3.201.800	478.900	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	4.554,98	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.341,48	3.333.700	950.100	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.493,90	166.800	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ 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

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 "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/ Ersatzneubau Lessingstraße
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", Friedeburger Straße 17
Hort Freie Gemeinschaftliche Schule "Maria Montessori", Tschalkowskistraße 4

Nachdem die Kindertagesstätte "Sachsenspatzen" ab 01.09.1993 von einem freien Träger betrieben wurde, wird sie ab 01.07.2019 wieder als städtische Einrichtung geführt. Die Verschiebung zwischen den Produkten 36510100 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder und 36520100 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft wurde im vorliegenden Plan 2021/2022 berücksichtigt.

Auftragsgrundlage

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

SächsKitaG

Art der Aufgabe: Pflichtig
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000182	Anzahl der Einrichtungen	20	20	19	18
10000183	Kapazität der Einrichtungen	2.005	1.995	2.043	2.003
10000184	Anzahl angemeldeten Kinder (Stichtag 01.04.)	1.668	1.744	1.728	1.728
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-2.935	-3.226	-3.220	-3.456
10000185	Anzahl auswärtiger Kinder, die in Einrichtungen der Stadt Freiberg betreut werden	171	165	147	147
10000188	Anzahl der Tagespflegepersonen	13	16	12	12
10000189	Anzahl Kinder in Tagespflege	56	61	51	51
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	-	49	49	49
10000412	Kapazitätsauslastung (%)	83	87	85	87
10000413	durchschnittliche Betreuungsstunden/Kind/Tag	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.227.005,41	4.966.000	4.883.700	4.733.700	4.733.700	4.733.700	4.733.700
	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	118.389,22	136.400	137.100	145.600	145.600	145.600	145.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.513,17	401.800	418.800	418.800	418.800	418.800	418.800
+	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	5.767.907,80	5.504.200	5.439.600	5.298.100	5.298.100	5.298.100	5.298.100
03	anteilige Personalaufwendungen	52.016,23	46.700	58.300	60.000	61.200	62.400	63.600
+	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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	10.609.878,70	11.091.200	10.944.800	11.209.200	11.207.400	11.207.400	11.214.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.662.960,30	11.138.900	11.004.200	11.270.300	11.269.700	11.270.900	11.279.100
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.895.052,50	-5.634.700	-5.564.600	-5.972.200	-5.971.600	-5.972.800	-5.981.000
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	7.900	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	0,00	7.900	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-4.895.052,50	-5.626.800	-5.564.600	-5.972.200	-5.971.600	-5.972.800	-5.981.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

davon

Betriebskostenzuschuss gemäß § 18 (1) SächsKitaG zum Stichtag 01.04.18 angemeldete "9h-Kinder":

4.177.600 EUR - 1.377,39 "9h-Kinder" x 3.033 EUR/Kind/Jahr (einschließlich 44 Integrativkinder,

Eingliederungshilfe wird direkt an freie Träger ausgezahlt)

(-104.480 EUR zum Vorjahr)

133.500 EUR - 44 Integrativkinder x 3.033 EUR/Kind/Jahr zusätzlicher Landeszuschuss

(+33.410 EUR zum Vorjahr)

151.700 EUR - 50 "9h-Kinder" x 3.033 EUR/Kind/Jahr Tagespflege (-28.250 EUR zum Vorjahr)

21.400 EUR - 51 Kinder/ "Köpfe" x 420 EUR/Kind/Jahr Landeszuschuss für mittelbare pädagogische

Tätigkeiten (-4.220 EUR zum Vorjahr, ganzjährig)

Betriebskostenzuschuss Kinder in Ganztagsbetreuung "Käthe Kollwitz" gemäß SächsFöSchulBetrVO zum Stichtag 01.04.2020 angemeldete Kinder:

72.300 EUR - 38 "5-h Kinder" x 1.902 EUR (+16.530 EUR /+472 EUR/Kind /-1 Kind zum Vorjahr)

27.200 EUR - 13 "6-h Kinder" x 2.093 EUR (+4.690 EUR /+485 EUR/Kind /-1 Kind zum Vorjahr)

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

Tagespflege

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Elternbeitrag Tagespflege gem. Elternbeitragssatzung

167.410 EUR 51 Tagespflegeplätze x 273,55 EUR/Kind * 12 Monate

(+7.370 EUR/ -10 Tagespflegeplätze/ +54,92 EUR/Kind zum Vorjahr)

-21.800 EUR Absenkungsbeiträge (abzüglich) (-1.800 EUR zum Vorjahr)

-8.500 EUR Schließung Kitas bis 14.02.2021 gemäß Sächsischer Corona-Schutz-Verordnung vom 20.01.2021

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

208.400 EUR 23 Kinderkrippe x 755 EUR/Monat (+14.300 EUR/-2 Kinder/+108 EUR/Kind zum Vorjahr)

119.800 EUR 62 Kindergarten x 161 EUR/Monat (+4.170 EUR/-4 Kinder/+15 EUR/Kind zum Vorjahr)

30.600 EUR 49 Hortkinder x 52 EUR/Monat (-1.200 EUR/-4 Kinder/+2 EUR/Kind zum Vorjahr)

16.700 EUR 8 GTB x 174,42 EUR/Monat (-10.450 EUR/-11 Kinder zum Vorjahr)

16.500 EUR 5 Tagespflege x 275,00 EUR/Monat (+11.940 EUR/+3 Kinder/+85 EUR/Kind zum Vorjahr)

5.000 EUR Landeszuschuss

21.800 EUR Erstattung von Ermäßigungsbeiträgen durch das Jugendamt gem. § 15 Abs. 5 Sächs KitaG (-1.800 EUR zum Vorjahr)

anteilige Transferaufwendungen:

davon

45.200 EUR Brandschutzmaßnahmen im Hort der freien Gemeinschaftlichen Schule
(neuer Ansatz zum Vorjahr)

92.700 EUR Investitionszuschüsse an Freie Träger nach Finanzierungsvereinbarung
(+13.900 EUR zum Vorjahr)

10.318.200 EUR Betriebskostenzuschuss gemäß Finanzierungsvereinbarung berechnet auf Basis der angemeldeten Kinder zum 01.04.2020 von 1.728 Kindern
(-221.300 EUR/ -267 Kinder zum Vorjahr)

409.760 EUR 51 Tagespflegeplätze x 669,54 EUR/Platz/Monat
(-160 EUR/-10 Plätze/+109,54 EUR zum Vorjahr)

34.150 EUR Vertretungspauschale 51 Kinder x 20 Tage, 33,48 €/Kind/Tag
(-10 EUR/-10 Kinder zum Vorjahr)

23.400 EUR Aufwandsersatz Vorsorgeleistungen (-5.400 EUR zum Vorjahr)

21.420 EUR Aufwand mittelbare pädagogische Tätigkeit, 51 Kinder x 35 EUR/Kind/Monat

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

(neuer Ansatz zum Vorjahr)
(siehe Anlage 3 zum Vorbericht)

2022:

anteilige Zuweisungen und Umlagennach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

davon

Betriebskostenzuschuss gemäß § 18 (1) SächsKitaG zum Stichtag 01.04.18 angemeldete "9h-Kinder":

4.177.600 EUR - 1.377,39 "9h-Kinder" x 3.033 EUR/Kind/Jahr (einschließlich 44 Integrativkinder,
Eingliederungshilfe wird direkt an freie Träger ausgezahlt)

133.500 EUR - 44 Integrativkinder x 3.033 EUR/Kind/Jahr zusätzlicher Landeszuschuss

151.700 EUR - 50 "9h-Kinder" x 3.033 EUR/Kind/Jahr Tagespflege

21.400 EUR - 51 Kinder/ "Köpfe" x 420 EUR/Kind/Jahr Landeszuschuss für mittelbare pädagogische
Tätigkeiten

Betriebskostenzuschuss Kinder in Ganztagsbetreuung "Käthe Kollwitz" gemäß SächsFöSchulBetrVO zum Stichtag 01.04.2020 angemeldete Kinder:

72.300 EUR - 38 "5-h Kinder" x 1.902 EUR

27.200 EUR - 13 "6-h Kinder" x 2.093 EUR

150.000 EUR Rückzahlung zuviel erhaltener BK-Zuschüsse an freie Träger und Vorsorgeaufwendungen
Tagespflege (-150.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Elternbeitrag Tagespflege gem. Elternbeitragssatzung

167.410 EUR 51 Tagespflegeplätze x 273,55 EUR/Kind * 12 Monate

-21.800 EUR Absenkungsbeiträge (abzüglich)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

davon

Betreuung von Kindern in kommunalen Kindertagesstätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 17 Abs.3 SächsKitaG;

Betreuung von Kindern in der GTB "Käthe Kollwitz", die nicht wohnhaft in Freiberg sind

gemäß § 11 (3) SächsFöSchulBetrVO

208.400 EUR 23 Kinderkrippe x 755 EUR/Monat

119.800 EUR 62 Kindergarten x 161 EUR/Monat

30.600 EUR 49 Hortkinder x 52 EUR/Monat

16.700 EUR 8 GTB x 174,42 EUR/Monat

16.500 EUR 5 Tagespflege x 275,00 EUR/Monat

5.000 EUR Landeszuschuss

21.800 EUR Erstattung von Ermäßigungsbeiträgen durch das Jugendamt gem. § 15 Abs. 5 Sächs KitaG

anteilige Transferaufwendungen:

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

davon

92.700 EUR Investitionszuschüsse an Freie Träger nach Finanzierungsvereinbarung

10.627.800 EUR Betriebskostenzuschuss gemäß Finanzierungsvereinbarung berechnet auf Basis der angemeldeten Kinder zum 01.04.2020 von 1.728 Kindern
(+309.600 EUR zum Vorjahr)

409.760 EUR 51 Tagespflegeplätze x 669,54 EUR/Platz/Monat

34.150 EUR Vertretungspauschale 51 Kinder x 20 Tage, 33,48 €/Kind/Tag

23.400 EUR Aufwandsersatz Vorsorgeleistungen

21.420 EUR Aufwand mittelbare pädagogische Tätigkeit, 51 Kinder x 35 EUR/Kind/Monat

(siehe Anlage 3 zum Vorbericht)

weitere Veränderung zum Vorjahr:

-45.200 EUR Brandschutzmaßnahmen im Hort der freien Gemeinschaftlichen Schule

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.092.822,34	4.966.000	4.883.700	4.733.700	4.733.700	4.733.700	4.733.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	118.022,53	136.400	137.100	145.600	145.600	145.600	145.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	437.229,91	401.800	418.800	418.800	418.800	418.800	418.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	5.648.074,78	5.504.200	5.439.600	5.298.100	5.298.100	5.298.100	5.298.100
	anteilige Personalauszahlungen	52.016,23	46.700	58.300	60.000	61.200	62.400	63.600
	+ 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	10.434.131,05	11.012.400	10.806.900	11.116.500	11.116.500	11.116.500	11.116.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062,97	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.487.210,25	11.060.100	10.866.300	11.177.600	11.178.800	11.180.000	11.181.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-4.839.135,47	-5.555.900	-5.426.700	-5.879.500	-5.880.700	-5.881.900	-5.883.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	144.776,08	78.800	137.900	92.700	90.900	90.900	97.900

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	144.776,08	78.800	137.900	92.700	90.900	90.900	97.900
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-144.776,08	-78.800	-137.900	-92.700	-90.900	-90.900	-97.900
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-4.983.911,55	-5.634.700	-5.564.600	-5.972.200	-5.971.600	-5.972.800	-5.981.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.195.018,28	3.902.400	1.452.700	1.051.900	870.300	584.400	384.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	91.900	48.200	49.200	49.200	49.200	49.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.713,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,32	3.100	3.100	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	1.720,54	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	1.205.533,54	3.914.500	1.464.800	1.064.000	882.400	596.500	396.400
03	anteilige Personalaufwendungen	673.162,88	687.100	705.200	721.000	735.300	749.800	764.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.436,09	491.500	456.100	281.500	181.500	137.700	102.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	106.100	59.000	64.000	64.000	64.000	63.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.599,57	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.143.704,40	4.113.300	1.379.600	1.076.700	941.600	626.600	401.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.501,49	103.900	234.900	199.900	199.900	199.900	199.900
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.284.404,43	5.501.900	2.834.800	2.343.100	2.122.300	1.778.000	1.531.600
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.078.870,89	-1.587.400	-1.370.000	-1.279.100	-1.239.900	-1.181.500	-1.135.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.431,69	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</i>	-9.431,69	-8.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	-1.088.302,58	-1.596.000	-1.376.000	-1.285.100	-1.245.900	-1.187.500	-1.141.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-946.079,84	-1.169.300	-1.168.700	-1.084.600	-1.041.700	-979.500	-930.100
52.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege	-159.548,78	-165.800	-187.800	-180.200	-183.500	-186.900	-189.600
53.6.0.01	Breitbandversorgung (bis 2017 bei 57300600)	17.326,04	-260.900	-19.500	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	667.243,09	313.700	555.400	235.000	122.400	88.500	68.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.830,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.544,08	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.617,77	325.800	567.500	247.100	134.500	100.600	80.500
	anteilige Personalauszahlungen	673.162,88	687.100	705.200	721.000	735.300	749.800	764.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.364,62	491.500	456.100	281.500	181.500	137.700	102.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.400,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.880,94	1.600	251.600	50.400	1.600	1.600	1.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.189,07	103.900	234.900	199.900	199.900	199.900	199.900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.997,96	1.284.100	1.647.800	1.252.800	1.118.300	1.089.000	1.068.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-883.380,19	-958.300	-1.080.300	-1.005.700	-983.800	-988.400	-987.700
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	526.126,78	3.520.800	849.100	767.700	698.700	446.700	266.700
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	526.126,78	3.520.800	849.100	767.700	698.700	446.700	266.700
	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	16.550,94	30.000	40.000	40.000	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	956.239,81	4.111.700	1.128.000	1.026.300	940.000	625.000	400.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	972.790,75	4.141.700	1.168.000	1.066.300	940.000	625.000	400.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	-446.663,97	-620.900	-318.900	-298.600	-241.300	-178.300	-133.300

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-1.330.044,16	-1.579.200	-1.399.200	-1.304.300	-1.225.100	-1.166.700	-1.121.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511101-M0041
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"
Hornbrunnen (Anteil in 523001-M0002)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	24.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.550,94	3.300,00	30.000	40.000	0	40.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.550,94	3.300,00	30.000	40.000	0	40.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.550,94	-3.300,00	-6.000	-40.000	0	-40.000	0

Maßnahme: 511101-M9001
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"
Zuschüsse an Dritte
für Investitionen in der Altstadt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.534,61	0,00	882.400	582.400	0	501.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	321.534,61	0,00	882.400	582.400	0	501.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	424.722,73	316.100,00	1.103.100	728.000	0	626.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	424.722,73	316.100,00	1.103.100	728.000	0	626.300	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-103.188,12	-316.100,00	-220.700	-145.600	0	-125.300	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M0041 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Hornbrunnen (Anteil in 523001-M0002)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	39.482	50.100
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	39.482	50.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	58.873	188.300
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	58.873	188.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-19.392	-138.200
Maßnahme: 511101-M9001 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Zuschüsse an Dritte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000	180.000	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	432.000	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	540.000	225.000	0	0	316.100	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	540.000	225.000	0	0	316.100	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-108.000	-45.000	0	0	-316.100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511103-M9001

FP "Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"

Zuschüsse an Dritte

für Investitionen in der Bahnhofsvorstadt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.236,11	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.236,11	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	103.665,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.665,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.428,89	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 511111-M9001

Schloßplatzquartier

Zuschüsse für Investitionen

2019: Verrechnung Flächenübertragungen und Abwasserbeitrag mit Zuschuss (siehe auch 111325-M0026)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	236.948,66	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	236.948,66	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-236.948,66	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511115-M9001

FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"

Zuschüsse an Dritte

für Investitionen in der Bahnhofsvorstadt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.907,91	0,00	266.700	266.700	0	266.700	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	185.907,91	0,00	266.700	266.700	0	266.700	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	190.903,42	38.000,00	400.000	400.000	0	400.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.903,42	38.000,00	400.000	400.000	0	400.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.995,51	-38.000,00	-133.300	-133.300	0	-133.300	0

Maßnahme: 536001-M0001

Breitbandausbau

(bis 2018 573006-M0001)

Zuschuss zur Deckung Wirtschaftlichkeitslücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.347.700	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.347.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.608.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.608.600	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-260.900	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

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

Zielgruppe

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000101	Flächennutzungsplan	1	1	2	1
10000102	Anzahl bearbeiteter Bebauungspläne	5	4	10	6
10000103	Anzahl der Wettbewerbe	-	-	1	1
10000104	Anzahl städtebaulicher Konzepte	5	4	11	8
10000105	Anzahl Vorhaben- und Erschließungspläne	7	5	3	6
10000106	Anzahl Fortsetzungsanträge für Förderprogramme	6	7	7	7
10000403	Anzahl der Negativzeugnisse und Gebührenbescheide für Vorkaufsrechte	143	200	200	200
10000404	Anzahl der Gebührenbescheide 7 Std. Bescheinigungen	3	4	4	4
10000407	sanierungsrechtliche Genehmigungen	119	50	100	100
10000408	Stellungnahmen für Bauanträge und bauplanungsrechtliche Auskünfte	232	600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.164.517,84	1.462.800	1.404.500	1.002.700	821.100	535.200	335.100
	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	2.047,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	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	1.720,54	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	1.168.285,88	1.466.800	1.408.500	1.006.700	825.100	539.200	339.100
03	anteilige Personalaufwendungen	509.618,99	532.800	506.800	533.300	543.900	554.600	565.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.374,57	489.600	453.700	279.200	179.200	135.400	100.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.599,57	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	1.143.704,40	1.504.700	1.379.600	1.076.700	941.600	626.600	401.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.708,39	101.700	232.400	197.400	197.400	197.400	197.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.107.005,92	2.628.800	2.572.500	2.086.600	1.862.100	1.514.000	1.264.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-938.720,04	-1.162.000	-1.164.000	-1.079.900	-1.037.000	-974.800	-925.400
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.359,80	7.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-7.359,80	-7.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-946.079,84	-1.169.300	-1.168.700	-1.084.600	-1.041.700	-979.500	-930.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten:

davon

- 1.179.500 EUR Zuweisungen für Investitionen vom Land (-283.300 EUR zum Vorjahr)
 - davon
 - 784.800 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" (-285.600 EUR zum Vorjahr)
 - 394.700 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt" (+2.300 EUR zum Vorjahr)
- 200.000 EUR Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land im Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" (neuer Ansatz zum Vorjahr)
- 25.000 EUR Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 - Übernahme Eigenanteil für den Domkreuzgang durch die Ev.-Luth.Domgemeinde Sankt Marien (neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

52.000 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

- darunter
30.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit, Förderprogramm "Soziale Stadt"
15.000 EUR Verfügungsfonds, Förderprogramm "Soziale Stadt"
400.000 EUR sonstige Dienstleistungen (-89.600 EUR zum Vorjahr)
davon
365.000 EUR Vergütung für Beauftragte zur Verwaltung der Förderprogrammen
(-74.600 EUR zum Vorjahr)
35.000 EUR Gebietsmanagement FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"
(-15.000 EUR zum Vorjahr)
- anteilige Transferaufwendungen:
darunter
358.000 EUR Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen
(+17.300 EUR zum Vorjahr)
davon
250.000 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"
(+163.800 EUR zum Vorjahr)
108.000 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt" (-146.500 EUR zum Vorjahr)
770.000 EUR Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (-392.400 EUR zum Vorjahr)
davon
478.000 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"
(-538.900 EUR zum Vorjahr)
292.000 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt" (+146.500 EUR zum Vorjahr)
250.000 EUR Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche im Förderprogramm
"Städtebaulicher Denkmalschutz" (neuer Ansatz zum Vorjahr)
(siehe Anlage 3 zum Vorbericht)
- anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:
darunter
210.000 EUR Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten (+120.000 EUR zum Vorjahr)
davon
10.000 EUR Gutachten zur Änderung Flächennutzungsplan
45.000 EUR Gutachten zum Bebauungsplan Schulweg (+30.000 EUR zum Vorjahr)
80.000 EUR Klimaschutzkonzept (neuer Ansatz zum Vorjahr)
30.000 EUR Planungen für Eingriffs-Ausgleich und Pflege- und Entwicklungspläne
(+10.000 EUR zum Vorjahr)
10.000 EUR Anpassung Verkehrsentwicklungsplan/verkehrsplanerische Untersuchungen
30.000 EUR Informelle Planung Gebietskonzepte/Stadtteilkonzepte (neuer Ansatz zum Vorjahr)
5.000 EUR Einzelhandelskonzept (neuer Ansatz zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

- weitere Veränderungen zum Vorjahr:
 - 5.000 EUR Lärmaktionsplan
 - 10.000 EUR Gutachten zum Bebauungsplan Davidschacht
 - 10.000 EUR laufende Raumbeobachtung / Leerstandserfassung / Indikatorenanalyse / Fortschreibung Förderprogramme
 - 10.000 EUR Gutachten zum Bebauungsplan Hauptstraße Zug

2022:

anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten:

davon

958.800 EUR Zuweisungen für Investitionen vom Land (-220.700 EUR zum Vorjahr)

davon

561.000 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"

(-223.800 EUR zum Vorjahr)

397.800 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt" (+3.100 EUR zum Vorjahr)

39.000 EUR Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land im Förderprogramm

"Städtebaulicher Denkmalschutz" (-161.000 EUR zum Vorjahr)

4.900 EUR Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Übernahme Eigenanteil für den Domkreuzgang durch die Ev.-Luth.Domgemeinde

Sankt Marien (-20.100 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

22.000 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-30.000 EUR zum Vorjahr)

darunter

15.000 EUR Verfügungsfonds, Förderprogramm "Soziale Stadt"

weitere Veränderung zum Vorjahr:

-30.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit, Förderprogramm "Soziale Stadt"

255.600 EUR sonstige Dienstleistungen (-144.400 EUR zum Vorjahr)

davon

220.600 EUR Vergütung für Beauftragte zur Verwaltung der Förderprogrammen

(-144.400 EUR zum Vorjahr)

35.000 EUR Gebietsmanagement FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"

anteilige Transferaufwendungen:

darunter

92.500 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen

(-265.500 EUR zum Vorjahr)

davon

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

92.500 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"
(-157.500 EUR zum Vorjahr)
weitere Veränderung zum Vorjahr:
-108.000 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt"
933.800 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche
(+163.800 EUR zum Vorjahr)
davon
533.800 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"
(+55.800 EUR zum Vorjahr)
400.000 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt" (+108.000 EUR zum Vorjahr)
48.800 EUR Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche im Förderprogramm
"Städtebaulicher Denkmalschutz" (-201.200 EUR zum Vorjahr)
(siehe Anlage 3 zum Vorbericht)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

177.000 EUR Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten (-41.000 € zum Vorjahr)
davon
10.000 EUR Gutachten zur Änderung Flächennutzungsplan
25.000 EUR Lärmaktionsplan EU-Recht - Pflichtaufgabe (neuer Ansatz zum Vorjahr)
30.000 EUR Planungen für Eingriffs-Ausgleich und Pflege- und Entwicklungspläne
10.000 EUR laufende Raumbewertung/ Leerstandserfassung/ Indikatorenanalyse/
Fortschreibung Förderprogramme (neuer Ansatz zum Vorjahr)
45.000 EUR Gutachten zum Bebauungsplan Schulweg
18.000 EUR Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan/ verkehrsplanerische Untersuchungen
(+8.000 EUR zum Vorjahr)
30.000 EUR Informelle Planung Gebietskonzepte/Stadtteilkonzepte
weiter Veränderungen zum Vorjahr:
-80.000 EUR Klimaschutzkonzept
-5.000 EUR Einzelhandelskonzept

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	639.274,29	313.700	555.400	235.000	122.400	88.500	68.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.815,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ 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 Finanzeinzahlungen	1.544,08	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.633,37	317.700	559.400	239.000	126.400	92.500	72.400
	anteilige Personalauszahlungen	509.618,99	532.800	506.800	533.300	543.900	554.600	565.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.372,92	489.600	453.700	279.200	179.200	135.400	100.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.400,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.880,94	1.600	251.600	50.400	1.600	1.600	1.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.329,94	101.700	232.400	197.400	197.400	197.400	197.400
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.603,24	1.125.700	1.444.500	1.060.300	922.100	889.000	864.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-737.969,87	-808.000	-885.100	-821.300	-795.700	-796.500	-792.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.595,14	1.149.100	849.100	767.700	698.700	446.700	266.700

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	523.595,14	1.149.100	849.100	767.700	698.700	446.700	266.700
	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	956.239,81	1.503.100	1.128.000	1.026.300	940.000	625.000	400.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	956.239,81	1.503.100	1.128.000	1.026.300	940.000	625.000	400.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-432.644,67	-354.000	-278.900	-258.600	-241.300	-178.300	-133.300
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-1.170.614,54	-1.162.000	-1.164.000	-1.079.900	-1.037.000	-974.800	-925.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	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

Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen

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

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

Ziele

Schutz und Pflege von Kulturdenkmalen

Abschluss von denkmalschutzrechtlichen Verfahren innerhalb der vorgegebenen Frist

Erstellung von Bescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz innerhalb einer angemessenen Frist

Senkung Zuschuss

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000108	denkmalschutzrechtliche Genehmigungen bzw. Zustimmungen im Baugenehmigungsverfahren	140	400	400	400
10000110	Vorkaufsrecht nach § 17 SächsDSchG	42	40	40	40
10000112	Bescheinigungen gemäß §§ 7i, 10f und 11g EStG	10	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.531,64	48.400	48.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	48.400	48.200	49.200	49.200	49.200	49.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.665,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,32	3.100	3.100	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	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	9.278,86	56.500	56.300	57.300	57.300	57.300	57.300
03	anteilige Personalaufwendungen	163.543,89	154.300	178.900	167.400	170.700	174.100	177.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,76	1.900	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	62.600	59.000	64.000	64.000	64.000	63.400
+	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	793,10	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	167.635,75	221.000	242.800	236.200	239.500	242.900	245.600
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-158.356,89	-164.500	-186.500	-178.900	-182.200	-185.600	-188.300
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.191,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-1.191,89	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-159.548,78	-165.800	-187.800	-180.200	-183.500	-186.900	-189.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.015,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.015,60	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	anteilige Personalauszahlungen	163.543,89	154.300	178.900	167.400	170.700	174.100	177.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,94	1.900	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	859,13	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.631,96	158.400	183.800	172.200	175.500	178.900	182.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-163.616,36	-150.300	-175.700	-164.100	-167.400	-170.800	-174.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.531,64	24.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.531,64	24.000	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	16.550,94	30.000	40.000	40.000	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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	16.550,94	30.000	40.000	40.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-14.019,30	-6.000	-40.000	-40.000	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-177.635,66	-156.300	-215.700	-204.100	-167.400	-170.800	-174.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	127.517,84	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639,17	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	-115,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02	= anteilige ordentliche Erträge	130.041,39	212.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
03	anteilige Personalaufwendungen	387.999,00	458.700	403.600	418.700	427.100	435.500	443.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,49	13.800	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ 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	11.256,43	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	403.839,92	482.300	426.700	441.700	450.100	458.500	466.800
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-273.798,53	-269.800	-264.200	-279.200	-287.600	-296.000	-304.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.546,32	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-6.546,32	-6.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-280.344,85	-276.200	-269.900	-284.900	-293.300	-301.700	-310.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
52.1.0.01	Bauaufsicht	-280.344,85	-276.200	-269.900	-284.900	-293.300	-301.700	-310.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	136.300,99	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.646,51	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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.947,50	212.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
	anteilige Personalauszahlungen	387.999,00	458.700	403.600	418.700	427.100	435.500	443.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,49	13.800	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	11.187,56	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.771,05	479.200	423.600	438.600	447.000	455.400	463.700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-258.823,55	-266.700	-261.100	-276.100	-284.500	-292.900	-301.200
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-258.823,55	-266.700	-261.100	-276.100	-284.500	-292.900	-301.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 66
Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	610.379,58	2.474.200	2.560.400	2.504.600	2.556.700	2.614.600	2.613.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.637.500	1.709.000	1.681.200	1.733.300	1.791.200	1.789.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.826,46	1.059.100	1.596.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.524,80	959.200	420.500	418.900	417.300	415.700	414.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.650,86	27.900	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	795.609,79	324.900	336.700	211.000	298.500	323.200	308.300
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.857,85	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	3.602.849,34	4.845.300	4.948.300	4.801.200	4.939.200	5.020.200	5.002.300
03	anteilige Personalaufwendungen	3.203.235,57	3.492.400	3.504.100	3.666.000	3.767.400	3.822.500	3.895.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.327,50	3.456.300	3.825.000	3.879.100	3.879.100	3.880.200	3.880.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.891.200	4.757.500	4.771.200	4.881.300	5.005.000	5.001.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	889,68	0	200	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	855,27	232.300	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	437.404,68	385.000	456.200	429.200	429.200	429.200	429.200
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.594.712,70	12.457.200	12.543.000	12.745.500	12.957.000	13.136.900	13.206.500
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-3.991.863,36	-7.611.900	-7.594.700	-7.944.300	-8.017.800	-8.116.700	-8.204.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 66
Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.077.311,08	2.269.000	2.315.400	2.512.100	2.507.200	2.540.200	2.527.100
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.132.636,83	2.317.800	2.319.800	2.515.300	2.515.900	2.529.600	2.528.200
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	359.000	375.300	378.800	387.200	388.800	388.900
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-55.325,75	-407.800	-379.700	-382.000	-395.900	-378.200	-390.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-4.047.189,11	-8.019.700	-7.974.400	-8.326.300	-8.413.700	-8.494.900	-8.594.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.6.14	Städtischer Betriebshof	711.672,83	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01	Gemeindestraßen	-2.659.756,06	-4.213.500	-4.168.200	-4.374.900	-4.420.300	-4.456.600	-4.574.400
54.2.0.01	Kreisstraßen	-19.350,51	-73.900	-80.600	-79.800	-79.700	-79.400	-78.000
54.3.0.01	Staatsstraßen	-58.729,82	-199.700	-211.800	-281.400	-277.300	-271.900	-255.800
54.4.0.01	Bundesstraßen	-125.455,85	-275.000	-255.700	-254.800	-254.700	-254.700	-254.700
54.5.1.01	Straßenreinigung	-268.616,58	-267.700	-337.100	-349.900	-352.500	-355.100	-357.600
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-385.524,75	-531.300	-474.000	-474.100	-473.300	-462.900	-463.000
54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen	-11.838,51	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen	-17.243,05	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen	-3.345,67	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
54.6.0.01	Parkeinrichtungen	494.833,55	78.000	68.300	97.400	95.300	93.600	92.000
54.8.0.01	Buswarteallen, Fahrgastunterstände	-80.805,92	-79.600	-86.100	-86.000	-86.000	-83.400	-76.900
55.1.0.01	Öffentliches Grün	-566.065,53	-711.200	-502.300	-536.800	-537.300	-534.200	-525.100
55.1.0.02	Einrichtungen der Freizeitgestaltung	-131.104,55	-197.200	-232.800	-245.400	-245.800	-254.100	-248.700
55.1.0.12	Tierpark	-336.992,71	-439.500	-393.200	-413.700	-418.500	-424.000	-429.200
55.2.0.01	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-188.419,45	-246.300	-209.200	-213.200	-215.200	-276.600	-274.600
55.3.0.01	Städtisches Bestattungsinstitut	12.947,05	32.500	38.100	37.300	29.100	27.700	26.800
55.3.0.02	Friedhöfe	-357.044,19	-664.500	-853.700	-866.300	-888.300	-869.500	-876.600
55.4.0.01	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	-55.988,74	-180.000	-225.300	-233.900	-238.400	-243.000	-247.600
75.5.0.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Naturschutz und Landschaftspflege"	-360,65	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 66

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	696.298,68	640.700	851.400	823.400	823.400	823.400	823.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.066.102,99	1.059.100	1.596.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200	1.632.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.827,73	959.200	420.200	418.900	417.300	415.700	414.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.856,10	27.900	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.145,37	66.800	255.900	110.600	110.600	110.600	110.600
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.927.253,37	2.753.700	3.158.200	3.019.600	3.018.000	3.016.400	3.014.800
	anteilige Personalauszahlungen	3.206.630,43	3.492.400	3.518.000	3.666.000	3.767.400	3.822.500	3.895.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985.835,05	3.513.500	3.834.400	3.884.500	3.884.500	3.885.600	3.885.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	889,68	0	200	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.598,16	449.200	718.500	534.200	534.200	534.200	534.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.686.953,32	7.457.400	8.071.100	8.084.700	8.186.100	8.242.300	8.315.600
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-4.759.699,95	-4.703.700	-4.912.900	-5.065.100	-5.168.100	-5.225.900	-5.300.800
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.174.299,69	4.661.300	2.145.700	2.048.200	2.795.600	6.509.700	4.927.400
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	854.100	735.800	563.900	563.900	563.900	563.900

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 66

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.320,00	26.300	8.400	8.400	8.400	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	3.176,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.000,00	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	23.900	23.900	39.500	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.207.796,32	4.687.600	2.178.000	2.080.500	2.843.500	6.509.700	4.927.400
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	375,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.026,73	162.500	118.300	80.000	31.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.855.353,57	10.217.600	5.010.200	5.437.600	5.828.500	11.989.300	8.376.900
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	254.152,47	113.900	275.600	225.900	265.400	142.400	42.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	972.397,85	783.000	535.000	660.000	1.183.000	310.000	432.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.142.305,62	11.277.000	5.939.100	6.403.500	7.307.900	12.451.700	8.861.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	-3.934.509,30	-6.589.400	-3.761.100	-4.323.000	-4.464.400	-5.942.000	-3.933.900

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 66

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-8.694.209,25	-11.293.100	-8.674.000	-9.388.100	-9.632.500	-11.167.900	-9.234.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs- ermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	717.476,93	75.900	8.400	8.400	8.400	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.255.484,02	58.400	47.200	38.000	20.700	19.400	33.800
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-538.007,09	17.500	-38.800	-29.600	-12.300	-19.400	-33.800

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-MZ801

Wohngebiet Hauptstraße Zug
(anteilig in Budget 20, 23 und 66)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken an einen Vorhabenträger

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	416.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	416.300	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-416.300	0	0	0	0

Maßnahme: 111325-M8001

Wohngebiet Schulweg
(anteilig in Budget 23 und 66)

Budget 23:
3.540.000 EUR Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
7.600.000 EUR Einzahlungen aus der Veräußerung der erschlossenen Grundstücke

Budget 66:
2.030.000 EUR Anlagen im Bau für Neubau Straßen
2.030.000 EUR Anlagen im Bau für Erschließung Abwasser

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.660.000	1.400.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.660.000	1.400.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.660.000	-1.400.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 111325-MZ801
Wohngebiet Hauptstraße Zug
(anteilig in Budget 20, 23 und 66)

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: 111325-M8001
Wohngebiet Schulweg
(anteilig in Budget 23 und 66)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.660.000	4.060.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.660.000	4.060.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-2.660.000	-4.060.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 111614-M0001							
Städtischer Betriebshof							
2021:							
95.000 EUR Ersatzbeschaffung Transporter mit Ladekran (SBL)							
50.000 EUR Ersatzbeschaffung Transporter Mercedes (LB Grün)							
30.000 EUR Hangmulcher (LB Grünanlagen)							
2022:							
50.000 EUR Ersatzbeschaffung Transporter Mercedes (TB)							
80.000 EUR Neuanschaffung Multicar							
30.000 EUR Ersatzbeschaffung Transporter Mazda							
20.000 EUR Ersatzbeschaffung Rasentraktor							
2023 darunter:							
30.000 EUR Ersatzbeschaffung Traktor ISEKI (TB)							
50.000 EUR Neuanschaffung Transporter Mercedes (TB)							
30.000 EUR Ersatzbeschaffung Traktor ISEKI (LB Grün)							
2024 darunter:							
80.000 EUR Ersatzbeschaffung Multicar							
20.000 EUR Ersatzbeschaffung Rasentraktor							
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.350,57	260.300,00	99.100	184.200	0	184.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.350,57	260.300,00	99.100	184.200	0	184.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.350,57	-260.300,00	-99.100	-184.200	0	-184.700	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 übrigem Sach- anlagevermögen	110.000	100.000	0	0	260.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000	100.000	0	0	260.300	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.000	-100.000	0	0	-260.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511101-M0019

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Untermarkt

2021: Bereich Familienschacht

2024: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9) für 1. und 2. BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.067,59	0,00	263.600	80.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	207.067,59	0,00	263.600	80.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.504,09	115.900,00	0	200.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.545,83	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.135.049,92	115.900,00	0	200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-927.982,33	-115.900,00	263.600	-120.000	0	0	0

Maßnahme: 511101-M0036

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Moritzstraße

BA zwischen Herderstraße und Burgstraße

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M0019 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Untermarkt						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500	0	0	115.900	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	1.500	0	0	115.900	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.500	0	0	-115.900	0
Maßnahme: 511101-M0036 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Moritzstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	154.200	0	0	154.200
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	154.200	0	0	154.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	587.700	0	0	637.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	150.000
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	50.000	737.700	0	0	787.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-50.000	-583.500	0	0	-633.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 511101-M0037							
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"							
Pfarrgasse							
BA Zwischen Terrassengasse und Donatsgasse							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	847.900	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	563.900	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	847.900	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	114.400	1.261.800	1.261.800	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	130.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	114.400	1.261.800	1.391.800	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0,00	0	-114.400	-1.261.800	-543.900	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.261.800	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.261.800	0
Maßnahme: 511101-M0040							
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"							
Ringanlage							
2022/2023: 6. BA: Gehweg Fischerstraße-Bebelplatz-Petersstraße							
2024: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.030,43	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	320.030,43	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.098,58	94.200,00	0	0	0	29.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	548.098,58	94.200,00	0	0	0	29.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-228.068,15	-94.200,00	0	0	0	-29.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M0037 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Pfarrgasse						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	847.900
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	563.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	847.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.376.200
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.506.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-658.300
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511101-M0040 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Ringanlage						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.000	0	0	0	476.136	207.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	207.000	0	0	0	476.136	207.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.300	2.100	0	0	94.200	260.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	229.300	2.100	0	0	94.200	260.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.300	-2.100	0	0	381.936	-53.900

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511101-M0042

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Am Mühlgraben

2021: zweiter Teilabschnitt beginnend an der Grenze zwischen Haus Nr. 16 und 20 bis zur Einmündung Färbergasse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	165.600	53.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	165.600	53.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.069,25	4.300,00	568.000	410.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.069,25	4.300,00	633.000	410.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.069,25	-4.300,00	-467.400	-357.000	0	0	0

Maßnahme: 511103-M0021

FP "Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"

Spielplatz Silberhofstraße

Umverlegung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.424,59	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	215.424,59	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.151,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.296,04	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.447,04	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	75.977,55	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gun- gen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511113-M0002
FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung"
Integrierte Brachflächenrevitalisierung
Straße vor dem ehemaligen Porzellanwerk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	308.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	308.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	457.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	260.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	717.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-409.500	0	0	0

Maßnahme: 511115-M0003
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"
Humboldtstraße
BA zwischen Berthelsdorfer Straße und Bahnhofstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.174,45	0,00	133.000	20.300	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	193.174,45	0,00	133.000	20.300	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.112,15	309.500,00	488.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	20.000,00	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	354.112,15	329.500,00	533.300	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-160.937,70	-329.500,00	-400.300	20.300	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511113-M0002 FP "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung" Integrierte Brachflächenrevitalisierung Straße vor dem ehemaligen Porzellanwerk						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	308.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	308.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	487.500
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	747.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-439.500
Maßnahme: 511115-M0003 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Humboldtstraße						
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	309.500	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	329.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-329.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511115-M0004
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"
Tierpark
Gestaltung Rosengarten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.956,79	0,00	66.700	46.700	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.956,79	0,00	66.700	46.700	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.184,43	0,00	100.000	70.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.184,43	0,00	100.000	70.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.227,64	0,00	-33.300	-23.300	0	0	0

Maßnahme: 511115-M0007
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"
Bahnhof
(anteilig in Budget 23 und 66)

Erwerb des Bahnhofsgebäudes, einschließlich Grund und Boden, sowie der angrenzenden Freiflächen und Sanierung des Bahnhofsgebäudes sowie Neubau Parkplatz parallel zur Bushaltestelle westlich neben dem Empfangsgebäude des Bahnhofes

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	693.100	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	693.100	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	798.900	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	798.900	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-105.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti- gungen	2020	2021	2021	2022	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 511115-M0008							
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"							
Schönelebestraße							
BA zwischen Berthelsdorfer Straße und Frauensteiner Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	7.700	0	192.300	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.700	0	192.300	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	54.200	425.700	425.700	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	95.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	54.200	425.700	520.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-46.500	-425.700	-328.400	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						425.700	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						425.700	0
Maßnahme: 541001-MH002							
Siedlersteg, ST Halsbach							
BA zwischen Talweg und Obere Straße							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	548,60	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.964,85	58.600,00	317.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.513,45	58.600,00	317.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.513,45	-58.600,00	-317.500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	2024	2025	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511115-M0008 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Schönlebestraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.900	0	0	0	0	458.900
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	149.300	0	0	0	0	149.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	258.900	0	0	0	0	458.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.000	0	0	0	0	892.900
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	165.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	483.000	0	0	0	0	1.057.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-224.100	0	0	0	0	-599.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541001-MH002 Siedlersteg, ST Halsbach						
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	402.902	403.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	402.902	403.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-402.902	-403.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 541001-MK001							
Walterstal, ST Kleinwaltersdorf							
2021: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9) für 1. BA							
2022: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9) für 2. BA							
2022 - 2023: 3. BA FFW Walterstal 74 bis Haltestelle Feuerlöschteich							
2024 - 2025: 4. BA Haltestelle Feuerlöschteich bis B 101							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.821,00	0,00	899.200	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	316.800	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.821,00	0,00	899.200	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.007,61	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.785,20	49.000,00	871.200	600	0	70.600	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	28.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.792,81	49.000,00	899.200	600	0	70.600	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	41.028,19	-49.000,00	0	-600	0	-70.600	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 541001-MK001 Walterstal, ST Kleinwaltersdorf							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	899.200	0	720.600	0	2.028.998	1.936.600	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	414.600	0	154.400	0	316.800	885.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	899.200	0	720.600	0	2.028.998	1.936.600	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	12.366	4.700	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.200	105.000	1.000.400	0	2.437.351	2.047.800	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000	0	27.000	0	28.000	56.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	899.200	105.000	1.027.400	0	2.477.717	2.108.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-105.000	-306.800	0	-448.719	-171.900	

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-MZ001

Dorfstraße, ST Zug

1. BA Hauptstraße bis Autohaus
2. BA Autohaus bis Einmündung Haldenstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	300.000	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	0,00	40.400,00	0	54.800	824.100	824.100	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.400,00	0	74.800	824.100	824.100	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.400,00	0	-74.800	-824.100	-524.100	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						824.100	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						824.100	0

Maßnahme: 541001-MZ008

Radweg Berthelsdorfer Straße - Friedhof Zug

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.948,06	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.948,06	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.948,06	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-MZ009

Fußwege Zug

Gehweg Berthelsdorfer Straße zur Erschließung Wohngebiet Langenrinne

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	56.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	56.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-56.000	0	0	0

Maßnahme: 541001-MZ010

Ersatzneubau Brücke E1 Dorfstraße, ST Zug

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	207.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	207.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	269.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00	276.300	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-46.000,00	-69.300	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-MZ009 Fußwege Zug						
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-MZ010 Ersatzneubau Brücke E1 Dorfstraße, ST Zug						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	207.000	207.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	207.000	207.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	13.000	17.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	321.384	321.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	334.384	338.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-127.384	-131.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 541001-MZ011							
Ersatzneubau Brücke E3 Berthelsdorfer Straße							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	91,63	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	91,63	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	90,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.549,30	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.639,30	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.547,67	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti- gungen	2020	2021	2021	2022	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 541001-M0001							
Gemeindestraßen							
jährlicher Grunderwerb nach Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz (zur Abwicklung von Altvorgängen noch erforderliche Auszahlungen für Vermessungen, Kaufpreiszahlungen und weitere Nebenkosten (pauschal geplant)) 2021: 25.000 EUR 2022 - 2025: 10.000 EUR							
jährlicher Ersatz von 22 Stück Metallpapierkörben 2021 - 2025: 10.000 EUR							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.085,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.085,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.561,27	16.800,00	25.000	25.000	0	10.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.561,27	16.800,00	35.000	35.000	0	20.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.476,27	-16.800,00	-35.000	-35.000	0	-20.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
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	10.000	10.000	10.000	0	16.800	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	0	16.800	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-20.000	-20.000	0	-16.800	0	

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0009

Brander Straße

BA zwischen Olbernhauer Straße und Friedrich-Olbricht-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-M0021

Lessingstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.708,95	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.708,95	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.708,95	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0040

Radweg Delfter Straße bis Langer Flügelweg

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.878,85	17.600,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	303.800,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.878,85	321.400,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.878,85	-321.400,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0043

Forstweg

2022: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9) für 1. BA
2023: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9) für 2. und 3. BA
2023/2024: 4. BA Karl-Kegel-Straße bis Ende Bebauung

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	181,06	15.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.612,49	11.900,00	0	0	0	700	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	159.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	640.793,55	26.900,00	0	0	0	700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-640.793,55	-26.900,00	0	0	0	-700	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	2024	2025	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0040						
Radweg Delfter Straße bis Langer Flügelweg						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	17.600	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	303.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	321.400	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-321.400	0
Maßnahme: 541001-M0043						
Forstweg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	87.000	0	0	441.558	87.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	87.000	0	0	441.558	87.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.500	415.800	0	0	1.368.034	467.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35.000	0	0	229.283	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.500	450.800	0	0	1.612.317	502.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.500	-363.800	0	0	-1.170.759	-415.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0046

Zuger Straße

1. BA zwischen Brander Straße bis Johannes-R.-Becher-Weg
2. BA zwischen Johannes-R.-Becher Weg bis Käthe-Kollwitz-Straße

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-M0060

Mühlweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	135.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	135.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0069
Brückenstraße
Ersatzpflanzungen

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	60.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	60.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-60.000	0

Maßnahme: 541001-M0073
Himmelfahrtsgasse

2021:
80.000 EUR Straßenentwässerungsanteil
55.000 EUR Erneuerung Fahrbahn außerhalb des Kanalbereiches für den Abschnitt Donatsring bis Scheunenstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.091,24	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	709,11	0,00	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.800,35	0,00	0	135.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.800,35	0,00	0	-135.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 541001-M0069
Brückenstraße

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-M0073
Himmelfahrtsgasse

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 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

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0074

Meißner Ring

2020:

2. BA: Meißner Ring 8 bis Meißner Gasse - Straßenentwässerungsanteil

3. BA: Geschwister-Scholl-Straße bis Meißner Ring 8 - Straßenentwässerungsanteil

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0077

Dammstraße

2. BA zwischen Silberhofstraße 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 541001-M0074
Meißner Ring

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: 541001-M0077
Dammstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	333.600	0	0	0	333.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	333.600	0	0	0	333.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.500	504.800	0	0	8.097	577.300
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.500	594.800	0	0	8.097	667.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.500	-261.200	0	0	-8.097	-333.700

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0079

Karl-Kegel-Straße

2019: Forstweg bis Karl-Kegel-Straße 71 - Straßenentwässerungsanteil

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.000,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0083

Bertolt-Brecht-Straße

2020: Straßenentwässerungsanteil

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0086

Clara-Wieck-Straße

2020: Straßenentwässerungsanteil

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0096
Brücke C6 Am Försterberg
Ersatzneubau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	275.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	275.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.200,00	625.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.200,00	625.100	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-43.200,00	-350.100	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0106
Johannisstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.301,82	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.301,82	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-56.301,82	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0111

Tschaikowskistraße

2. BA zwischen Stichstraße und Karl-Kegel-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	990.500	805.800	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	537.300	735.800	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	990.500	805.800	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.074,20	0,00	770.500	710.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	220.000	130.000	0	65.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.074,20	0,00	990.500	840.500	0	65.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.074,20	0,00	0	-34.700	0	-65.000	0

Maßnahme: 541001-M0112

Albert-Einstein-Straße

1. BA zwischen Brunnenstraße und Karl-Günzel-Straße

2. BA zwischen Karl-Günzel-Straße und Karl-Kegel-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	408.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	408.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	55.000	680.100	680.100	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	55.000	680.100	830.100	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-55.000	-680.100	-422.100	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						680.100	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						680.100	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0111 Tschaikowskistraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	537.300	1.273.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	537.300	1.273.100
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	537.300	1.273.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	835.574	1.546.100
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	220.000	415.000
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	1.055.574	1.961.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-518.274	-688.000
Maßnahme: 541001-M0112 Albert-Einstein-Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.500	0	0	0	0	838.500
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	430.500	0	0	0	0	838.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.700	0	0	0	0	1.361.800
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000	0	0	0	0	330.000
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	806.700	0	0	0	0	1.691.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-376.200	0	0	0	0	-853.300
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0117
Parkstraße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	630,45	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	630,45	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-630,45	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0121
Straße der Einheit

1. BA: Anton-Günther-Straße bis Mühlweg/Karl-Günzel-Straße
2. BA: Mühlweg/Karl-Günzel-Straße bis 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0117 Parkstraße						
<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-M0121 Straße der Einheit						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	523.200	523.200	0	0	1.046.400
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	523.200	523.200	0	0	1.046.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000	935.100	852.100	0	0	1.870.200
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	105.000	120.000	0	0	225.000
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	83.000	1.040.100	972.100	0	0	2.095.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.000	-516.900	-448.900	0	0	-1.048.800

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti- gungen	2020	2021	2021	2022	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 541001-M0125							
Kreuzungsumbau B173/Am Ostbahnhof/Ladestraße							
Erschließung Gewerbegebiet Davidschacht							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	90.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.115,97	0,00	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.115,97	0,00	490.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.115,97	0,00	-190.500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0125 Kreuzungsumbau B173/Am Ostbahnhof/Ladestraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	300.000	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	450.116	850.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	450.116	850.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	0	0	0	-150.116	-550.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0130

Straßen und Gehwege Gewerbegebiet Muldenhütten

2021/2022: Umverlegung Gehweg

2022-2024: Ausbau des öffentlichen Straßennetzes

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.366,74	0,00	0	30.000	511.200	619.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.366,74	0,00	0	50.000	511.200	639.600	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.366,74	0,00	0	-50.000	-511.200	-339.600	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						511.200	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						511.200	0

Maßnahme: 541001-M0132

Petersstraße

Umgestaltung / Aufwertung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.418,45	22.600,00	630.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.418,45	22.600,00	630.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.418,45	-22.600,00	-630.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 541001-M0130						
Straßen und Gehwege Gewerbegebiet Muldenhütten						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	526.100	0	0	0	1.226.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	526.100	0	0	0	1.226.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.200	581.300	0	0	15.816	1.870.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	639.200	581.300	0	0	15.816	1.910.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-239.200	-55.200	0	0	-15.816	-684.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541001-M0132						
Petersstraße						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	664.857	665.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	664.857	665.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-664.857	-665.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0134
Robert-Schumann-Straße
Straßenentwässerungsanteil

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	0

Maßnahme: 541001-M0138
Georgenstraße
Mitbaumaßnahme im Rahmen der Erneuerung des Mischwasserkanals durch die FAB

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	180.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	225.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-225.000	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0157
Käthe-Kollwitz-Straße
Fußgängerquerung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000	0	50.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	50.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	-50.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M9005
Sonderbauwerke Straßenentwässerung
Stadtgrabenschleuse

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	130.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-130.000,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M9007
Sonderbauwerke Straßenentwässerung
Regenrückhaltebecken Beethovenstraße
Straßenentwässerungsanteil

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	0

Maßnahme: 541001-M9009
Sonderbauwerke Straßenentwässerung
Friedeburg-Sammelkanal

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	257.603,15	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	257.603,15	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-257.603,15	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 541001-M9005 Sonderbauwerke Straßenentwässerung Stadtgrabenschleuse							
<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-M9007 Sonderbauwerke Straßenentwässerung Regenrückhaltebecken Beethovenstraße							
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000	0	0	0	0	1.000.000	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	900.000	0	0	0	0	1.000.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-900.000	0	0	0	0	-1.000.000	
Maßnahme: 541001-M9009 Sonderbauwerke Straßenentwässerung Friedeburg-Sammelkanal							
<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	

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 543001-M0001
Halsbrücker Straße

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	3.300,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630,62	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.630,62	3.300,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.630,62	-3.300,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 543001-M0002
Frauensteiner Straße

2019: BA Lindenallee bis Rosinenbach - Straßenentwässerungsanteil

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.075,69	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.104,95	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.180,64	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.180,64	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	VE 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 543001-M0005
Lichtsignalanlagen mit Sehbehindertensignalisierung Frauensteiner Straße

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0

Maßnahme: 543001-M0006
Durchlass F22 Hainichener Straße
Ersatzneubau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 543001-M0005						
Lichtsignalanlagen mit Sehbehindertensignalisierung Frauensteiner Straße						
<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: 543001-M0006						
Durchlass F22 Hainichener Straße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	253.700	0	0	0	253.700
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	253.700	0	0	0	253.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000	327.300	0	0	0	378.300
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	51.000	327.300	0	0	0	378.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.000	-73.600	0	0	0	-124.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 543001-M0007

Radweg Freiberg - Hilbersdorf

Planungskosten für Neubau
Anteil Stadt Freiberg 31,52%

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	23.900	0	23.900	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	23.900	0	23.900	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	35.000	0	35.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	35.000	0	35.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-11.100	0	-11.100	0

Maßnahme: 544001-M0000

Bundesstraßen

10.000 EUR Übernahme der Kosten für die Erweiterung der Lichtsignalanlage am Häuersteig um eine Fußgängerampel durch die Stadt als Veranlasser der Maßnahme, Baulastträger ist LaSuV
3.300 EUR Grunderwerb zur Schaffung einer fußläufigen Verbindung zwischen der zu errichtenden Fußgängerampel Grenzstraße und dem Radweg am Häuersteig

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	3.300	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	13.300	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-13.300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 544001-M0011

Stützmauer Kreuzmühle

Ersatzneubau (Maßnahme des LaSuV, Kostenbeteiligung auf Grund Ortsdurchfahrtenrichtlinie)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	196.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	196.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	230.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-34.000	0	0	0	0

Maßnahme: 551001-M0017

Kristallbrunnen

Wiederaufbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	54.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	54.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-14.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 551002-MZ001

Spielplatz Haldenstraße Zug

2021: Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0

Maßnahme: 551002-M0000

Spielplätze

2021 - 2023:

5.000 EUR jährliche Ersatzbeschaffung von Bänken

2024 - 2025:

7.000 EUR jährliche Ersatzbeschaffung von Bänken

2021 - 2025:

20.000 EUR jährliche Ersatzbeschaffung von Spielgeräten

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.700,00	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000	25.000	0	25.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.700,00	12.500	25.000	0	25.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.700,00	-12.500	-25.000	0	-25.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 551002-MZ001
Spielplatz Haldenstraße Zug

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: 551002-M0000
Spielplätze

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.700	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.000	27.000	27.000	0	5.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	27.000	27.000	0	14.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	-27.000	-27.000	0	-14.700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 551002-M0002

Albertpark Rekonstruktion Spielplatz

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	912,54	0,00	800	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>912,54</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-912,54	0,00	-800	0	0	0	0

Maßnahme: 551002-M0005

Spielplatz Silberhofstraße

2023: Ersatzbeschaffung Spielgeräte

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 551002-M0008

Bewegungsplatz Wasserberg

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 551002-M0002						
Albertpark Rekonstruktion Spielplatz						
<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: 551002-M0005						
Spielplatz Silberhofstraße						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	35.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	35.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 551002-M0008						
Bewegungsplatz Wasserberg						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.300	176.700	0	0	0	200.000
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	23.300	176.700	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.300	-176.700	0	0	0	-200.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 551012-M0001

Tierpark

2021: Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	27.607,14	32.300,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58,00	0,00	1.400	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.665,14	32.300,00	1.400	5.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	32.334,86	-32.300,00	-1.400	-5.000	0	0	0

Maßnahme: 551012-M0006

Tierpark

Vogelhaus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.900,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.900,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.900,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 551012-M0001 Tierpark							
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	32.300	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.300	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-32.300	0	
Maßnahme: 551012-M0006 Tierpark Vogelhaus							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.900	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.900	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-9.900	0	

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66
Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 551012-M0007
Tierpark
Spielplatz

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.073,87	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.073,87	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.073,87	0,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 552001-M0004
Münzbach
BA zwischen Brücken C5 und C7

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.925,78	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.305,19	183.500,00	1.300.000	0	0	1.300.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.230,97	183.500,00	1.300.000	0	0	1.300.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.230,97	-183.500,00	-800.000	0	0	-1.300.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 551012-M0007 Tierpark Spielplatz							
<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-M0004 Münzbach BA zwischen Brücken C5 und C7							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	0	0	500.000	1.500.000	
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	1.500.000	0	0	500.000	1.500.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.507	1.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.813.600	0	0	1.907.409	5.721.000	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	3.813.600	0	0	1.908.916	5.722.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-2.313.600	0	0	-1.408.916	-4.222.500	

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 552001-M0007							
Münzbach							
Hochwasserschutz							
Hochwasserrückhaltebecken Biberteich und Überleitung							
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	40.000	50.000	0	50.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.442,39	494.800,00	480.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.442,39	494.800,00	520.000	50.000	0	50.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.442,39	-494.800,00	-520.000	-50.000	0	-50.000	0
Maßnahme: 552001-M0009							
Bachlauf Rosinenbach							
Entwicklungspflege für Ersatzpflanzungen im Rahmen der Baumaßnahme							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.282,99	0,00	380.100	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	268.282,99	0,00	380.100	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.384,56	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.718,78	233.200,00	13.600	13.600	0	13.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	738.103,34	233.200,00	13.600	13.600	0	13.600	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-469.820,35	-233.200,00	366.500	-13.600	0	-13.600	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	2024	2025	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 552001-M0007 Münzbach Hochwasserschutz						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	2.000.000	3.145.900	0	7.145.900
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	2.000.000	2.000.000	3.145.900	0	7.145.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0	40.000	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	4.000.000	4.000.000	5.343.800	1.459.256	15.809.300
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.020.000	4.000.000	4.000.000	5.343.800	1.499.256	15.969.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.020.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.197.900	-1.499.256	-8.823.400
Maßnahme: 552001-M0009 Bachlauf Rosinenbach						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	648.383	611.700
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	648.383	611.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	24.844	24.844
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.600	0	0	0	1.047.564	1.286.900
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	13.600	0	0	0	1.072.408	1.311.744
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.600	0	0	0	-424.025	-700.044

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 552001-M0013

Münzbach

BA zwischen den Brücken C2 und C3

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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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: 552001-M0014

Schlüsselteich

Ergänzung Geländer als Sturzsicherung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	24.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	24.200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-24.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 553001-M0001

Städtisches Bestattungsinstitut

2021:

1.600 EUR Ersatz Überführungstrage

8.000 EUR Ersatz Fahrgestell Überführungstrage

2022 - 2025:

1.600 EUR jährlicher Ersatz Überführungstrage

2023: Ersatz Bestattungsfahrzeug

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.529,83	0,00	1.600	9.600	0	1.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.529,83	0,00	1.600	9.600	0	1.600	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.529,83	0,00	-1.600	-9.600	0	-1.600	0

Maßnahme: 553002-M0002

Donatsfriedhof

Sanierung Friedhofsmauer

4. BA Grundstück Wächtler/Kranz/Bellmann an der Dresdner Straße

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	53.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	53.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-53.500	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	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	81.600	1.600	1.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.600	1.600	1.600	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-81.600	-1.600	-1.600	0	0	0

Maßnahme: 553002-M0002
Donatsfriedhof
Sanierung Friedhofsmauer

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.200	0	0	0	1.823.864	416.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	363.200	0	0	0	1.823.864	416.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-363.200	0	0	0	-1.823.864	-416.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 553002-M0003
Zentralfriedhof
Grabfelder

2021: Neubau Grabfelder

15.000 EUR (zzgl. 55.000 EUR Leistungen Betriebshof) Urnengemeinschaftsgrabanlagen am Fuchsmühlenweg auf der Fläche der alten Mehrzweckhalle

75.000 EUR unterhalb der Feierhalle Richtung Scheunenstraße, Grabart (Erdgräbder bzw. Urnengemeinschaftsgräber) in Abhängigkeit der Baugrunduntersuchung

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.589,76	0,00	12.900	90.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.589,76	0,00	12.900	90.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.589,76	0,00	-12.900	-90.000	0	0	0

Maßnahme: 553002-M0006
Kriegsgräber

2021: Instandsetzung des sowjetischen Soldatenfriedhofes an der Himmelfahrtsgasse

4. BA, Grabstätten in Reihe 3

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.384,92	1.700,00	100.000	91.100	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.384,92	1.700,00	100.000	91.100	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.476,46	107.200,00	100.000	91.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.476,46	107.200,00	100.000	91.100	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.908,46	-105.500,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						11
Maßnahme: 553002-M0003 Zentralfriedhof Grabfelder							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 553002-M0006 Kriegsgräber							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.700	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.700	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	107.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	107.200	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-105.500	0	0

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000324	Länge des Straßennetzes (km)	135	134	135	135
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	<i>-19.760</i>	<i>-31.444</i>	<i>-30.967</i>	<i>-32.503</i>
10000325	Anzahl der Lichtpunkte (aller Straßen)	4.360	4.360	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	13	13	13
10000329	Fläche Begleitgrün (aller Straßen, in m²)	231.200	233.400	231.200	231.200
10000417	Aufwand für Straßeninstandhaltung/km	7.749	2.625	4.451	4.451
10000418	Stromkosten/Lichtpunkt (€)	89	95	93	93

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	499.950,83	1.654.400	1.821.700	1.796.600	1.858.000	1.920.200	1.982.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.099.200	1.108.500	1.083.400	1.144.800	1.207.000	1.268.800
+	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	54.584,11	51.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
+	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	139.217,57	131.200	116.400	80.200	102.000	120.500	55.300
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	693.752,51	1.837.500	1.992.000	1.930.700	2.013.900	2.094.600	2.091.200
03	anteilige Personalaufwendungen	630.465,20	781.800	788.500	806.000	822.100	838.200	854.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.733,21	1.107.100	1.352.900	1.319.900	1.319.900	1.319.900	1.319.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.182.400	3.011.200	3.035.300	3.147.200	3.234.400	3.334.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734,76	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	304.600,78	269.200	291.300	296.300	296.300	296.300	296.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.670.533,95	5.340.500	5.443.900	5.457.500	5.585.500	5.688.800	5.804.600
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.976.781,44	-3.503.000	-3.451.900	-3.526.800	-3.571.600	-3.594.200	-3.713.400
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.787,49	50.200	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	686.762,11	760.700	766.600	898.400	899.000	912.700	911.300
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-682.974,62	-710.500	-716.300	-848.100	-848.700	-862.400	-861.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-2.659.756,06	-4.213.500	-4.168.200	-4.374.900	-4.420.300	-4.456.600	-4.574.400

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

86,82 % Anteil Gemeindestraßen am Straßennetz

anteilige Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten:

darunter

713.200 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(+214.200 EUR zum Vorjahr)

davon

460.200 EUR Erhaltung und laufende Unterhaltung von Gemeindestraßen

(Straßenlastenausgleich) 134,8 km Gemeindestraßen

(2.930 EUR/km+484 EUR/km) (+214.200 EUR/ +575 EUR/km zum Vorjahr)

253.000 EUR Straßenbaupauschale nach §20a FAG (+134.600 EUR zum Vorjahr)

weitere Veränderung zum Vorjahr:

- 56.400 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände

Investitionspauschale vom LRA Mittelsachsen

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

35.000 EUR Pacht Werbeflächen DSM Außenwerbung GmbH (+2.000 EUR zum Vorjahr)
18.000 EUR Ersatzleistungen in Schadensfällen

anteilige aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

116.400 EUR Leistungen der Tiefbauverwaltung für Investitionsmaßnahmen (-14.800 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

600.000 EUR Straßeninstandhaltung (+248.300 EUR zum Vorjahr)
(siehe Anlage 4 zum Plan)

112.000 EUR Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen (+32.900 EUR zum Vorjahr)

45.000 EUR Unterhaltung der Brücken (-5.000 EUR zum Vorjahr)

10.000 EUR Unterhaltung der Stützmauern

30.000 EUR Unterhaltung der unterirdischen Hohlräume

114.000 EUR Unterhaltung Verkehrsrandgrün (+10.000 EUR zum Vorjahr)

47.500 EUR Unterhaltung Lichtsignalanlagen (-14.000 EUR zum Vorjahr)

10.000 EUR Unterhaltung Straßenbeleuchtung

356.000 EUR Bezug von Strom für Betriebszwecke (-15.200 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

46.000 EUR Sachverständigenkosten (+16.000 EUR zum Vorjahr)

davon:

10.000 EUR Anzuchtkataster

36.000 EUR Brücken, Stützmauern Gemeindestraßen (90%) (+16.000 EUR zum Vorjahr)

241.500 EUR Betriebskosten Straßenentwässerung (+5.200 EUR zum Vorjahr)

2022:

86,71 % Anteil Gemeindestraßen am Straßennetz

anteilige Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten:

darunter

713.200 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

davon

460.200 EUR Erhaltung und laufende Unterhaltung von Gemeindestraßen

(Straßenlastenausgleich) 134,8 km Gemeindestraßen

(2.930 EUR/km+484 EUR/km)

253.000 EUR Straßenbaupauschale nach §20a FAG

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

18.000 EUR Ersatzleistungen in Schadensfällen

anteilige aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

80.200 EUR Leistungen der Tiefbauverwaltung für Investitionsmaßnahmen (-36.200 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

600.000 EUR Straßeninstandhaltung

siehe Anlage 4 zum Plan

82.000 EUR Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen (-30.000 EUR zum Vorjahr)

45.000 EUR Unterhaltung der Brücken

10.000 EUR Unterhaltung der Stützmauern

30.000 EUR Unterhaltung der unterirdischen Hohlräume

114.000 EUR Unterhaltung Verkehrsrandgrün

47.500 EUR Unterhaltung Lichtsignalanlagen

10.000 EUR Unterhaltung Straßenbeleuchtung

356.000 EUR Bezug von Strom für Betriebszwecke

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

51.000 EUR Sachverständigenkosten (+5.000 EUR zum Vorjahr)

davon

10.000 EUR Anzuchtkataster

41.000 EUR Brücken, Stützmauern Gemeindestraßen (90%) (+5.000 EUR zum Vorjahr)

241.500 EUR Betriebskosten Straßenentwässerung

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	499.950,83	555.200	713.200	713.200	713.200	713.200	713.200
	+ 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	51.558,54	51.900	53.600	53.900	53.900	53.900	53.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	7.292,96	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.802,33	607.100	775.000	775.300	775.300	775.300	775.300
	anteilige Personalauszahlungen	630.465,20	781.800	788.500	806.000	822.100	838.200	854.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.584.462,91	1.107.100	1.352.900	1.319.900	1.319.900	1.319.900	1.319.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	734,76	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	317.036,70	269.200	299.500	304.500	304.500	304.500	304.500
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.699,57	2.158.100	2.440.900	2.430.400	2.446.500	2.462.600	2.478.700
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.973.897,24	-1.551.000	-1.665.900	-1.655.100	-1.671.200	-1.687.300	-1.703.400
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.189.110,64	3.418.500	1.274.800	2.048.200	2.588.600	2.756.000	2.927.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	854.100	735.800	563.900	563.900	563.900	563.900
	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	3.085,00	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	1.192.195,64	3.418.500	1.274.800	2.048.200	2.588.600	2.756.000	2.927.400
	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	43.399,70	122.500	65.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.195.129,07	8.177.800	3.823.400	4.004.800	3.952.300	3.669.600	4.376.900
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	971.292,90	553.000	535.000	660.000	1.183.000	310.000	432.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.209.821,67	8.853.300	4.423.400	4.694.800	5.145.300	3.989.600	4.818.900
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-3.017.626,03	-5.434.800	-3.148.600	-2.646.600	-2.556.700	-1.233.600	-1.891.500
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-4.991.523,27	-6.985.800	-4.814.500	-4.301.700	-4.227.900	-2.920.900	-3.594.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	685.047,60	49.600	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.102.006,25	51.600	30.400	22.200	6.900	5.600	20.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-416.958,65	-2.000	-30.400	-22.200	-6.900	-5.600	-20.000

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000330	Frontmeter Reinigungsklasse 1	2.147	2.083	2.147	2.147
10000331	Frontmeter Reinigungsklasse 2	137.148	107.578	137.148	137.148
10000332	Frontmeter Reinigungsklasse 3	25.761	62.084	25.761	25.761
10000333	Frontmeter Reinigungsklasse 4	37.848	21.892	37.848	37.848
10000335	Anzahl Papierkörbe	92	92	95	95
10000336	Sonderreinigungen in Stunden	402	250	750	750
10000415	Länge des Straßenreinigungsnetzes (km)	3.925	4.490	4.000	4.000
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-68	-60	-84	-87
10000416	Kostendeckungsgrad (%)	-	58	53	52

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	364.139,76	363.100	364.200	364.200	364.200	364.200	364.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.212,70	6.000	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 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	372.352,46	369.100	374.200	374.200	374.200	374.200	374.200
03	anteilige Personalaufwendungen	103.703,97	114.000	125.500	128.700	131.300	133.900	136.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.013,96	441.000	502.500	512.500	512.500	512.500	512.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.100	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	52,62	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	552.770,55	557.200	628.100	641.300	643.900	646.500	649.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-180.418,09	-188.100	-253.900	-267.100	-269.700	-272.300	-274.800
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	88.198,49	79.200	83.100	82.700	82.700	82.700	82.700
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	400	100	100	100	100	100
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-88.198,49	-79.600	-83.200	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-268.616,58	-267.700	-337.100	-349.900	-352.500	-355.100	-357.600

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

364.200 EUR Straßenreinigungsgebühren, 4. Änderungssatzung vom 01.11.2018
(+1.100 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon

340.000 EUR Straßenreinigung (+39.000 EUR zum Vorjahr)

97.500 EUR Straßenablaufreinigung (+22.500 EUR zum Vorjahr)

65.000 EUR sonstige Straßen- und Stadtreinigung

darunter

13.000 EUR Reinigung Verkehrsinseln (450 Stück/a)

23.800 EUR Papierkorbentleerung (79 Stück von insgesamt 330)

2022:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

364.200 EUR Straßenreinigungsgebühren, 4. Änderungssatzung vom 01.11.2018

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon

340.000 EUR Straßenreinigung

97.500 EUR Straßenablaufreinigung

75.000 EUR sonstige Straßen- und Stadtreinigung (+10.000 EUR zum Vorjahr)

darunter

13.000 EUR Reinigung Verkehrsinseln (450 Stück/a)

23.800 EUR Papierkorbentleerung (79 Stück von insgesamt 330)

10.000 EUR Aufnahme und Beseitigung von Laub (40km/ a) (neuer Ansatz zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	356.452,37	363.100	364.200	364.200	364.200	364.200	364.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.874,01	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	362.326,38	369.100	374.200	374.200	374.200	374.200	374.200
	anteilige Personalauszahlungen	103.703,97	114.000	125.500	128.700	131.300	133.900	136.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	419.814,43	441.000	502.500	512.500	512.500	512.500	512.500
	+ 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	51,99	100	100	100	100	100	100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.570,39	555.100	628.100	641.300	643.900	646.500	649.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-161.244,01	-186.000	-253.900	-267.100	-269.700	-272.300	-274.800
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-161.244,01	-186.000	-253.900	-267.100	-269.700	-272.300	-274.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000340	Streumittelmenge (t)	780	1.150	1.150	1.150
10000341	Einsatztage	37	49	49	49
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-10.420	-10.843	-9.673	-9.676

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
+	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	0,00	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
03	anteilige Personalaufwendungen	33.067,28	25.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.906,82	398.500	398.500	398.500	398.500	398.500	398.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.000	15.400	15.400	14.500	4.000	4.000
+	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	202,76	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	321.176,86	440.800	419.300	419.400	418.600	408.200	408.300
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-321.176,86	-430.800	-410.900	-411.000	-410.200	-399.800	-399.900
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	64.347,89	100.500	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-64.347,89	-100.500	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-385.524,75	-531.300	-474.000	-474.100	-473.300	-462.900	-463.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021/2022:

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

8.400 EUR gemäß Vereinbarung mit dem Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Freiberg Ost vom 18.12.2012 (Netto)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

300.000 EUR Winterdienst

95.000 EUR Vorräte für den Winterdienst

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	anteilige Personalauszahlungen	33.067,28	25.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	324.403,22	398.500	398.500	398.500	398.500	398.500	398.500
	+ 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	207,10	100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.677,60	423.800	407.100	407.200	407.300	407.400	407.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-357.677,60	-413.800	-395.500	-395.600	-395.700	-395.800	-395.900
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-357.677,60	-413.800	-395.500	-395.600	-395.700	-395.800	-395.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	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, Erbsische Straße 1

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000335	Anzahl Papierkörbe	8	8	8	8
10000343	Anzahl Stellflächen gebührenpflichtig	509	642	509	509
10000344	Anzahl Stellflächen gebührenfrei	433	433	433	433

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	56.100	73.800	73.800	73.800	73.700	73.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	56.100	73.800	73.800	73.800	73.700	73.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	521.700	557.700	557.700	557.700	557.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	642.566,31	597.500	19.600	18.000	16.400	14.800	13.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+	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	642.566,31	653.600	620.900	655.300	653.700	652.000	650.400
03	anteilige Personalaufwendungen	14.633,26	17.800	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.424,00	67.200	68.300	73.800	73.800	73.800	73.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	274.500	281.100	279.900	280.200	279.900	279.600
+	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	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.215,95	14.000	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	97.273,21	373.500	377.200	382.600	383.100	383.000	382.900
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	545.293,10	280.100	243.700	272.700	270.600	269.000	267.500
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	50.459,55	75.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	126.300	129.600	129.500	129.500	129.600	129.700
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-50.459,55	-202.100	-175.400	-175.300	-175.300	-175.400	-175.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	494.833,55	78.000	68.300	97.400	95.300	93.600	92.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

davon

424.200 EUR Parkscheinautomaten (PSA) (+24.800 EUR zum Vorjahr, bis 2020 bei privatrechtlichen Leistungsentgelten geplant)

davon

68.030 EUR 2 PSA Obermarkt (+430 EUR zum Vorjahr)

15.380 EUR PSA Platz der Oktoberopfer 4 (Freiberger Bank)

(+380 EUR zum Vorjahr)

16.700 EUR PSA Wasserturmstraße 5 (+4.700 EUR zum Vorjahr)

14.340 EUR PSA Platz der Oktoberopfer 1 (Post) (-4.660 EUR zum Vorjahr)

9.120 EUR PSA Talstraße (+2.120 EUR zum Vorjahr)

13.650 EUR PSA Fischerstraße (+650 EUR zum Vorjahr)

21.580 EUR PSA Weingasse (+4.580 EUR zum Vorjahr)

7.960 EUR PSA Meißner Gasse 23 (+1.160 EUR zum Vorjahr)

18.980 EUR PSA Burgstraße (+980 EUR zum Vorjahr)

10.460 EUR PSA Akademiestraße (-3.540 EUR zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

28.410 EUR PSA Bebelplatz (+5.410 EUR zum Vorjahr)
22.720 EUR PSA Poststraße (-4.280 EUR zum Vorjahr)
21.610 EUR PSA Waisenhausstraße (+3.610 EUR zum Vorjahr)
40.000 EUR PSA Beethovenstraße (+6.000 EUR zum Vorjahr)
88.200 EUR PSA Schloßplatz (+3.200 EUR zum Vorjahr)
27.100 EUR PSA Erbische Straße (+4.100 EUR zum Vorjahr)
97.500 EUR Parkplätze (-8.500 EUR zum Vorjahr, bis 2020 bei privatrechtlichen Leistungsentgelten geplant)
davon
35.090 EUR Untermarkt (-32.910 EUR zum Vorjahr)
52.110 EUR Geschwister-Scholl (+14.110 EUR zum Vorjahr)
10.250 EUR Freiburger Bank (anteilig) (neuer Ansatz)

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

davon

4.300 EUR Benutzungsgebühren und ähnliche Einrichtungen (-505.700 EUR zum Vorjahr)
davon
3.800 EUR Dauerparker Untermarkt (-200 EUR zum Vorjahr)
500 EUR Geschwister-Scholl-Straße (-100 EUR zum Vorjahr)
weitere Veränderungen zum Vorjahr:
-399.400 EUR PSA (ab 2021 bei öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte geplant)
-106.000 EUR Parkplätze (ab 2021 bei öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte geplant)
15.300 EUR Übernahme der Zinsen für das Darlehn Parkhaus Altstadt durch den Eigenbetrieb GFM
(-72.200 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

18.000 EUR Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (-15.200 EUR zum Vorjahr),
darunter
12.000 EUR Unterhaltung Parkscheinautomaten (-2.800 EUR zum Vorjahr)
weitere Veränderung zum Vorjahr:
-14.500 EUR Reinigung öffentliche Verkehrsflächen (ab 2021 bei Bewirtschaftung des
unbeweglichen Vermögens)
26.300 EUR Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (+16.000 EUR zum Vorjahr)
darunter
10.300 EUR Grundsteuern
16.000 EUR Reinigung öffentliche Verkehrsflächen (+1.500 EUR zum Vorjahr,
bis 2020 bei Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens)
22.400 EUR Sonstige Dienstleistungen, Entleerung Parkscheinautomaten und Vergabe Dauerparkkarten
durch GFM

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

2022:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

davon

424.200 EUR Parkscheinautomaten (PSA) analog 2021

133.500 EUR Parkplätze (+36.000 EUR zum Vorjahr)

davon

35.090 EUR Untermarkt

52.110 EUR Geschwister-Schöll

10.250 EUR Freiburger Bank (anteilig)

36.000 EUR Parkplatz Am Bahnhof (neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

davon:

4.300 EUR Benutzungsgebühren und ähnliche Einrichtungen

davon

3.800 EUR Dauerparker Untermarkt

500 EUR Geschwister-Schöll-Straße

13.700 EUR Übernahme der Zinsen für das Darlehn Parkhaus Altstadt durch den Eigenbetrieb GFM

(-1.600 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

22.000 EUR Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+4.000 EUR zum Vorjahr),

darunter

14.000 EUR Unterhaltung Parkscheinautomaten (+2.000 EUR zum Vorjahr)

27.100 EUR Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (+800 EUR zum Vorjahr)

darunter

10.600 EUR Grundsteuern (+300 EUR zum Vorjahr, Parkplatz am Bahnhof)

16.500 EUR Reinigung öffentliche Verkehrsflächen (+500 EUR zum Vorjahr, Parkplatz am Bahnhof)

22.400 EUR Sonstige Dienstleistungen, Entleerung Parkscheinautomaten und Vergabe Dauerparkkarten durch GFM

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	521.700	557.700	557.700	557.700	557.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	690.653,70	597.500	19.600	18.000	16.400	14.800	13.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	172.200	27.200	27.200	27.200	27.200
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.653,70	597.500	719.300	608.700	607.100	605.500	603.900
	anteilige Personalauszahlungen	14.633,26	17.800	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.347,68	56.900	58.000	63.200	63.200	63.200	63.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	11.125,65	14.000	190.600	46.600	46.600	46.600	46.600
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.106,59	88.700	258.000	119.300	119.500	119.700	119.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	606.547,11	508.800	461.300	489.400	487.600	485.800	484.000
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	693.100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	20.320,00	26.300	8.400	8.400	8.400	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	20.320,00	26.300	701.500	8.400	8.400	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	1.283,05	0	798.900	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.647,57	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ 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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	39.930,62	6.800	805.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-19.610,62	19.500	-104.200	1.600	1.600	-6.800	-6.800
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	586.936,49	528.300	357.100	491.000	489.200	479.000	477.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	20.320,00	26.300	8.400	8.400	8.400	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	39.930,62	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-19.610,62	19.500	1.600	1.600	1.600	-6.800	-6.800

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000359	Anzahl der Einrichtungen	18	18	18	18
10000409	Einwohner	40.708	41.136	40.308	40.308
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-3	-5	-6	-6

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	32.100	40.400	40.000	33.600	26.200	21.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	32.100	40.400	40.000	33.600	26.200	21.500
+	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	50,00	400	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	6.923,02	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	6.973,02	32.500	40.400	40.000	33.600	26.200	21.500
03	anteilige Personalaufwendungen	27.976,80	23.700	23.800	24.600	25.100	25.600	26.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.616,71	25.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	91.200	105.400	106.800	100.300	100.700	90.200
+	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	41.593,51	140.100	148.200	150.400	144.400	145.300	135.200
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./.. Nr. 4)	-34.620,49	-107.600	-107.800	-110.400	-110.800	-119.100	-113.700
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	200,00	400	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	96.684,06	90.000	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./.. (Nr. 7 + Nr. 8))	-96.484,06	-89.600	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-131.104,55	-197.200	-232.800	-245.400	-245.800	-254.100	-248.700

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	400	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	400	0	0	0	0	0
	anteilige Personalauszahlungen	27.976,80	23.700	23.800	24.600	25.100	25.600	26.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.351,08	25.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	42.327,88	48.900	42.800	43.600	44.100	44.600	45.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-42.277,88	-48.500	-42.800	-43.600	-44.100	-44.600	-45.000
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.424,59	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	215.424,59	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	1.151,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.208,58	8.300	0	0	23.300	176.700	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	60.000	25.000	60.000	27.000	27.000
	+ 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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	140.359,58	13.300	60.000	25.000	83.300	203.700	27.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	75.065,01	-13.300	-60.000	-25.000	-83.300	-203.700	-27.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	32.787,13	-61.800	-102.800	-68.600	-127.400	-248.300	-72.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000360	Anzahl der Tiere	163	162	163	163
10000361	Anzahl der Projekte, Führungen	2	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	13.382,38	10.700	28.700	28.600	28.600	28.600	28.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.200	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
+	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	0,00	100	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	1.103,37	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	14.485,75	10.800	28.700	28.600	28.600	28.600	28.600
03	anteilige Personalaufwendungen	256.417,58	261.000	268.300	278.900	284.400	290.100	295.600
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.530,54	53.600	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44.800	51.400	51.200	50.500	50.300	50.000
+	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	893,38	900	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	306.841,50	360.300	371.900	382.300	387.100	392.600	397.800
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./.. Nr. 4)	-292.355,75	-349.500	-343.200	-353.700	-358.500	-364.000	-369.200
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44.636,96	90.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./.. (Nr. 7 + Nr. 8))	-44.636,96	-90.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-336.992,71	-439.500	-393.200	-413.700	-418.500	-424.000	-429.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021/2022:

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darunter

21.500 EUR Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+1.700 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	11.581,38	3.500	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.581,38	3.600	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	anteilige Personalauszahlungen	256.417,58	261.000	268.300	278.900	284.400	290.100	295.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.103,22	53.600	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	884,92	900	900	900	900	900	900
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.405,72	315.500	320.500	331.100	336.600	342.300	347.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-298.824,34	-311.900	-308.800	-319.400	-324.900	-330.600	-336.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.956,79	66.700	46.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	134.956,79	66.700	46.700	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	137.865,44	100.000	70.000	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58,00	1.400	5.000	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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	137.923,44	101.400	75.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-2.966,65	-34.700	-28.300	0	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-301.790,99	-346.600	-337.100	-319.400	-324.900	-330.600	-336.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	420.487,79	635.200	1.222.500	666.100	664.600	652.900	653.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	244.700	203.300	321.000	319.500	307.800	308.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.581,46	169.300	127.600	128.700	128.700	128.700	128.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	713.641,62	896.800	967.400	1.004.300	1.009.300	1.009.300	1.009.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.301,78	33.500	30.000	28.200	28.200	28.200	28.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,21	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.744,92	0	2.000	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	1.614.757,78	1.734.800	2.349.500	1.827.300	1.830.800	1.819.100	1.819.300
03	anteilige Personalaufwendungen	1.804.526,38	1.857.900	1.692.000	1.698.600	1.727.200	1.760.400	1.794.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.235,42	2.116.100	2.633.000	2.424.200	2.166.100	2.170.400	2.170.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	504.600	464.500	653.800	668.600	655.100	661.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.047,70	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	112.173,17	105.700	139.400	124.900	124.900	124.900	124.900
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	112.481,29	66.100	97.100	148.100	108.100	108.100	108.100
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.053.463,96	4.650.400	5.026.000	5.049.600	4.794.900	4.818.900	4.859.700
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-2.438.706,18	-2.915.600	-2.676.500	-3.222.300	-2.964.100	-2.999.800	-3.040.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.847,10	63.200	61.300	61.700	61.700	61.700	61.700
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	462.602,39	494.400	591.400	589.700	590.200	591.200	591.200
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	248.100	311.000	316.900	320.800	316.100	316.600
09	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</i>	-437.755,29	-679.300	-841.100	-844.900	-849.300	-845.600	-846.100
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	-2.876.461,47	-3.594.900	-3.517.600	-4.067.200	-3.813.400	-3.845.400	-3.886.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
25.2.0.01	Museen	-657.988,88	-944.400	-880.400	-1.438.800	-1.144.400	-1.146.900	-1.155.700
26.2.0.01	Musikpflege	-106.800,27	-67.200	-106.600	-93.200	-93.800	-94.300	-95.000
27.2.0.01	Stadtbibliothek	-462.336,40	-621.100	-612.200	-587.000	-589.800	-599.300	-607.900
28.1.0.03	Veranstaltungen	-487.095,61	-546.400	-609.600	-607.500	-610.600	-613.100	-616.500
28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-112.972,83	-113.500	-114.900	-120.100	-120.400	-121.000	-121.700
28.1.0.08	"Silberrausch Freiberg 2018"	-20.152,91	0	0	0	0	0	0
28.1.0.09	Sächsische Landesausstellung	-100.852,89	-261.300	0	0	0	0	0
57.3.0.01	Städtischer Festsaal	-34.279,91	-39.300	-46.600	-45.700	-46.100	-46.400	-46.800
57.3.0.02	Konzert- und Tagungshalle Nikolai	-161.445,08	-222.300	-219.400	-221.900	-243.000	-245.800	-247.200
57.3.0.03	Märkte	-148.770,24	-86.400	-123.800	-127.600	-129.100	-130.200	-131.300
57.3.0.04	Christmarkt	-26.599,87	-90.800	-157.600	-163.600	-166.000	-168.500	-170.400
57.5.0.01	Tourismusförderung (ab 2019 bei 57501000)	-3.775,97	0	0	0	0	0	0
57.5.0.10	Tourismus	-540.662,19	-602.200	-646.500	-661.800	-670.200	-679.900	-694.000
57.5.0.20	Tourist-Information (ab 2019 bei 57501000)	-12.728,42	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	365.742,91	390.500	1.019.200	345.100	345.100	345.100	345.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	447.021,07	169.300	127.600	128.700	128.700	128.700	128.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	815.121,57	896.800	967.300	1.004.300	1.009.300	1.009.300	1.009.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.977,78	33.500	30.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.693,26	357.200	383.700	373.500	373.500	373.500	373.500
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.665,30	1.847.300	2.527.800	1.879.800	1.884.800	1.884.800	1.884.800
	anteilige Personalauszahlungen	1.804.526,38	1.857.900	1.692.000	1.698.600	1.727.200	1.760.400	1.794.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.648,02	2.110.600	2.622.000	2.418.700	2.160.600	2.164.900	2.164.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	637,12	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.270,95	95.700	139.700	109.900	109.900	109.900	109.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.608,45	421.700	483.600	521.800	481.800	481.800	481.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.203.690,92	4.485.900	4.937.300	4.749.000	4.479.500	4.517.000	4.551.300
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-2.233.025,62	-2.638.600	-2.409.500	-2.869.200	-2.594.700	-2.632.200	-2.666.500
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.779,23	685.700	1.077.200	1.023.600	9.000	9.000	9.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	815.779,23	685.700	1.077.200	1.023.600	9.000	9.000	9.000
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.190,00	0	0	2.500	0	10.000	18.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061.528,43	363.200	253.200	897.500	3.200	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259.305,20	467.700	403.600	514.300	262.500	9.000	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	1.153,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.326.177,23	830.900	656.800	1.414.300	265.700	19.000	38.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	-510.398,00	-145.200	420.400	-390.700	-256.700	-10.000	-29.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-2.743.423,62	-2.783.800	-1.989.100	-3.259.900	-2.851.400	-2.642.200	-2.695.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.900	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	28.429,53	34.200	14.800	7.500	5.500	3.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-28.429,53	-25.300	-14.800	-7.500	-5.500	-3.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 252001-M0004

Ergänzungsbau zwischen Am Dom 1 und Am Dom 2
(Anteil in 511101-M0044)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.400,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.400,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	239.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	265.700,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-215.300,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 252001-M0005

Stadt- und Bergbaumuseum
Umgestaltung und Modernisierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.331,34	0,00	370.800	237.900	0	23.700	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	76.331,34	0,00	370.800	237.900	0	23.700	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	163.338,20	65.900,00	400.000	339.900	0	33.900	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.338,20	156.400,00	400.000	339.900	0	33.900	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.006,86	-156.400,00	-29.200	-102.000	0	-10.200	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	2024	2025	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 252001-M0004 Ergänzungsbau zwischen Am Dom 1 und Am Dom 2 (Anteil in 511101-M0044)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.400	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.400	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.700	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	239.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	265.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-215.300	0
Maßnahme: 252001-M0005 Stadt- und Bergbaumuseum Umgestaltung und Modernisierung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	370.800	732.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	370.800	732.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	149.879	155.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	629.238	1.003.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	779.118	1.158.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-408.318	-426.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 252001-M0006							
Stadt- und Bergbaumuseum							
"Depot Herderhaus"							
2022:							
Auszahlungen							
355.000 EUR Lagertechnik (Rollregale, Gemäldezuganlage)							
22.000 EUR Ausstattung Arbeits-/Dokumentationsraum							
15.000 EUR Förderfahrzeuge							
8.000 EUR Quarantäneraumausstattung							
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 den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	400.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	400.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-250.000	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 511101-M0044							
FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"							
Ergänzungsbau							
(Anteil in 252001-M0004)							
Auszahlungen:							
2021: Mehrkosten							
2021 - 2023: Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	739.447,89	0,00	0	704.300	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	739.447,89	0,00	0	704.300	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.800,00	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061.528,43	2.058.900,00	3.200	103.200	0	3.200	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.065.328,43	2.058.900,00	3.200	103.200	0	3.200	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-325.880,54	-2.058.900,00	-3.200	601.100	0	-3.200	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M0044 FP "Städtebaulicher Denkmalschutz" Ergänzungsbau (Anteil in 252001-M0004)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.120.850	3.232.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.120.850	3.232.700
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	4.900	4.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200	0	0	0	3.443.205	4.496.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.200	0	0	0	3.448.105	4.520.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.200	0	0	0	-2.327.255	-1.288.200

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 573002-M0001

Konzert- und Tagungshalle Nikolai

2021:

20.200 EUR Ersatzbeschaffung Bühnenbeleuchtung (Mehrkosten durch bauliche und denkmalschutzrechtliche Auflagen)

2022:

10.100 EUR Ersatzbeschaffung Bühnen- und Altarbeleuchtung inkl. Umrüstung auf LED

2023:

238.000 EUR Ersatzbeschaffung 750 Stühle

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.722,59	11.100,00	0	20.200	0	10.100	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.722,59	11.100,00	0	20.200	0	10.100	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.722,59	-11.100,00	0	-20.200	0	-10.100	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-	
					gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	

Maßnahme: 573002-M0001
Konzert- und Tagungshalle Nikolai

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	238.000	0	0	0	11.100	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.000	0	0	0	11.100	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-238.000	0	0	0	-11.100	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 573004-M0001

Christmarkt

2021:

- 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung
- 2.000 EUR Tischabdeckung Senkelekranten
- 3.800 EUR Ersatzbeschaffung Märchenfiguren
- 12.000 EUR Außenumrandung, Abschnitt 4 v. 6 davon: 5.000 EUR 1 Präsentationspavillons 7.000 EUR 2 Bergmannsgruppen
- 3.000 EUR 2 Bergmänner lebensgroß für ein Eingangstor
- 1.400 EUR festes Busbeschilderungssystem

2022:

- 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung
- 2.000 EUR Zaun für Märchenwald und Krippe
- 3.800 EUR Ersatzbeschaffung Märchenfiguren
- 12.000 EUR Außenumrandung, Abschnitt 6 v. 6 davon: 5.000 EUR 1 Präsentationspavillons 7.000 EUR 2 Bergmannsgruppen
- 2.000 EUR Mobile Schranke zur Absperrung Obermarkt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.008,96	9.600,00	26.800	24.200	0	21.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.008,96	9.600,00	26.800	24.200	0	21.800	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.008,96	-9.600,00	-26.800	-24.200	0	-21.800	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	9.600	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.600	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-9.600	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 575010-M0001

Tourismus

2021:

4.500 EUR Ausschilderung Tourist-Information aufgrund Zertifizierung mit dem roten i

2022:

2.500 EUR Neuanschaffung Erwerb Unterlizenz Buchungssoftware Deskline für 2 Jahre - Reservierungssystem

6.000 EUR Sitzgelegenheiten auf dem Schloßplatz

5.000 EUR Ersatzbeschaffung Ausstattung Tourist-Information, davon

3.000 EUR Terminal + Mini PC

1.000 EUR Informationsbildschirm

1.000 EUR Tresenbeleuchtung

2023:

5.000 EUR interaktives Display

4.000 EUR Ersatzbeschaffung iPads und Thermodrucker

2024:

3.000 EUR Ersatz Flächenvorhänge

3.000 EUR Ersatz Registrierkasse

2025:

8.000 EUR Updates, Erweiterungen, Aktualisierung bestehender digitaler Angebote (Apps)

20.000 EUR Ersatz Wegeleitsystem Altstadt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	390,00	0,00	0	0	0	2.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.700,00	6.700	4.500	0	11.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390,00	18.700,00	6.700	4.500	0	13.500	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-390,00	-18.700,00	-6.700	-4.500	0	-13.500	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2023	2024	2025	später	bereit-	Gesamtaus-	
					gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	

Maßnahme: 575010-M0001
Tourismus

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	8.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.000	6.000	20.000	0	18.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.000	6.000	28.000	0	18.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	-6.000	-28.000	0	-18.700	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 575010-M0002
Silberstadtweg

Schaffung eines Rundweges mit Bronzefiguren sowie Spiel- und Erlebnisbereichen, um die wichtigsten stadthistorischen Sehenswürdigkeiten zu erkunden

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	136.000	0	0	182.900	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	136.000	0	0	182.900	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000	0	0	194.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000	0	0	194.300	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-24.000	0	0	-11.400	0

Maßnahme: 575010-M0003
Bergbauerlebnispfad

Verbindung vom Stadt- und Bergbaumuseum (bzw. Freiburger Altstadt) bis zum Silberbergwerk Freiberg „Reiche Zeche“ durch einen Fußweg mit mehreren Medien-Stellen („hands-on“-Betätigungen), Sitzmöglichkeiten sowie hoher Familienfreundlichkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	170.000	0	0	190.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	170.000	0	0	190.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000	0	0	200.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000	0	0	200.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	0	0	-10.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 575010-M0002 Silberstadtweg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	136.000	318.900
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	136.000	318.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	354.300
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	160.000	354.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-24.000	-35.400
Maßnahme: 575010-M0003 Bergbauerlebnispfad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170.000	360.000
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	170.000	360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	400.000
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-30.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 575010-M0004

Welterbe Montanregion Erzgebirge

Auszahlungen:

2021:

50.000 EUR Planungsleistung

50.000 EUR Innenausbau

50.000 EUR Besucherbox

2022:

50.000 EUR Planungsleistung

300.000 EUR Innenausbau

150.000 EUR Technik

20.000 EUR Ausstattung

5.000 EUR Präsentationstechnik

5.000 EUR Konzeption & Umsetzung einer Spielidee zum Thema WELTERBE in Freiberg

2023:

10.000 EUR Messe-Präsentationstechnik

2024 und 2025:

10.000 EUR Erstellung einer App für digitale Angebote/Informationen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	135.000	0	477.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	135.000	0	477.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	150.000	0	500.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	150.000	0	530.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	-53.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 575010-M0004 Welterbe Montanregion Erzgebirge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	9.000	9.000	0	0	639.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.000	9.000	9.000	0	0	639.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	10.000	0	0	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	0	710.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-71.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 575020-M0001
Tourist-Information

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	11.805,92	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.153,60	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.959,52	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.959,52	0,00	0	0	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

Touristen

Ziele

Stärkung der Identität der Einwohner mit Freiberg und der Region

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

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

Erhöhung Besucherzahlen

Senkung Zuschuss pro Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000073	Anzahl Veranstaltungen	35	20	0	14
10000074	Sonderausstellungen	5	2	2	2
10000075	Öffnungstage	307	314	310	316
10000076	Besucher	16.239	20.000	10.220	12.240
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-41	-47	-86	-118
10000077	Führungen	82	200	18	40
10000409	Einwohner	40.708	41.136	40.308	40.308
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-16	-23	-22	-36
10000485	Anzahl Veranstaltungen Museumspädagogik	100	130	55	130

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	223.667,02	314.000	884.300	281.100	281.100	269.200	269.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	99.000	50.200	111.100	111.100	99.200	99.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.900,30	60.000	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.256,14	8.100	53.000	95.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,00	0	1.800	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	306.147,46	382.100	939.100	376.100	381.100	369.200	369.200
03	anteilige Personalaufwendungen	547.589,79	540.500	438.200	458.700	467.900	477.000	486.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.105,54	337.600	904.600	723.100	465.000	466.900	466.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	182.100	181.900	283.600	283.000	267.500	267.100
+	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	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.655,61	6.900	21.100	72.300	32.300	32.300	32.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	919.350,94	1.072.100	1.555.800	1.547.700	1.258.200	1.253.700	1.262.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-613.203,48	-690.000	-616.700	-1.171.600	-877.100	-884.500	-893.300
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.554,00	900	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.339,40	62.900	51.800	51.700	51.700	51.700	51.700
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	192.400	213.200	217.200	217.300	212.400	212.400
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-44.785,40	-254.400	-263.700	-267.200	-267.300	-262.400	-262.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-657.988,88	-944.400	-880.400	-1.438.800	-1.144.400	-1.146.900	-1.155.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

170.000 EUR vom Zweckverband Kulturraum Mittelsachen (+50.000 EUR zum Vorjahr)

664.100 EUR vom Land aus dem Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Stadt- und Bergbaumuseum, Am Dom 1 (neuer Ansatz zum Vorjahr)

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

-90.000 EUR Förderung LEADER - "Neugestaltung der Dauerausstellung und Konzipierung des Bergbau Erlebnispfades"

-5.000 EUR von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen für die Sonderausstellung zur Sächsischen Landesausstellung

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

42.400 EUR Eintrittsgelder gemäß Benutzungs- und Entgeltordnung

(-17.600 EUR zum Vorjahr, ab 03/2021 Schließung Dauerausstellung,

nur Öffnung Ergänzungsbau mit Sonderausstellung)

bis 2020 bei öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter:

- 512.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 - Stadt- und Bergbaumuseum, Am Dom 1 (neuer Ansatz zum Vorjahr)
- 264.600 EUR Mieten und Pachten an GFM (+35.500 EUR zum Vorjahr)
- 103.800 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+16.200 EUR zum Vorjahr)
 - darunter
 - 20.000 EUR Sonder-, Weihnachtsausstellung (+17.000 EUR zum Vorjahr)
 - 10.000 EUR Honorare für externe Wissenschaftler (neuer Ansatz zum Vorjahr)
 - 25.000 EUR Umgestaltung und Modernisierung (+10.000 EUR zum Vorjahr)
 - 20.000 EUR Ankauf diverser Gegenstände, Restaurierung verschiedener Sachzeugen (+8.000 EUR zum Vorjahr)
 - 6.000 EUR DL an GFM (Zusatzleistungen) (-4.000 EUR zum Vorjahr)
 - weitere Veränderungen zum Vorjahr:
 - 15.000 EUR Begasung Am Dom 2 und 3
 - 4.000 EUR Sonderausstellung zur Sächs. Landesausstellung
 - 4.000 EUR Sonderausstellungen Humboldt

2022:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

- 170.000 EUR vom Zweckverband Kulturraum Mittelsachen
- weitere Veränderung zum Vorjahr:
 - 664.100 EUR vom Land aus dem Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"
 - Stadt- und Bergbaumuseum, Am Dom 1

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

- 81.400 EUR Eintrittsgelder gemäß Benutzungs- und Entgeltordnung
 - (+39.000 EUR zum Vorjahr, ab 06/2022 (Neu)Öffnung Dauerausstellung, neue Eintrittsgelder/Entgeltordnung)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

- 333.400 EUR Mieten und Pachten an GFM (+68.800 EUR zum Vorjahr, ganzjährig Ergänzungsbau Fertigstellung Herderhaus)
- 361.400 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+257.600 EUR zum Vorjahr)
 - darunter
 - 20.000 EUR Sonder-, Weihnachtsausstellung (+17.000 EUR zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

- 10.000 EUR Honorare für externe Wissenschaftler
- 7.500 EUR Dienstleistungen GFM (Zusatzleistungen) (+1.500 EUR zum Vorjahr)
- 10.000 EUR Ankauf diverser Gegenstände, Restaurierung verschiedener Sachzeugen
(-10.000 EUR zum Vorjahr)
- 60.000 EUR Transporte Umzug Dom 1, 2 und 3 - Depot Herderhaus
(neuer Ansatz zum Vorjahr)
- 50.000 EUR externe Restauratoren (neuer Ansatz zum Vorjahr)
- 180.000 EUR Gefährdungsbeurteilung /Untersuchungen zur Vorbereitung und Maßnahmen
Umzug Dom 1, 2 und 3 - Depot Herderhaus (neuer Ansatz zum Vorjahr)
- weitere Veränderungen zum Vorjahr:
 - 25.000 EUR Umgestaltung und Modernisierung
- weitere Veränderung zum Vorjahr:
 - 512.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Stadt- und Bergbaumuseum, Am Dom 1

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	153.686,97	215.000	834.100	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	64.171,28	60.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.256,14	8.100	53.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.601,60	2.300	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.715,99	285.400	892.000	268.700	273.700	273.700	273.700
	anteilige Personalauszahlungen	547.589,79	540.500	438.200	458.700	467.900	477.000	486.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	343.404,97	337.600	894.600	723.100	465.000	466.900	466.900
	+ 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	17.711,15	9.200	24.200	76.000	36.000	36.000	36.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.705,91	887.300	1.357.000	1.257.800	968.900	979.900	989.100
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-675.989,92	-601.900	-465.000	-989.100	-695.200	-706.200	-715.400
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	815.779,23	379.700	942.200	173.700	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	815.779,23	379.700	942.200	173.700	0	0	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.800,00	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	1.061.528,43	3.200	103.200	3.200	3.200	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	178.009,71	422.400	344.900	435.900	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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.243.338,14	425.600	448.100	439.100	3.200	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-427.558,91	-45.900	494.100	-265.400	-3.200	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-1.103.548,83	-647.800	29.100	-1.254.500	-698.400	-706.200	-715.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.900	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	14.671,51	22.400	5.000	2.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-14.671,51	-13.500	-5.000	-2.000	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 alle Bevölkerungsschichten, Veranstaltungsangebote, fachliche Betreuung der ehrenamtlich geleiteten Außenstellen der Kreisergänzungsbibliothek Mittelsachsen (entsprechend Vereinbarung mit der Kultur gGmbH)

Bibliothek Kornhaus
Ausleihstelle Zug
Ausleihstelle Kleinwaltersdorf
Außenstellen der Kreisergänzungsbibliotheken Mittelsachsen (Altkreis Freiberg)

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000075	Öffnungstage	247	250	250	250
10000076	Besucher	79.165	77.000	79.000	79.000
10000079	Nutzer	5.222	5.000	5.000	5.000
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-89	-124	-122	-117
10000080	Bestand an Medien	67.964	67.000	67.000	67.000
10000081	Entleihungen	247.718	240.000	247.000	247.000
10000082	literarische Veranstaltungen	128	100	100	100
10000385	sonstige Veranstaltungen	86	120	120	120
10000409	Einwohner	40.708	41.136	40.308	40.308
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-11	-15	-15	-15
10000433	Kostendeckungsgrad (%)	-	30	35	36

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	176.397,00	192.400	238.200	238.200	238.200	238.200	238.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	37.400	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.960,68	42.500	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476,21	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.977,78	33.500	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
+	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	255.811,67	269.900	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400
03	anteilige Personalaufwendungen	466.609,06	464.900	488.200	462.900	466.600	475.700	484.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.397,61	216.300	211.700	212.100	212.100	213.300	213.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	144.100	134.000	133.900	133.000	132.200	131.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	2.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.026,28	8.900	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	687.632,95	841.800	850.000	825.200	828.000	837.500	846.100
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-431.821,28	-571.900	-517.600	-492.800	-495.600	-505.100	-513.700
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.515,12	27.900	32.300	31.900	31.900	31.900	31.900
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	21.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-30.515,12	-49.200	-94.600	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-462.336,40	-621.100	-612.200	-587.000	-589.800	-599.300	-607.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021/2022:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

167.500 EUR vom Zweckverband Kulturraum Mittelsachsen (+12.500 EUR zum Vorjahr)

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

63.900 EUR Benutzungsgebühren gem. Benutzungs- und Gebührenordnung (+22.900 EUR zum Vorjahr)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

28.200 EUR Erledigung kreislicher Bibliotheksaufgaben auf Grundlage der öffentlichen-rechtlichen Vereinbarung mit der Kultur gGmbH (-5.300 EUR zum Plan Vorjahr, Netto)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

134.400 EUR Mieten und Pachten (+1.600 EUR zum Vorjahr)

darunter

125.300 EUR Mieten und Pachten an GFM (-5.300 EUR zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

70.000 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-1.000 zum Vorjahr)
darunter
55.000 EUR Erwerb von Medien

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	176.397,00	155.000	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	46.881,58	42.500	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326,99	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	30.977,78	33.500	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	5.863,98	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.447,33	233.700	267.700	267.700	267.700	267.700	267.700
	anteilige Personalauszahlungen	466.609,06	464.900	488.200	462.900	466.600	475.700	484.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	212.667,12	216.300	211.700	212.100	212.100	213.300	213.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.086,16	10.100	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.962,34	693.900	717.000	692.300	696.000	706.300	715.500
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-427.515,01	-460.200	-449.300	-424.600	-428.300	-438.600	-447.800
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.941,40	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

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, Frühlingsfest, Herbstfest, Kulturnacht, Museumsnacht, Nachtschicht, Familienfest im Tierpark, Unterstützung sonstiger Feste und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Touristen

Ziele

Erhaltung des vielfältigen Angebotes der Stadt Freiberg zur Belebung der Innenstadt und Erhöhung des Bekanntheitsgrades

Beibehaltung der Besucherzahlen

Beibehaltung des Zuschusses

Leistung

28.1.0.03.40 Flächengebühr
28.1.0.03.70 Parken
28.1.0.03.80 Eintritt, PIN

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000451	Anzahl Händler zum Bergstadtfest (einschl. Schausteller)	183	200	200	200
10000452	Anzahl Innenstadthändler zum Bergstadtfest	40	40	40	40
10000453	Anzahl Schausteller zum Bergstadtfest	26	15	15	15
10000454	Anzahl Veranstaltungen zum Bergstadtfest	129	70	70	70
10000455	Anzahl Besucher zum Bergstadtfest	130.000	100.000	100.000	100.000
10000456	Anzahl sonstige Feste	3	2	3	3
10000457	Anzahl Besucher sonstige Feste	23.500	3.000	23.500	23.500
10000458	Anzahl eigene Veranstaltungen	4	5	5	5
10000459	Anzahl Besucher eigene Veranstaltungen	35.000	53.000	53.000	53.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.500,00	9.000	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	301.828,96	285.500	277.600	277.600	277.600	277.600	277.600
+	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	21,02	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige ordentliche Erträge	305.349,98	294.500	277.600	277.600	277.600	277.600	277.600
03	anteilige Personalaufwendungen	108.521,20	159.400	127.700	129.500	132.200	134.600	137.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.956,79	554.100	600.700	597.900	597.900	597.900	597.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.100	5.400	5.100	5.500	5.500	6.300
+	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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196,08	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	722.674,07	722.000	737.900	736.600	739.700	742.100	745.500
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-417.324,09	-427.500	-460.300	-459.000	-462.100	-464.500	-467.900
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	610,75	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	70.382,27	118.600	149.400	148.500	148.500	148.500	148.500
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	800	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-69.771,52	-118.900	-149.300	-148.500	-148.500	-148.600	-148.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-487.095,61	-546.400	-609.600	-607.500	-610.600	-613.100	-616.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter

146.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser usw.

(-17.600 EUR zum Vorjahr)

130.000 EUR Sponsoring (+10.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

145.100 EUR Mieten und Pachten (+13.000 EUR zum Vorjahr)

darunter

109.300 EUR u.a. für bewegliche Einrichtungen wie Bühnen, Bühnentechnik,

Kabelbrücken, Toilettencontainer, Container etc. (+14.900 EUR zum Vorjahr)

32.000 EUR Sondernutzungen (+400 EUR zum Vorjahr)

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

445.200 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+25.400 EUR zum Vorjahr)
darunter
248.200 EUR Werbung, Fremdleistungen (Sicherheit, Reinigung, Infrastruktur), Strom,
Wasser/ Abwasser für Betriebszwecke, Sonstiges (+26.900 EUR zum Vorjahr)
159.500 EUR Künstler (-1.000 EUR zum Vorjahr)
37.500 EUR Sponsoring an GSM
davon
25.000 EUR Betreibung Eisbahn (Netto)
12.500 EUR Sommernächte (Netto)

2022:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter

146.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser usw.

130.000 EUR Sponsoring

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

146.100 EUR Mieten und Pachten (+1.000 EUR zum Vorjahr)

darunter

110.300 EUR u.a. für bewegliche Einrichtungen wie Bühnen, Bühnentechnik,
Kabelbrücken, Toilettencontainer, Container etc. (+1.000 EUR zum Vorjahr)

32.000 EUR Sondernutzungen

449.200 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+3.900 EUR zum Vorjahr)

darunter

252.200 EUR Werbung, Fremdleistungen (Sicherheit, Reinigung, Infrastruktur), Strom,
Wasser/ Abwasser für Betriebszwecke, Sonstiges (+4.000 EUR zum Vorjahr)

159.500 EUR Künstler

37.500 EUR Sponsoring an GSM

davon

25.000 EUR Betreibung Eisbahn (Netto)

12.500 EUR Sommernächte (Netto)

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.500,00	9.000	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	96,39	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.784,76	285.500	277.600	277.600	277.600	277.600	277.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43,10	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	130.281,92	135.100	142.600	142.100	142.100	142.100	142.100
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.706,17	429.600	420.200	419.700	419.700	419.700	419.700
	anteilige Personalauszahlungen	108.521,20	159.400	127.700	129.500	132.200	134.600	137.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	585.643,75	554.100	600.700	597.900	597.900	597.900	597.900
	+ 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	135.143,36	137.400	146.500	146.100	146.100	146.100	146.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.308,31	850.900	874.900	873.500	876.200	878.600	881.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	-388.602,14	-421.300	-454.700	-453.800	-456.500	-458.900	-461.500
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
	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	7.816,62	9.300	6.300	5.500	3.000	3.000	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 2021 / 2022

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	7.816,62	9.300	6.300	5.500	3.000	3.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-7.816,62	-9.300	-6.300	-5.500	-3.000	-3.000	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-396.418,76	-430.600	-461.000	-459.300	-459.500	-461.900	-461.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	7.816,62	9.300	6.300	5.500	3.000	3.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-7.816,62	-9.300	-6.300	-5.500	-3.000	-3.000	0

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

Gäste

Touristen

Ziele

Erweiterung der Handelsvielfalt

Steigerung der Attraktivität der Stadt Freiberg

Aquirierung weiterer Händler

Erhöhung des Kostendeckungsgrades

Leistung

57.3.0.03.30 Grundgebühr

57.3.0.03.40 Flächengebühr

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000433	Kostendeckungsgrad (%)	-	54	45	44
10000466	durchschnittliche Standgröße (m²)	14	12	14	14
10000477	Anzahl Markttage Obermarkt	120	120	120	120
10000478	Anzahl Markttage Park der Generationen	215	215	215	215
10000479	Anzahl Markttage Sondermärkte	2	2	2	2
10000480	durchschnittliche Anzahl Händler/Markttag Wochenmärkte	10	8	15	15
10000481	durchschnittliche Anzahl Händler/Markttag Sondermärkte	12	10	12	12
10000482	beanspruchte Fläche (m²) - Markt Obermarkt	3.800	3.800	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 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	165.762,68	144.000	171.700	173.700	175.100	176.200	177.300
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-106.225,81	-85.000	-112.700	-116.700	-118.100	-119.200	-120.300
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42.544,43	43.800	53.400	53.200	53.200	53.200	53.200
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	100	200	200	300	300	300
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-42.544,43	-1.400	-11.100	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-148.770,24	-86.400	-123.800	-127.600	-129.100	-130.200	-131.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte:

57.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Wasser, Strom etc. gem. Satzung über die Erhebung von
Gebühren für die Märkte der Stadt Freiberg (Marktgebührensatzung)
(-2.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

54.100 EUR Mieten und Pachten (+6.200 EUR zum Vorjahr)

darunter

3.600 EUR für Toilette und Parkplatz für Händler

48.100 EUR Sondernutzungen (+8.100 EUR zum Vorjahr)

57.900 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-2.000 EUR zum Vorjahr)

2022:

anteilige öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte:

57.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Wasser, Strom etc. gem. Satzung über die Erhebung von

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gebühren für die Märkte der Stadt Freiberg (Marktgebührensatzung)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

54.100 EUR Mieten und Pachten

darunter

3.600 EUR für Toilette und Parkplatz für Händler

48.100 EUR Sondernutzungen

58.100 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+200 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	55.857,38	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	19.610,18	25.300	25.500	22.900	22.900	22.900	22.900
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.684,57	84.300	82.500	79.900	79.900	79.900	79.900
	anteilige Personalauszahlungen	59.814,63	30.600	52.400	55.000	56.100	57.200	58.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	18.265,05	111.100	116.800	116.700	116.700	116.700	116.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,21	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	16.399,38	24.300	23.900	23.400	23.400	23.400	23.400
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.479,27	166.000	193.100	195.100	196.200	197.300	198.400
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-18.794,70	-81.700	-110.600	-115.200	-116.300	-117.400	-118.500
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.500	2.500	0	2.500	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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.500	2.500	0	2.500	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-18.794,70	-84.200	-113.100	-115.200	-118.800	-117.400	-118.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	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

Gäste

Touristen

Ziele

Vermittlung der bergbauhistorischen Tradition in Verbindung mit der Weihnachtszeit im Erzgebirge

Erhöhung des Kostendeckungsgrades

Leistung

57.3.0.04.40 Flächengebühr

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000433	Kostendeckungsgrad (%)	-	77	66	65
10000463	Anzahl Markttage	27	29	30	31
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	70	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	500	500	500	500	500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500	500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.634,02	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.445,53	304.600	304.600	305.600	305.600	305.600	305.600
+	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	307.079,55	304.600	305.100	306.100	306.100	306.100	306.100
03	anteilige Personalaufwendungen	75.962,03	68.900	87.300	87.800	89.700	91.200	93.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.627,95	226.100	231.900	235.400	235.400	235.500	235.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.500	18.700	21.100	21.100	21.000	21.000
+	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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,37	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	283.780,35	309.400	339.100	345.500	347.400	348.900	350.800
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	23.299,20	-4.800	-34.000	-39.400	-41.300	-42.800	-44.700
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.474,59	1.300	400	400	400	400	400
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	52.373,66	85.500	121.400	121.600	122.100	123.100	123.100
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	1.800	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-49.899,07	-86.000	-123.600	-124.200	-124.700	-125.700	-125.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-26.599,87	-90.800	-157.600	-163.600	-166.000	-168.500	-170.400

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

darunter

266.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser etc. gem. Entgeltordnung für die Erhebung von Gebühren für die Märkte der Stadt Freiberg (30 Markttage)
(+1.000 EUR zum Vorjahr)

22.000 EUR Verkauf

davon

14.500 EUR Christmarkttassen (ca. 10.000 Stück)

2.430 EUR Räucherkerzen (ca. 1.500 Stück)

5.040 EUR Glühwein (1.000 Flaschen)

15.000 EUR Sponsoring (+2.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

darunter

- 46.100 EUR Mieten und Pachten (+3.900 EUR zum Vorjahr)
 - darunter
 - 18.500 EUR bewegliche Einrichtungen, Bühnen, Bühnentechnik, Kabelbrücken, Toilettencontainer etc. (-100 EUR zum Vorjahr)
 - 20.000 EUR Sondernutzungen
- 7.800 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wie z.B. Hütten, Pyramide, Weihnachtsbeleuchtung (-500 EUR zum Vorjahr)
- 15.200 EUR Waren
- 159.500 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (+1.500 EUR zum Vorjahr)
 - darunter
 - 10.000 EUR Werbung (Flyer, Plakate, Internet, Fotograf, Banner, Anzeigen)
 - 58.900 EUR Fremdleistungen Infrastruktur (Elt -Wasserinstall., Transportkost, GSQ, Parkplatzbewirtsch., Verkehrssicherung, DRK)
 - 20.000 EUR Fremdleistungen Sicherheit (Security, verkehrstechnische Sicherung)
 - 20.000 EUR Fremdleistung Reinigung (Reinigung, Zusatzreinigung GSQ, Winterdienst, Toilettenservice)
 - 7.000 EUR Strom für Betriebszwecke
 - 12.650 EUR Bergparade und Sonstiges
 - 23.000 EUR Künstler

2022:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

darunter

- 267.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser etc. gem. Entgeltordnung für die Erhebung von Gebühren für die Märkte der Stadt Freiberg von 2019 (31 Markttage) (+1.000 EUR zum Vorjahr)
- 22.000 EUR Verkauf
 - davon
 - 14.500 EUR Christmarkttassen (ca. 10.000 Stück)
 - 2.430 EUR Räucherkerzen (ca. 1.500 Stück)
 - 5.040 EUR Glühwein (1.000 Flaschen)
- 15.000 EUR Sponsoring

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

- 46.100 EUR Mieten und Pachten

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

- darunter
- 18.500 EUR bewegliche Einrichtungen, Bühnen, Bühnentechnik, Kabelbrücken, Toilettencontainer etc.
- 20.000 EUR Sondernutzungen
- 7.800 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wie z.B. Hütten, Pyramide, Weihnachtsbeleuchtung
- 15.200 EUR Waren
- 162.300 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (+2.700 EUR zum Vorjahr)
 - darunter
 - 10.000 EUR Werbung (Flyer, Plakate, Internet, Fotograf, Banner, Anzeigen)
 - 59.400 EUR Fremdleistungen Infrastruktur (Elt -Wasserinstall., Transportkost, GSQ, Parkplatzbewirtsch., Verkehrssicherung, DRK) (+500 EUR zum Vorjahr)
 - 21.200 EUR Fremdleistungen Sicherheit (Security, verkehrstechn. Sicherung) (+1.200 EUR zum Vorjahr)
 - 20.500 EUR Fremdleistung Reinigung (Reinigung, Zusatzreinigung GSQ, Winterdienst, Toilettenservice) (+500 EUR zum Vorjahr)
 - 7.000 EUR Strom für Betriebszwecke
 - 12.650 EUR Sonstiges
 - 23.000 EUR Künstler

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
	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	274.067,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.644,75	304.600	304.600	305.600	305.600	305.600	305.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	83.825,36	99.800	101.400	97.000	97.000	97.000	97.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.556,72	404.400	406.000	402.600	402.600	402.600	402.600
	anteilige Personalauszahlungen	75.962,03	68.900	87.300	87.800	89.700	91.200	93.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	170.158,57	226.100	231.900	235.400	235.400	235.500	235.500
	+ 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	72.615,33	100.700	102.500	98.200	98.200	98.200	98.200
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.735,93	395.700	421.700	421.400	423.300	424.900	426.800
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	83.820,79	8.700	-15.700	-18.800	-20.700	-22.300	-24.200
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
	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	36.008,96	26.800	24.200	21.800	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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	36.008,96	26.800	24.200	21.800	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)	-36.008,96	-26.800	-24.200	-21.800	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	47.811,83	-18.100	-39.900	-40.600	-20.700	-22.300	-24.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	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 Paketeleistungen

Tourist-Information: Information und Beratung zu touristischen Angeboten, Ticketverkauf, Verkauf von Merchandiseartikeln, Stadtführungen, Prospektauslage und -verteilung

Kooperative Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Tourismusvereinen und Partnern

Förderung und Weiterentwicklung des Stadt- und Tourismusmarketing, Imageförderung

Pflege des Netzwerkes von Kommunen und Unternehmen, Verbänden, Vereinen, Institutionen zur besseren Vermarktung der Stadt

Mitwirkung/ Ideenfindung bei der Planung und Gestaltung der touristischen Infrastruktur

"Welterbe Montanregion Erzgebirge"

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Gäste

Touristen

Ziele

Förderung des Städtetourismus

Bestandssicherung der Anzahl der Touristen und Übernachtungen

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

Beibehaltung des Zuschusses und des Kostendeckungsgrades

Sicherung der Kundenzufriedenheit und des Dienstleistungsangebotes in der Tourist-Information

Erhöhung der Aufenthalts- und Lebensqualität

Steigerung des Bekanntheitsgrades national und international

Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Stadt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000083	Mitgliedschaften (ab 2019 57501000 von 57500100)	2	3	2	2
10000433	Kostendeckungsgrad (%)	-	32	31	35
10000434	Anzahl Touristen	-	760.000	-	-
10000435	Anzahl Übernachtungen	91.702	90.000	90.000	90.000
10000437	Anzahl Stadtführungen	703	800	800	800
10000438	Anzahl Personen, die an Stadtführungen teilnehmen	12.525	14.000	12.000	12.000
10000439	Anzahl gebuchter Nächte über Pauschalprogramme	322	300	300	300
10000441	Anzahl Messen	13	15	15	15
10000442	Anzahl Messtage	39	40	40	40
10000443	davon Anzahl Messen im Inland	7	7	7	7
10000444	davon Anzahl Messtage im Inland	20	25	20	20
10000445	davon Anzahl Messen im Ausland	6	8	6	6
10000446	davon Anzahl Messtage im Ausland	19	15	15	15
10000447	Anzahl Tickets (ab 2019 57501000 von 57502000)	8.658	8.000	8.000	8.000
10000448	Anzahl Kunden (Verkauf), (ab 2019 57501000 von 57502000)	14.088	8.000	14.000	14.000
10000449	eigene Werbeerzeugnisse (ab 2019 57501000 von 57500100)	125	125	125	125
10000450	Werbung in fremden Werbeerzeugnissen (ab 2019 57501000 von 57500100)	170	170	170	170
10000492	Öffnungstage Tourist-Information	341	339	339	339

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	40.200	15.400	72.200	70.700	70.900	71.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	40.200	13.800	70.600	69.100	69.300	69.500
+	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	303.176,34	246.000	278.400	278.300	278.300	278.300	278.300
+	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	304.776,34	286.200	293.800	350.500	349.000	349.200	349.400
03	anteilige Personalaufwendungen	319.867,08	329.800	351.000	351.400	358.400	365.300	372.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.047,10	338.800	380.800	365.700	365.700	365.700	365.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.800	26.000	112.900	112.700	115.600	122.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.761,54	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	4.683,31	2.600	1.400	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	68.900,36	36.000	44.000	43.600	43.600	43.600	43.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	729.259,39	771.000	803.200	873.600	880.400	890.200	904.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-424.483,05	-484.800	-509.400	-523.100	-531.400	-541.000	-554.600
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.962,58	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	121.141,72	115.400	136.400	136.700	136.700	136.700	136.700
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	3.100	2.400	3.700	3.800	3.900	4.400
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-116.179,14	-117.400	-137.100	-138.700	-138.800	-138.900	-139.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-540.662,19	-602.200	-646.500	-661.800	-670.200	-679.900	-694.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

davon

69.300 EUR Verkauf (+10.800 EUR zum Vorjahr)

darunter

65.000 EUR mit 19 % USt. von Souvenirartikeln, Publikationen, Bücher, Postkarten etc.

(+20.000 EUR zum Vorjahr)

3.500 EUR mit 7 % USt, z. B. Souvenirverkauf, Publikationen, Bücher (+500 EUR zum Vorjahr)

weitere Veränderung zum Vorjahr:

-10.000 EUR Verkauf Adventskalender

209.100 EUR Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (+21.600 EUR zum Vorjahr)

darunter:

78.500 EUR Abrechnung eingelöster Einkaufsgutscheine (+30.000 EUR zum Vorjahr)

75.000 EUR touristische Paketeleistungen

25.000 EUR Stadtführungen

28.000 EUR sonstige privatrechtliche Leistungen (-9.400 EUR zum Vorjahr)

darunter:

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

- 7.000 EUR Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit z.B Anzeigen, Ortseingangsschilder, Online-Kunden) (-3.000 EUR zum Vorjahr)
- 7.000 EUR Internetpräsentationen Deskline (-2.000 EUR zum Vorjahr)
- 9.600 EUR Ticketprovisionen einschl. Erstattung von System- und Bearbeitungsgebühren für Ticketversand (-4.400 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

149.900 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-6.800 EUR zum Vorjahr)

darunter

38.800 EUR Öffentliche Anzeigen (+2.000 EUR zum Vorjahr)

3.000 EUR Ortseingangsschilder

30.000 EUR Druckerzeugnisse, Annoncen, Werbekooperationen AG Städte und Schlösserland

10.000 EUR Messen und Präsentationen (-2.000 EUR zum Vorjahr)

40.000 EUR Marketingstrategie Silberstadt Freiberg, Umsetzung Maßnahmeplan gemäß Stadtratsbeschluss vom 02.11.2017 (-27.600 EUR zum Vorjahr)

5.000 EUR Neuauflage Rad-und Wanderkarten für Natur-Tourismus in Zusammenarbeit mit Fremdenverkehrsverein Freiberg e.V. (neuer Ansatz zum Vorjahr)

5.000 EUR Fächerprospekt Kinderstadtrundgang (neuer Ansatz zum Vorjahr)

10.000 EUR Unterstützung TVE e. V. für Offensive zur touristischen Inwertsetzung UNESCO Welterbe (neuer Ansatz zum Vorjahr)

48.000 EUR Waren (+11.000 EUR zum Vorjahr)

60.000 EUR touristische Paketleistungen (+15.000 EUR zum Vorjahr)

17.000 EUR Stadtführungen (+1.000 EUR zum Vorjahr)

87.100 EUR Sonstige Dienstleistungen (+22.000 EUR zum Vorjahr)

darunter

77.600 EUR Auszahlung an Händler für eingelöste Einkaufsgutscheine (+29.100 EUR zum Vorjahr)

weitere Veränderung zum Vorjahr:

-7.400 EUR Aufwendungen für Adventskalender

anteilige sonstige öffentliche Aufwendungen:

darunter

15.200 EUR Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 2 zum Vorbericht)

2022:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

davon

- 69.300 EUR Verkauf
 - darunter
 - 65.000 EUR mit 19 % USt. von Souvenirartikeln, Publikationen, Bücher, Postkarten etc.
 - 3.500 EUR mit 7 % USt, z. B. Souvenirverkauf, Publikationen, Bücher
- 209.100 EUR Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (+21.600 EUR zum Vorjahr)
 - darunter:
 - 78.500 EUR Abrechnung eingelöster Einkaufsgutscheine
 - 75.000 EUR touristische Paketeleistungen
 - 25.000 EUR Stadtführungen
 - 28.000 EUR sonstige privatrechtliche Leistungen
 - darunter:
 - 7.000 EUR Erträge aus Öffentlichkeitsarbeit z.B Anzeigen, Ortseingangsschilder, Online-Kunden)
 - 7.000 EUR Internetpräsentationen Deskline
 - 9.600 EUR Ticketprovisionen einschl. Erstattung von System- und Bearbeitungsgebühren für Ticketversand

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

- 135.900 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-14.000 EUR zum Vorjahr)
 - darunter
 - 36.800 EUR Öffentliche Anzeigen (-2.000 EUR zum Vorjahr)
 - 3.000 EUR Ortseingangsschilder
 - 30.000 EUR Druckerzeugnisse, Annoncen, Werbekooperationen AG Städte und Schlösserland
 - 10.000 EUR Messen und Präsentationen
 - 40.000 EUR Marketingstrategie Silberstadt Freiberg, Umsetzung Maßnahmeplan gemäß Stadtratsbeschluss vom 02.11.2017
 - 5.000 EUR Neuauflage Rad-und Wanderkarten für Natur-Tourismus in Zusammenarbeit mit Fremdenverkehrsverein Freiberg e.V.
 - 3.000 EUR Fächerprospekt Kinderstadtrundgang (-2.000 zum Vorjahr)
 - weitere Veränderung zum Vorjahr:
 - 10.000 EUR Unterstützung TVE e. V. für Offensive zur touristischen Inwertsetzung UNESCO Welterbe

48.000 EUR Waren

60.000 EUR touristische Paketeleistungen

17.000 EUR Stadtführungen

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

86.700 EUR Sonstige Dienstleistungen (-400 EUR zum Vorjahr)
darunter

77.600 EUR Auszahlung an Händler für eingelöste Einkaufsgutscheine

anteilige sonstige öffentliche Aufwendungen:

darunter

15.200 EUR Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 2 zum Vorbericht)

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	0	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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	379.783,32	246.000	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.893,37	87.300	92.300	92.200	92.200	92.200	92.200
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.276,69	333.300	372.200	372.100	372.100	372.100	372.100
	anteilige Personalauszahlungen	319.867,08	329.800	351.000	351.400	358.400	365.300	372.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.939,26	338.800	380.800	365.700	365.700	365.700	365.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	340,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.683,31	2.600	1.300	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.453,37	123.300	136.400	136.100	136.100	136.100	136.100
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.283,98	794.500	869.500	853.200	860.200	867.100	874.200
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-304.007,29	-461.200	-497.300	-481.100	-488.100	-495.000	-502.100
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	306.000	135.000	849.900	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	306.000	135.000	849.900	9.000	9.000	9.000
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	390,00	0	0	2.500	0	10.000	18.000
	+ 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	360.000	150.000	894.300	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.700	4.500	41.000	19.000	6.000	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	1.153,60	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.543,60	366.700	154.500	937.800	19.000	16.000	38.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-1.543,60	-60.700	-19.500	-87.900	-10.000	-7.000	-29.000
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-305.550,89	-521.900	-516.800	-569.000	-498.100	-502.000	-531.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	258,65	388.300	344.500	329.700	546.600	537.200	497.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	388.300	344.500	329.700	546.600	537.200	497.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879,20	800	800	800	800	800	800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121,75	3.500	600	600	600	600	600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.862,90	100	0	29.300	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.428.849,78	2.196.000	2.218.300	2.348.700	2.046.800	2.152.400	2.136.900
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.386,94	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.853.558,39	2.740.700	2.927.700	3.125.200	2.403.900	2.391.300	2.574.400
02	= anteilige ordentliche Erträge	4.332.917,61	5.329.400	5.491.900	5.834.300	4.998.700	5.082.300	5.210.000
03	anteilige Personalaufwendungen	566.809,85	575.100	663.900	679.800	693.500	707.000	720.600
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.863,75	18.000	76.500	29.000	37.800	22.800	37.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	894.600	867.300	829.600	1.442.800	1.424.100	1.352.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.786.490,72	2.744.900	2.804.100	2.837.200	3.217.300	3.217.300	3.217.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	410.605,00	580.500	1.109.700	614.800	333.900	333.900	333.900
04	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.794.769,32	4.813.100	5.521.500	4.990.400	5.725.300	5.705.100	5.661.800
05	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	538.148,29	516.300	-29.600	843.900	-726.600	-622.800	-451.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	31.216,06	58.500	57.400	54.800	54.800	54.800	54.800
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.667,39	19.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	7.548,67	39.300	49.900	47.300	47.300	47.300	47.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	545.696,96	555.600	20.300	891.200	-679.300	-575.500	-404.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten	-303.752,84	-553.900	-967.500	-598.600	-443.300	-451.000	-458.700
11.1.3.05	Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg	141.541,04	63.400	78.300	209.800	211.300	318.300	302.800
11.1.3.06	Beteiligungsmanagement	-130.969,14	-122.500	-107.900	-112.900	-115.500	-118.000	-120.500
26.1.0.01	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	-1.692.242,00	-1.693.400	-1.692.600	-1.692.600	-1.692.600	-1.692.600	-1.692.600
42.1.0.01	Förderung des Sportes	-168.051,80	-169.600	-169.700	-170.200	-550.300	-550.300	-550.300
42.4.1.01	Sportplätze (ab 1.1.2014 GFM)	-130.753,39	-320.900	-346.100	-341.800	-333.900	-326.100	-314.200
42.4.1.02	Turn- und Sporthallen (ab 1.1.2014 GFM)	-615.847,22	-885.300	-1.001.600	-966.000	-1.400.200	-1.400.100	-1.380.000
52.2.0.02	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG	1.048.416,00	1.971.200	2.102.200	2.536.400	1.757.000	1.814.200	2.030.200
53.1.0.01	Elektrizitätsversorgung	1.209.470,35	1.227.100	1.197.100	1.197.100	1.197.100	1.197.100	1.197.100
53.2.0.01	Gasversorgung	249.816,59	250.200	239.500	239.700	239.700	239.700	239.700
53.5.0.01	Stadtwerke Freiberg AG	1.322.516,75	1.154.700	1.081.600	951.300	819.800	759.500	750.600
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-186.720,28	-209.400	-255.000	-228.400	-243.300	-231.600	-250.000
57.1.0.03	SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH	0,00	0	23.000	26.000	33.500	24.000	0
57.1.0.04	Zweckverbände	-197.727,10	-156.000	-161.000	-158.600	-158.600	-158.600	-158.600

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	258,65	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	874,98	800	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798,87	3.500	600	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.074,86	100	0	29.300	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.428.936,28	2.196.000	2.218.300	2.348.700	2.046.800	2.152.400	2.136.900
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979.192,56	2.895.700	2.273.500	2.264.100	2.184.900	2.184.900	2.184.900
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.422.136,20	5.096.100	4.493.200	4.643.500	4.233.100	4.338.700	4.323.200
	anteilige Personalauszahlungen	566.809,85	575.100	663.900	679.800	693.500	707.000	720.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.175,43	18.000	76.500	29.000	37.800	22.800	37.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	512,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.804.789,84	2.724.900	2.869.000	2.832.600	3.212.700	3.212.700	3.212.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.553,35	1.864.300	1.622.900	1.216.000	973.800	973.800	973.800
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.937.840,47	5.182.300	5.232.300	4.757.400	4.917.800	4.916.300	4.944.900
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)	484.295,73	-86.200	-739.100	-113.900	-684.700	-577.600	-621.700
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.555,65	4.685.400	2.242.600	2.107.700	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	87.500	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.350,00	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	21.905,65	4.685.400	2.330.100	2.107.700	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	0,00	0	87.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.483,69	11.713.400	4.899.700	5.280.900	0	4.300	37.400
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	722.400	10.700	10.700	10.700	11.600
	+ 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	20.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	557.483,69	11.733.400	5.709.600	5.291.600	10.700	15.000	49.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)	-535.578,04	-7.048.000	-3.379.500	-3.183.900	-10.700	-15.000	-49.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)	-51.282,31	-7.134.200	-4.118.600	-3.297.800	-695.400	-592.600	-670.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs- ermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	21.905,65	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	502.740,42	20.000	5.100	11.700	0	4.300	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-480.834,77	-20.000	-5.100	-11.700	0	-4.300	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 424102-M0001

Turn- und Sporthallen

Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens durch GFM

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.766,72	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.700	0	10.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.766,72	0,00	0	10.700	0	10.700	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.766,72	0,00	0	-10.700	0	-10.700	0

Maßnahme: 424102-M0008

Mehrfeldhalle Friedeburg

Neubau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.685.400	2.242.600	0	2.107.700	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.685.400	2.242.600	0	2.107.700	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.351,96	1.051.100,00	11.713.400	4.894.600	0	5.269.200	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	711.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.351,96	1.051.100,00	11.713.400	5.606.300	0	5.269.200	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.351,96	-1.051.100,00	-7.028.000	-3.363.700	0	-3.161.500	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 424102-M0001 Turn- und Sporthallen						
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	10.700	10.700	10.700	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	10.700	10.700	10.700	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.700	-10.700	-10.700	0	0	0
Maßnahme: 424102-M0008 Mehrfeldhalle Friedeburg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.685.400	9.530.200
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	4.685.400	9.530.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.400	0	12.819.852	23.180.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	900	0	0	712.700
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	38.300	0	12.819.852	23.893.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-38.300	0	-8.134.452	-14.363.400

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2019	Ermächti-	2020	2021	2021	2022	2022
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511115-M0006

FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"
Turnhalle Heubner

Umbau Gaststätte Heubnerhalle zur Schülermensa

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.624,59	525.900,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.624,59	525.900,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.624,59	-525.900,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 571004-M0001

Zweckverbände

Übertragung der Brauchwasserleitung von der Hüttenteichleitung zum Gewerbe- und Industriegebiet Freiberg Ost vom Gewerbeverband über die Stadt an den Wasserzweckverband

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	87.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	87.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	87.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	87.500	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	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023	2024	2025	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511115-M0006						
FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"						
Turnhalle Heubner						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	525.900	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	525.900	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	-525.900	0
Maßnahme: 571004-M0001						
Zweckverbände						
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	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

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 und Recht

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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	141.541,04	63.400	84.400	214.600	212.700	318.300	302.800
+/-	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	141.541,04	63.400	84.400	214.600	212.700	318.300	302.800
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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	6.100	4.800	1.400	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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100	4.800	1.400	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	141.541,04	63.400	78.300	209.800	211.300	318.300	302.800
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	141.541,04	63.400	78.300	209.800	211.300	318.300	302.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

Zuführung aus Jahresüberschuss gem. Wirtschaftsplan (+21.000 EUR zum Vorjahr)

2022:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

Zuführung aus Jahresüberschuss gem. Wirtschaftsplan (+130.200 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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 Finanzeinzahlungen	141.627,54	63.400	84.400	214.600	212.700	318.300	302.800
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.928,70	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.556,24	63.400	84.400	214.600	212.700	318.300	302.800
	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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	44.928,70	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.928,70	0	0	0	0	0	0
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	141.627,54	63.400	84.400	214.600	212.700	318.300	302.800
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.350,00	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	2.350,00	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

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 und Recht

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	40.708	41.136	40.308	40.308
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-42	-41	-42	-42

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	1.687.682,00	1.693.400	1.692.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.687.682,00	1.693.400	1.692.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.687.682,00	-1.693.400	-1.692.600	-1.692.600	-1.692.600	-1.692.600	-1.692.600
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.560,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	-4.560,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-1.692.242,00	-1.693.400	-1.692.600	-1.692.600	-1.692.600	-1.692.600	-1.692.600

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021/2022:

anteilige Transferaufwendungen:

davon

1.591.600 EUR Gesellschafterzuschuss an die Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH zum

Ausgleich des Jahresfehlbetrages

96.400 EUR Mietzuschuss für Grundstück Borngasse 1-3

4.600 EUR Mietzuschuss für Schlossplatz 6 (-800 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687.682,00	1.693.400	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687.682,00	1.693.400	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	-1.687.682,00	-1.693.400	-1.688.000	-1.688.000	-1.688.000	-1.688.000	-1.688.000
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-1.687.682,00	-1.693.400	-1.688.000	-1.688.000	-1.688.000	-1.688.000	-1.688.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 und Recht

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10000027	Anteil der Stadt Freiberg am Stammkapital in %	82	82	82	82
10000028	Anteil der Stadt Freiberg am Stammkapital in Euro	13.105.200	13.105.200	13.105.200	13.105.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.048.416,00	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	922.800	1.053.800	1.488.000	708.600	765.800	981.800
02	= anteilige ordentliche Erträge	1.048.416,00	1.971.200	2.102.200	2.536.400	1.757.000	1.814.200	2.030.200
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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	1.048.416,00	1.971.200	2.102.200	2.536.400	1.757.000	1.814.200	2.030.200
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	1.048.416,00	1.971.200	2.102.200	2.536.400	1.757.000	1.814.200	2.030.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

1.048.400 EUR Dividende

anteilige sonstige ordentliche Erträge

1.053.800 EUR Erträge aus Zuschreibungen, Erhöhung des anteiligen Eigenkapitals
(+131.000 EUR zum Vorjahr)

2022:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

1.048.400 EUR Dividende

anteilige sonstige ordentliche Erträge

1.488.000 EUR Erträge aus Zuschreibungen, Erhöhung des anteiligen Eigenkapitals
(+434.200 EUR zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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 Finanzeinzahlungen	1.048.416,00	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.416,00	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400
	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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	1.048.416,00	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	1.048.416,00	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 und Recht

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	40.708	41.136	40.308	40.308
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile #10#) / Wert</i>	40	34	33	31

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.139.738,00	990.000	990.000	990.000	690.000	690.000	690.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	483.058,13	425.900	352.800	261.200	311.800	251.500	242.600
02	= anteilige ordentliche Erträge	1.622.796,13	1.415.900	1.342.800	1.251.200	1.001.800	941.500	932.600
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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	300.279,38	261.200	261.200	299.900	182.000	182.000	182.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	300.279,38	261.200	261.200	299.900	182.000	182.000	182.000
05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	1.322.516,75	1.154.700	1.081.600	951.300	819.800	759.500	750.600
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	1.322.516,75	1.154.700	1.081.600	951.300	819.800	759.500	750.600

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2021:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

990.000 EUR Gewinnausschüttung der Stadtwerke Freiberg AG, Dividende gemäß Beschlussentwurf zur Aufsichtsratssitzung vom 17.07.2019

anteilige sonstige ordentliche Erträge:

davon

261.200 EUR Rückerstattung der KEST aus der Dividende der Stadtwerke Freiberg AG

91.600 EUR Erträge aus Zuschreibungen, Erhöhung des anteiligen Eigenkapitals
(-73.100 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

261.200 EUR Kapitalertragsteuer aus Gewinnausschüttung der Stadtwerke Freiberg AG

2022:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

990.000 EUR Gewinnausschüttung der Stadtwerke Freiberg AG, Dividende lt. WP

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

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

anteilige sonstige ordentliche Erträge:

davon

261.200 EUR Rückerstattung der KEST aus der Dividende der Stadtwerke Freiberg AG

weitere Veränderung zum Vorjahr:

-91.600 EUR Erträge aus Zuschreibungen, Erhöhung des anteiligen Eigenkapitals

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon

261.200 EUR Kapitalertragsteuer aus Gewinnausschüttung der Stadtwerke Freiberg AG

38.700 EUR Wertveränderung bei Finanzvermögen, Rückgang des anteiligen Eigenkapitals
(neuer Ansatz zum Vorjahr)

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	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 Finanzeinzahlungen	1.139.738,00	990.000	990.000	990.000	690.000	690.000	690.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.058,13	261.200	261.200	261.200	182.000	182.000	182.000
02	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.796,13	1.251.200	1.251.200	1.251.200	872.000	872.000	872.000
	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 Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	300.279,38	261.200	261.200	261.200	182.000	182.000	182.000
04	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.279,38	261.200	261.200	261.200	182.000	182.000	182.000
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)	1.322.516,75	990.000	990.000	990.000	690.000	690.000	690.000
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 2021 / 2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	1.322.516,75	990.000	990.000	990.000	690.000	690.000	690.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 zu den Stellenplänen für die Haushaltsjahre 2021/2022

1. Vorbemerkungen

Die aktuelle Situation erfordert in Anbetracht der Corona-Pandemie Entscheidungen zur Einsparung von Kosten; dies muss allerdings maß- und sinnvoll erfolgen. Die geplanten notwendigen Investitionen sollen weiter vorangetrieben und weniger wichtige Maßnahmen verschoben werden.

Dies gilt auch für Entscheidungen zum städtischen Personal. Durch die Corona-Pandemie ist in keinem Bereich der Stadtverwaltung ein geringerer Arbeitsanfall zu verzeichnen. In dem Maße, in dem Personal eingespart wird, führt dies zu Einschränkungen im Service bzw. zu längeren Bearbeitungszeiten. Dennoch sind solche Entscheidungen momentan zu treffen, wie zum Beispiel die Reduzierung der Öffnungszeiten der Bibliothek und der Nikolaikirche, die einerseits zu Personaleinsparungen führen, andererseits aber den Service für den Bürger spürbar verringern.

Hierzu hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 04.06.2020 einen Beschluss gefasst, von der Ausbringung neuer Stellen – ausgenommen der Personalbedarf in Kindertageseinrichtungen – abzusehen. Dieser Beschluss ist Grundlage für die weitere Stellenplanung.

Nicht aus den Augen verlieren dürfen wir dabei aber, dass die Attraktivität unserer Stadt immer weiter vorangetrieben werden muss, um für ihre Einwohner lebenswert zu sein und zu bleiben. Daher müssen auch künftig Maßnahmen ergriffen werden, um dem weithin zu beobachtenden Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken. Nach dem drastischen Einwohnerschwund in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts ist ab 2010 – entgegen dem allgemeinen negativen Bevölkerungstrend in Sachsen – grundsätzlich eine positive Bevölkerungsentwicklung in Freiberg zu verzeichnen. So hatte Freiberg 2011 bereits wieder 40.334 Einwohner. In den Folgejahren stieg die Einwohnerzahl weiter an. Ende 2017 waren 41.935 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet. In den Jahren 2018, 2019 und 2020 sank die Zahl auf 41.370, 41.130 bzw. 40.466 (Stand: 07.05.2021).

Freiberg ist ein attraktiver Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturstandort. Dies müssen wir erhalten und in die Zukunft unserer Stadt investieren. Unerlässlich ist hierbei die Ausstattung der Verwaltung mit qualifizierten Mitarbeitern.

2. Das Haushaltsjahr 2021

Allgemeines

Der Stellenplan für das Jahr 2021 weist einschließlich der Eigenbetriebe Freiburger Abwasserbeseitigung (FAB) und Gebäude- und Flächenmanagement (GFM) 539,181 VZÄ aus. Davon entfallen 474,231 VZÄ auf den Kernhaushalt, 24,625 VZÄ auf den Eigenbetrieb FAB und 40,325 VZÄ auf den Eigenbetrieb GFM. Im Vergleich zum Stellenplan 2020 bedeutet dies einen Stellenaufbau um 9,150 VZÄ (ohne Eigenbetriebe sind es 6,825 VZÄ).

Dieser Aufbau ergibt sich aus der voraussichtlichen Übernahme der beiden Kindertageseinrichtungen „Schlaumäuse“ und „Blütenhaus“ vom Kinderförderverein Freiberg e.V. im Laufe des Jahres 2021, da der Verein nicht mehr in der Lage ist, diese zu bewirtschaften. Hierdurch wird – nach derzeitigen Einschätzungen – ein Personalaufbau um rund 20,000 VZÄ erfolgen. Ohne diese Übernahme hätte sich ein Stellenabbau um 10,050 VZÄ ergeben.

Abgemildert werden die Auswirkungen der Übernahme durch die spätere Fertigstellung der Kindertageseinrichtung an der Berthelsdorfer Straße. Im Zeitpunkt der Stellenplanung für das Jahr 2020 war von deren Inbetriebnahme im Jahr 2020 ausgegangen worden, weswegen einschließlich der Leitung 17,000 VZÄ in den Stellenplan 2020 aufgenommen wurden. Die Fertigstellung der neuen Einrichtung ist nun für Ende 2021 geplant, so dass im Stellenplan für das Jahr 2021 noch keine zusätzlichen Stellen auszuweisen sind und diese daher zunächst gestrichen werden. Da der Stadtrat in seiner Sitzung am 07.05.2020 den Beschluss gefasst hat, dass die Kindertageseinrichtung „Pusteblyume“ in die neue Kindertageseinrichtung an der Berthelsdorfer Straße umziehen soll und damit auch das pädagogische Personal, wird im Jahr 2022 nur ein geringer zusätzlicher Personalaufwand notwendig sein.

Im Bereich der Wirtschaftskräfte in den Kindertageseinrichtungen werden 0,500 VZÄ gestrichen, da eine Beschäftigte ausgeschieden ist und keine Wiederbesetzung der Stelle erfolgt. Damit wird der bereits in der Vergangenheit getroffenen Entscheidung Rechnung getragen, die Aufgaben im Wirtschaftsbereich nach und nach an Dritte abzugeben und hierfür künftig kein eigenes Personal mehr vorzuhalten.

Demgegenüber steht jedoch ein Stellenaufbau im Zusammenhang mit dem Übergang der Trägerschaft für die Kindertageseinrichtung „Sachsenspatzen“ zum 01.07.2019. Die im Rahmen eines Betriebsüberganges gemäß § 613a Bürgerliches Gesetzbuch auf die Stadt Freiberg übergegangenen Beschäftigten werden erstmals im Stellenplan 2021 ausgewiesen, was hier zu einem Stellenaufbau im Umfang von 6,950 VZÄ führt. Durch die Übernahme eines Hauswirts ergibt sich darüber hinaus im Eigenbetrieb GFM ein Aufbau von 0,275 VZÄ.

Außerdem werden vier neue Stellen im Umfang von insgesamt 3,500 VZÄ ausgewiesen.

In seiner Sitzung am 16.01.2020 hat der Stadtrat einen Grundsatzbeschluss zum Standort und zur Konzeption des Besucherzentrums der Welterbe Montanregion Erzgebirge in der Universitätsstadt Freiberg gefasst. In der Beschlussvorlage wurde ausgeführt, dass für den Betrieb dieses Besucher-

zentrum• eine zusätzliche Stelle im Umfang von 1,000 VZÄ notwendig sein wird, sofern dieses im räumlichen Zusammenhang mit der Tourist-Information am Schlossplatz 6 entsteht, denn die erwarteten Synergieeffekte führen zu einem geringeren Personalmehrbedarf. Da weitere Standorte für das Besucherzentrum in Betracht kommen, werden in den Stellenplan 2021 1,500 VZÄ eingestellt.

Weiterhin ist eine Stelle Sachbearbeiter/in IT im Umfang von 1,000 VZÄ erforderlich, deren Inhaber sich um die Erstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in unseren Schulen und die Inanspruchnahme von Fördermitteln kümmert. Bisher erfolgte die Betreuung ausschließlich durch externe Dritte.

Darüber hinaus ist eine Stelle für die weitere Digitalisierung und das Voranbringen der Einführung eines Dokumentmanagementsystems in der Stadtverwaltung im Umfang von 1,000 VZÄ erforderlich. Der Stadtrat wurde hierüber bereits in seiner Sitzung am 09.09.2020 informiert.

Mit jedem Stellenplan wird überprüft, ob der in der Vergangenheit erfolgte Aufbau an Stellen auch weiterhin gerechtfertigt und ob ein maßvoller Abbau möglich ist.

Bei der Betrachtung der ausgewiesenen Stellen im Stellenplan ist zu berücksichtigen, dass diese aus unterschiedlichen Gründen nicht in vollem Umfang besetzt sind. Dies ist u.a. der Fall, weil eine Vielzahl von Mitarbeitern (zum Teil) vorübergehend eine geringere Arbeitszeit wünscht als die Stelle ermöglicht, zum anderen, weil Stellen nicht oder nicht im bereitstehenden Umfang besetzt werden. Mit dem Ziel Personalkosten einzusparen, haben die Beschäftigten seit dem 01.01.2013 über eine Dienstvereinbarung die Möglichkeit der freiwilligen Arbeitszeitabsenkung. Hiervon machen gegenwärtig fast 10 Prozent des Personals Gebrauch. Diese Regelung gilt derzeit bis Ende 2021. Eine Verlängerung wird angestrebt.

Der Stellenplan für das Jahr 2019 wies einschließlich der Eigenbetriebe 513,931 VZÄ aus. Zum 31.12.2019 waren davon 9,445 VZÄ, das sind fast 2 Prozent, tatsächlich nicht besetzt. Im Stellenplan 2020 waren 530,031 VZÄ vorgesehen, von denen am 31.12.2020 25,003 VZÄ unbesetzt waren. Hierin sind 17,000 VZÄ enthalten, welche für die neue Kindertageseinrichtung an der Berthelsdorfer Straße geplant, jedoch – wie bereits erläutert – tatsächlich nicht benötigt wurden.

Die Veränderungen, die im Stellenplan 2021 vorgesehen sind, werden nachfolgend näher erläutert:

I. Dezernat Verwaltung

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt Öffentlichkeitsarbeit

Die Stelle Sachbearbeiter/in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Stellennummer: 013000.03) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 9b TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 8 TVöD-VKA).

Hauptamt

a) Produkte Organisationsangelegenheiten und Wahlen

Der Deutsche Bundestag hat am 14.08.2017 das Onlinezugangsgesetz (OZG) verabschiedet. Es verpflichtet alle Behörden der Bundesrepublik Deutschland dazu, ihre Verwaltungsleistungen bis zum 31.12.2022 online in einem Verwaltungsportal anzubieten und diese Portale in einem Portalverbund zusammenzufassen (§ 1 Abs. 1 OZG). Innerhalb dieser gesetzlichen Umsetzungsfrist müssen damit eine Vielzahl von Verwaltungsleistungen digitalisiert werden. Zuständig für den Vollzug der meisten dieser Verwaltungsleistungen sind die Kommunen.

Der Freistaat Sachsen hat die Kommunen dazu aufgefordert, sich an einem einheitlichen sächsischen Umsetzungsprozess zum OZG zu orientieren. Ziel soll es im Freistaat Sachsen sein, alle Verwaltungsleistungen der sächsischen Behörden über die Plattform Amt24 anzubieten. Über diese Plattform soll dann der Nutzer seine Verwaltungsleistungen vollständig digital beantragen und erhalten können.

Um dieses umfangreiche Projekt für die Stadt Freiberg fristgerecht und bürgerfreundlich umsetzen zu können, bedarf es im Sachgebiet Organisation des Hauptamtes dringend personeller Verstärkung. Eine zusätzliche Vollzeitstelle Sachbearbeiter/in Organisation/ Digitalisierung (Stellennummer: 110600.04) wird hierfür in der Entgeltgruppe 9c TVöD-VKA eingerichtet werden.

b) Produkte Zentrale Dienstleistungen, Verwaltungseinrichtungen

Die Stelle Sachbearbeiter/in Zentrale Dienstleistungen (Stellennummer: 110800.03) wird um 0,050 VZÄ auf 1,000 VZÄ angehoben.

c) Produkt Informationstechnik

Die Stelle Sachgebietsleiter/in IT (Stellennummer: 110100.01) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 12 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 11 TVöD-VKA).

d) Produkt Stadtarchiv

Die Stelle Sachbearbeiter/in Archiv (Stellennummer: 110200.09) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 8 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 6 TVöD-VKA).

Kämmerei

Produkt Finanzverwaltung

Zum 31.12.2021 werden zwei Stellen im Umfang von insgesamt 1,850 VZÄ gestrichen, zum einen Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung (Stellennummer: 120200.08) und zum anderen Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr (Stellennummer: 120300.05).

Amt Bürgerbüro**a) Produkte Pass- und Meldewesen und Standesamt**

Die Stellen Sachbearbeiter/in Einwohnerwesen (Stellennummer: 133100.13, 0,250 VZÄ) und Sachbearbeiter/in Standesamt (Stellennummer: 133200.05, 0,400 VZÄ) erhalten zum voraussichtlichen Zeitpunkt des Renteneintritts der Stelleninhaberin (01.05.2027) einen KW-Vermerk.

b) Produkte Pass- und Meldewesen und Wohngeld

Auf Grund des erhöhten Personalbedarfs im Pass- und Meldewesen wird eine vorhandene Stelle aus dem Produkt Wohngeld geteilt (Stellennummern: 133100.15 und 133300.03) und beiden Bereichen zur Hälfte zugeordnet. Es erfolgt dadurch kein Stellenaufbau.

Amt für Bildung, Jugend und Soziales**a) Produkte u.a. Grundschulen, Oberschulen und Gymnasium Geschwister Scholl**

In der Kämmerei wird durch die Einführung der elektronischen Rechnung eine Stelle in der Geschäftsbuchhaltung eingespart. Diese Stelle (Stellennummer: 120200.03) wird vorübergehend in das Amt für Bildung, Jugend und Soziales verschoben um insbesondere die Ergebnisse der Prüfung der Mittelverwendung durch die freien Träger zeitnah umzusetzen und damit Kosten zu sparen. Ab 2024 – wenn die Prüfung der laufenden Jahre abgeschlossen sein wird – soll die Stelle Sachbearbeiter/in Verwaltungsprüfer (Stellennummer: 014000.06) dauerhaft dem Amt für Bildung, Jugend und Soziales zugeordnet werden. Zu diesem Zeitpunkt wird die aus der Kämmerei verschobene Stelle mit einem KW-Vermerk versehen.

Die Stelle Sachgebietsleiter/in Finanzen und Schulen (Stellennummer: 140100.01) wird um 0,050 VZÄ auf 0,950 VZÄ angehoben.

Die Stelle Sachbearbeiter/in Ausstattung Kindertageseinrichtungen/ Schulen (Stellennummer: 140200.05) wird um 0,150 VZÄ auf 0,950 VZÄ angehoben. Auf Grund des hohen Arbeitsanfalls wurde die Stelleninhaberin bereits seit September 2017 mittels freier Zeiteile im Amt befristet im Umfang von 40 Stunden je Woche beschäftigt.

Um die Digitalisierung in unseren Schulen zu begleiten und die Inanspruchnahme der dafür bereitstehenden Fördermittel sicherzustellen ist die Schaffung einer neuen Stelle Sachbearbeiter/in IT (Stellennummer: 110100.07) im Umfang von 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA notwendig. Diese wird aus fachlichen Gründen im Hauptamt dem Sachgebiet IT zugeordnet.

b) Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Zum 01.07.2019 ist die Trägerschaft für die Kindertageseinrichtung „Sachsenspatzen“ auf die Stadt Freiberg übergegangen. Für die im Rahmen des Betriebsüberganges auf die Stadt Freiberg übergegangenen pädagogischen Beschäftigten und die Wirtschaftskräfte werden im Stellenplan 2021 die erforderlichen Stellen im Umfang von 6,950 VZÄ geschaffen.

Durch die Übernahme eines Hauswirts ergibt sich darüber hinaus im Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement ein Aufbau von 0,275 VZÄ.

Im Stellenplan 2020 waren für die neue Kindertageseinrichtung an der Berthelsdorfer Straße einschließlich der Leitung 17,000 VZÄ vorgesehen. Da deren Fertigstellung nun erst Ende 2021 erfolgen wird, sind im Stellenplan 2021 keine zusätzlichen Stellen auszuweisen. Daher werden diese gestrichen. Soweit sich aus der Inbetriebnahme der Einrichtung Personalbedarf ergibt, wird dieser im Stellenplan 2022 ausgewiesen.

Der Kinderförderverein Freiberg e.V. ist Träger der Kindertageseinrichtungen „Schlaumäuse“ und „Blütenhaus“, wird diese aber sehr wahrscheinlich in Kürze nicht mehr betreiben können. Gemäß § 9 Abs. 3 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen ist die Gemeinde zur Übernahme der Trägerschaft verpflichtet, wenn kein freier Träger zur Verfügung steht. Der Stadtrat wird in dieses Verfahren so früh wie möglich einbezogen. Da mit einer Übernahme der beiden Einrichtungen noch im Jahr 2021 zu rechnen ist, werden die für deren Betrieb notwendigen Stellen im Stellenplan 2021 vorausschauend geschaffen. Nach derzeitigen Informationen ist ein Aufbau um 19,200 VZÄ (davon Kindertageseinrichtung „Schlaumäuse“ 15,625 VZÄ und Kindertageseinrichtung „Blütenhaus“ 3,575 VZÄ) erforderlich, wovon durch die Übernahme eines Hauswerts 0,750 VZÄ beim Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement zu planen sind. Die Stellen für die Kindertageseinrichtung „Blütenhaus“ erhalten zum 31.12.2022 einen KW-Vermerk, da deren Betrieb von vornherein befristet vorgesehen war. Perspektivisch ist geplant, die Einrichtung „Schlaumäuse“ an einen freien Träger zu übergeben. Die für die zu schaffenden Stellen erforderlichen Personalkosten sind in den zur Finanzierung der freien Träger geplanten Kosten für die Jahre 2021 und 2022 enthalten und werden als Personalkosten nicht ausgewiesen.

Für das ESF-SAB-Projekt „Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen“ wurde befristet für die zugesagte Förderdauer bis zum 31.12.2022 eine Stelle in der Entgeltgruppe S 08b geschaffen.

Im Bereich der Wirtschaftskräfte in den Kindertageseinrichtungen werden 0,500 VZÄ gestrichen.

Die Stelle Sachbearbeiter Betreuungsplätze und Statistik im Sachgebiet Kindertageseinrichtungen (Stellennummer: 140200.04) wird um 0,075 VZÄ auf 0,950 VZÄ angehoben. Durch zusätzliche Aufgaben, die dieser Stelle zugeordnet wurden (z. B. Abrechnung des Betreuungsmehrbedarfs in den Ferien im Hort gegenüber den Eltern) und Aufgaben, die zwischenzeitlich einen höheren Bearbeitungsaufwand erfordern (z. B. Mehraufwand bei der Abrechnung der Tagesmütter), ist die Aufstockung notwendig.

Die Stelle Sachbearbeiter/in Betreuungsplätze (Stellennummer: 140200.02) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 7 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 6 TVöD-VKA).

c) Produkt Integrationsaufgaben/ Asyl

Das Förderprogramm Integrative Maßnahmen, Teil 2 – „Kommunaler Integrationskoordinator“, finanziert bis zu 95 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben für die Beschäftigung eines kommunalen Integrationskoordinators. Die Personalkosten sind Teil der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Stadt hat somit noch einen Eigenanteil von 5 Prozent zu tragen. Orientiert an der Förderdauer wurde die Stelle Integrationskoordinator/in befristet bis zum 31.12.2020 eingerichtet. Im Falle der Weiterführung der Förderung oder der Möglichkeit der Inanspruchnahme eines anderen Förderprojektes, ist eine entsprechende Verlängerung der Stelle vorgesehen. Da dies derzeit nicht absehbar ist, wurde die Stelle mit einem KW-Vermerk zum 31.12.2020 versehen.

Das Produkt Asyl entfällt ab dem Jahr 2021.

Amt Kultur-Stadt-Marketing

a) Produkt Tourismus

Im Sachgebiet Tourismus werden zwei neue Sachbearbeiterstellen (Stellennummern: 172300.08 und 172300.09) im Umfang von 1,500 VZÄ, eingruppiert in die Entgeltgruppe 9b TVöD-VKA, geschaffen.

In seiner Sitzung am 16.01.2020 hat der Stadtrat einen Grundsatzbeschluss zum Standort und zur Konzeption des Besucherzentrums der Welterbe Montanregion Erzgebirge in der Universitätsstadt Freiberg gefasst. In der Beschlussvorlage wurde ausgeführt, dass für den Betrieb dieses Besucherzentrum• eine zusätzliche Stelle in diesem Umfang notwendig sein wird, sofern dieses im räumlichen Zusammenhang mit der Tourist-Information am Schlossplatz 6 entsteht, denn die erwarteten Synergieeffekte führen zu einem geringeren Personalmehrbedarf. Da weitere Standorte für das Besucherzentrum in Betracht kommen, werden in den Stellenplan 2021 1,500 VZÄ eingestellt.

Die Stelle Sachgebietsleiter/in Kultur (Stellennummer: 172400.01) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 11 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 12 TVöD-VKA).

Die Stelle Sekretär/in (Stellennummer: 172000.02) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 7 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 5 TVöD-VKA).

b) Produkt Stadt- und Bergbaumuseum

Mit der Beschlussvorlage 2018/093 entschied der Stadtrat über die Antragstellung Neugestaltung Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg, Konzipierung eines Bergbau-Erlebnispfades bei der LEADER Region Silbernes Erzgebirge. Damit verbunden ist die Schaffung von zwei befristeten Stellen im Umfang von insgesamt 1,550 VZÄ für die Dauer der Förderung von zwei Jahren, also bis zum 31.12.2020.

Zum einen betrifft dies die Stelle einer/ eines wissenschaftlichen Kuratorin/ Kurators (Stellennummer: 172200.15) im Umfang von 0,800 VZÄ in der Entgeltgruppe 13 TVöD-VKA und zum anderen einer Mitarbeiterin/ eines Mitarbeiters Marketing/ Öffentlichkeitsarbeit/ Museumspädagogik (Stellennummer: 172200.16) im Umfang von 0,750 VZÄ in der Entgeltgruppe 9b TVöD-VKA. Derzeit ist die Weiterführung der Förderung nicht absehbar, so dass die beiden Stellen mit einem KW-Vermerk zum 31.12.2020 versehen sind. Im Falle der Weiterführung der Förderung, ist eine entsprechende Verlängerung der Stellen vorgesehen.

II. Dezernat Stadtentwicklung und Bauwesen

Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Die Stelle Referent/in (Stellennummer: 200000.03) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 11 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA).

Stadtentwicklungsamt**Produkt Denkmalschutz und -pflege**

Die Stelle Sachbearbeiter/in Denkmalschutz/ Archäologie (Stellennummer: 261200.01) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 11 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA).

Die Stelle Sachbearbeiter/in Steuern/ Förderung (Stellennummer: 261200.02) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 9a TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 7 TVöD-VKA).

Bauaufsichtsamt**Produkt Bauaufsicht**

Die Stelle Sachbearbeiter/in Bauverfahren (Stellennummer: 263100.06) wurde mit dem Stellenplan 2017 im Umfang von 0,950 VZÄ befristet neu geschaffen, bis die damalige Amtsleiterin ausscheidet. Daher wurde der KW-Vermerk zum 30.09.2022 angebracht. Da die Amtsleiterin zu einem früheren Zeitpunkt ausgeschieden ist, wird der KW-Vermerk bereits auf den 31.12.2020 vorgezogen. Die Stelle Sachbearbeiter/in Bauverfahren (Stellennummer: 263100.03) wird um 0,150 VZÄ auf 0,950 VZÄ angehoben. Damit ergibt sich insgesamt eine Einsparung von 0,800 VZÄ.

Hochbau- und Liegenschaftsamt**Verschiedene Produkte**

Da mit den Baumaßnahmen auch umfangreiche Verwaltungstätigkeiten (z. B. Bearbeitung von Fördermittelangelegenheiten, Haushaltssachbearbeitung) verbunden sind, wurde für den Stellenplan 2019 bis zum Renteneintritt der vorhandenen Sachbearbeiterin vorübergehend eine weitere Stelle Sachbearbeiter/in Haushalt/ Fördermittel im Umfang von 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 8 TVöD-VKA geschaffen. Der zum 31.10.2023 angebrachte KW-Vermerk wird auf den 31.12.2022 vorgezogen, ist dann unter Berücksichtigung der Investitionstätigkeit aber erneut zu prüfen.

Darüber hinaus besaßen die Stelle Sachgebietsleiter/in Hochbau (Stellennummer: 223100.01) zum 31.01.2022 und die Stelle Sachbearbeiter/in Hochbau (Stellennummer: 223100.02) zum 31.01.2023 einen KW-Vermerk, der jedoch zu gegebener Zeit unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen neu zu betrachten ist. Da der Umfang an Baumaßnahmen unvermindert anhält, werden die KW-Vermerke auf die nächsten Renteneintritte im Sachgebiet in den Jahren 2029 (Stellennummer: 223100.04) und 2030 (Stellennummer: 223100.03) verschoben.

Ordnungsamt**Produkt Brandschutz**

Die Stelle Sachgebietsleiter/in Brandschutz (Stellennummer: 232300.01) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 12 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 11 TVöD-VKA).

Die Stelle Sachbearbeiter/in vorbeugender Brandschutz (Stellennummer: 232300.02) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 9b TVöD-VKA).

Tiefbauamt**Produkt Gemeindestraße (und andere)**

Die Stelle Sekretär/in im Sachgebiet Bauhof (Stellennummer: 266200.02) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 6 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 5 TVöD-VKA).

Produkt Tierpark

Die Stelle Leistungsbereichsleiter/in Tierpark (Stellennummer: 266401.01) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 9a TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 9b TVöD-VKA).

Produkt Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Die beiden Stellen Sachbearbeiter/in Baumschutz (Stellennummern: 266100.08/ 266100.09) wurden neu bewertet und der Entgeltgruppe 6 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 5 TVöD-VKA).

Eigenbetrieb FAB

Die Stelle Sachgebietsleiter/in Planung von Abwasserbehandlungsanlagen (Stellennummer: 273300.01) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 12 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 11 TVöD-VKA).

Im Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Freiburger Abwasserbeseitigung sind unverändert 24,625 VZÄ eingestellt.

Eigenbetrieb GFM:

Im Zuge des Übergangs der Trägerschaft für die Kindertageseinrichtung „Sachsenspatzen“ auf die Stadt Freiberg zum 01.07.2019 wurde ein stundenweise beschäftigter Hauswart übernommen. Dies führt zu einem Personalaufbau von 0,275 VZÄ (Stellennummer: 275200.23). Außerdem ist bis zum 31.07.2021 ein geringfügig beschäftigter Hauswart tätig, für den bis zu diesem Zeitpunkt befristet eine Stelle im Umfang von 0,300 VZÄ (Stellennummer: 275200.24) geschaffen wird. Durch die voraussichtliche Übernahme der Kindertageseinrichtung „Schlaumäuse“ im Jahr 2021 wird eine weitere Hauswart-Stelle im Umfang von 0,750 hinzukommen.

Mit einer zusätzlichen Stelle im Bereich Technisches Gebäudemanagement (Stellennummer: 275200.22) soll zukünftig sichergestellt werden, dass die Baumaßnahmen im Bereich Neubau und Sanierung seitens des Eigenbetriebs Gebäude- und Flächenmanagement betreut werden können. Zusätzlich soll der Bereich Energiemanagement erweitert werden. Dabei sollen weitere Potentiale zur Energieeinsparung erschlossen werden. Unter anderem auch, um den steigenden Energiepreisen entgegenzuwirken. Es ist davon auszugehen, dass zumindest ein Teil der Personalkosten für diese zusätzliche Stelle künftig durch Einsparungen kompensiert werden. Die Stelle umfasst 1,000 VZÄ und ist in die Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA eingruppiert.

Somit ergibt sich zum 01.01.2021 ein Aufbau von insgesamt 2,325 VZÄ, der sich zum 01.08.2021 auf 2,025 VZÄ vermindert.

Die Stelle Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr/ Anlagenbuchhaltung (Stellennummer: 275100.02) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 8 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 6 TVöD-VKA).

Die Stelle Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung (Stellennummer: 275200.21) wurde neu bewertet und der Entgeltgruppe 10 TVöD-VKA zugeordnet (bisher Entgeltgruppe 9a TVöD-VKA).

Im Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Gebäude- und Flächenmanagement sind 39,575 VZÄ eingestellt. Hinzu kommen die 0,750 VZÄ, die aus der voraussichtlichen Übernahme der Kindereinrichtung „Schlaumäuse“ resultieren.

Auszubildende

Die Ausbildung junger Menschen ist – nicht nur vor dem Hintergrund des absehbaren Fachkräftemangels – eine wichtige Aufgabe, bei der der Stadt Freiberg eine Vorbildfunktion als Auszubildende zukommt. Das Angebot an Ausbildungen und dualen Studiengängen wird daher noch breiter ausgestaltet. So soll ab dem Jahr 2021 erstmals ein Studium Soziale Arbeit angeboten werden.

Im Jahr 2021 sollen die folgenden Ausbildungsplätze/ Studienplätze angeboten werden:

- zwei Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte (Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung),
- ein Ausbildungsplatz Kaufmann/-frau für Büromanagement,

- ein Ausbildungsplatz Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Archiv),
- ein Ausbildungsplatz im pädagogischen Bereich (Staatlich anerkannte/r Erzieher/in),
- ein Ausbildungsplatz Fachkraft für Abwassertechnik sowie
- ein Studienplatz Soziale Arbeit.

Die im Haushaltsjahr 2021 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 bereits in den vergangenen Jahren im Bereich Personalwesen eine Stelle im Umfang 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 anderen Auszubildenden und Studenten sollen nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung bzw. ihres Studiums übernommen werden.

3. Das Haushaltsjahr 2022

Allgemeines

Der Stellenplan für das Jahr 2022 weist einschließlich der Eigenbetriebe FAB und GFM 548,231 VZÄ aus. Davon entfallen 483,581 VZÄ auf den Kernhaushalt, 24,625 VZÄ auf den Eigenbetrieb FAB und 40,950 VZÄ auf den Eigenbetrieb GFM. Im Vergleich zum Stellenplan 2021 bedeutet dies einen Stellenaufbau um 9,050 VZÄ (ohne Eigenbetriebe sind es 9,350 VZÄ).

Der Stellenaufbau ist insbesondere in der vorübergehenden Einrichtung der Erhebungsstelle für den Zensus mit 6,000 VZÄ und der Inbetriebnahme der neuen Kindertageseinrichtung an der Berthelsdorfer Straße mit 3,200 VZÄ begründet.

Die Veränderungen, die im Stellenplan 2022 vorgesehen sind, werden nachfolgend näher erläutert:

I. Dezernat Verwaltung

Amt Bürgerbüro

Produkt Zensus 2022

Voraussichtlich im Jahre 2022 wird der Zensus in Deutschland stattfinden. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Daher war die Erhebung ursprünglich für das Jahr 2021 vorgesehen. Infolge der Corona-Pandemie wurde diese aber um ein Jahr verschoben.

Für die Einrichtung und den Betrieb der Erhebungsstelle sind durch die Stadt Freiberg im Jahr 2022 neun Stellen bereitzustellen (Leiter/in, zwei Stellvertreter/innen und sechs Mitarbeiter/innen). Da ein Teil der Stellen zur Einsparung von Personalkosten intern besetzt werden soll, werden nur 6,000 VZÄ zusätzlich in den Stellenplan aufgenommen, die zum 31.12.2022 wieder entfallen.

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Für den Betrieb der neuen Kindertageseinrichtung an der Berthelsdorfer Straße werden im Jahr 2022 zusätzlich 3,200 VZÄ benötigt. Durch die Schließung der Kindertageseinrichtung „Pustebume“ und der Übernahme der Erzieher/innen in die neue Einrichtung wird nur in diesem geringen Umfang neues Personal benötigt.

Die im Jahr 2021 voraussichtlich zu übernehmende Kindertageseinrichtung „Blütenhaus“ wird planmäßig spätestens Ende 2022 den Betrieb einstellen. Die dort geplanten Stellen im Umfang von 3,575 VZÄ erhalten daher zum 31.12.2022 einen KW-Vermerk.

II. Dezernat Stadtentwicklung und Bauwesen

Tiefbauamt

Produkt Städtischer Betriebshof

Um die umfangreichen Grünflächen, auch auf den Friedhöfen, pflegen zu können und in diesem Bereich die Auftragsvergabe an private Unternehmen zu verringern, sollen im Stellenplan 2022 zwei Gärtnerstellen (Stellennummern: 266402.25 und 266402.26) geschaffen werden. Diese sollen durch die beiden Auszubildenden, die ihre Ausbildung planmäßig im Jahr 2022 abschließen, besetzt werden. Hierauf wurde schon im Vorbericht zum Stellenplan für das Jahr 2019 hingewiesen.

Eigenbetrieb GFM:

Im noch zu beschließenden Wirtschaftsplan 2022 des GFM werden nach derzeitigem Stand 40,025 VZÄ eingestellt, was einen Abbau im Bereich der Hauswarte von 0,300 VZÄ bedeutet.

Auszubildende

Im Jahr 2022 sollen die folgenden Ausbildungsplätze/ Studienplätze angeboten werden:

- drei Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte (Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung),
- zwei Ausbildungsplätze im pädagogischen Bereich (Staatlich anerkannte/r Erzieher/in) sowie
- ein Ausbildungsplatz Straßenwärter/in.

Die im Haushaltsjahr 2022 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 bereits in den vergangenen Jahren im Bereich Personalwesen eine Stelle im Umfang 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 anderen Auszubildenden und Studenten sollen nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung bzw. ihres Studiums übernommen werden.

4. Stellenplanentwicklung und Übersicht der KW-Vermerke

Die Stellenplanentwicklung betrachtet den Zeitraum von 2020 bis 2030 und wird jährlich fortgeschrieben. Die in den Stellenplänen 2021 und 2022 ausgewiesenen KW-Vermerke werden durch den tatsächlichen Wegfall der entsprechenden Stellen allerdings erst im Stellenplan 2022 bzw. 2023, also ein Jahr zeitversetzt, sichtbar.

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Amt	VZÄ	Bemerkungen	KW-Vermerk zum
<u>Zu streichende Stellen in 2020</u>					
140149.03	Wirtschaftsgehilfe	VBJ	0,500	Stelleninhaber/in ist zum 31.07.2019 ausgeschieden, keine Neubesetzung	31.12.2020
140400.04	Integrationskoordinator/in	VBJ	1,000	Die Stelle wurde auf Grund einer Förderzusage befristet für zwei Jahre eingerichtet. Im Falle der Weiterführung der Förderung, ist eine entsprechende Verlängerung der Stelle vorgesehen.	31.12.2020
172200.15	Wissenschaftliche/r Kurator/in	VKM	0,800	Die Stelle wurde auf Grund einer Förderzusage befristet für zwei Jahre eingerichtet. Im Falle der Weiterführung der Förderung, ist eine entsprechende Verlängerung der Stelle vorgesehen.	31.12.2020
172200.16	SB Öffentlichkeitsarbeit	VKM	0,750	Die Stelle wurde auf Grund einer Förderzusage befristet für zwei Jahre eingerichtet. Im Falle der Weiterführung der Förderung, ist eine entsprechende Verlängerung der Stelle vorgesehen.	31.12.2020
263100.06	SB Bauverfahren	SBA	0,950	Die Stelle wurde mit Blick auf den voraussichtlichen Renteneintritt der Amtsleiterin befristet bis zum 30.09.2022 geschaffen. Da dieser früher erfolgte wird der Vermerk vorgezogen.	31.12.2020
			4,000		
<u>Zu streichende Stellen in 2021</u>					
275200.24	Hauswart	GFM	0,300	Diese Stelle wurde befristet für eine geringfügige Beschäftigung geschaffen.	31.07.2021
120200.08	SB Geschäftsbuchhaltung	VKÄ	1,000	Die Stelle wurde befristet geschaffen, um die Jahresabschlüsse 2015-2018 zu erarbeiten. Der Wegfall der Stelle ist zu gegebener Zeit - unter Berücksichtigung des Arbeitsstandes - neu zu betrachten	31.12.2021
120300.05	SB Zahlungsverkehr	VKÄ	0,850	Stelleninhaber/in schied zum 31.12.2018 aus; befristete Neubesetzung ist erfolgt, Ende 2021 entfällt die Stelle.	31.12.2021
			2,150		

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Amt	VZÄ	Bemerkungen	KW-Vermerk zum
Zu streichende Stellen in 2022					
110000.07	Sachbearbeiterin	VHA	1,000	Die Stelleninhaberin begleitete die Vorbereitungen zur Landesausstellung 2020 (Abordnung zur TU Bergakademie Freiberg) und soll danach in die Aufgaben einer Stelle eingearbeitet werden, die im Jahr 2022 wg. Renteneintritts frei wird. Damit kann diese Stelle entfallen.	31.01.2022
140143.19	Erzieher/in	VBJ	0,750	Für das ESF-SAB-Projekt „Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen“ wurde diese Stelle für die Förderdauer befristet geschaffen.	31.12.2022
223000.04	SB Haushalt/ Fördermittel	SHL	1,000	Diese Stelle wurde für die Dauer der intensiven Hochbautätigkeit zusätzlich geschaffen und soll perspektivisch wieder entfallen. Dies ist zum 31.12.2022 zu überprüfen. Ursprünglich lautete der KW-Vermerk auf den 31.10.2023.	31.12.2022
018000.01 bis 018000.06	Leiter/in, Stellvertreter/in und 4 Mitarbeiter Zensus	Zensus	6,000	Der Zensus 2021 wurde auf Grund der Corona-Pandemie in das Jahr 2022 verschoben. Hierfür sind 6 Stellen bereitzustellen. Diese werden Anfang 2022 geschaffen und Ende des Jahres wieder gestrichen.	31.12.2022
140155.01 bis 140155.08	Beschäftigte der Kindertageseinrichtung „Blütenhaus“	VBJ	3,575	Die Stellen für die Kindertageseinrichtung „Blütenhaus“ erhalten zum 31.12.2022 einen KW-Vermerk, da deren Betrieb von vornherein befristet vorgesehen war.	31.12.2022
			12,325		
Zu streichende Stellen in 2023					
120200.03	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	VKÄ	1,000	Auf Grund der Einführung der elektronischen Rechnungslegung wird im Bereich der Geschäftsbuchhaltung künftig weniger Personal benötigt. Da die Notwendigkeit von Stellen fortlaufend überprüft wird, entfällt diese Stelle.	31.12.2023
			1,000		
Zu streichende Stellen in 2027					
133100.13 und 133200.05	Sachbearbeiter/in Einwohnerwesen und Standesamt	VBB	0,250 0,400	Diese beiden anteiligen Stellen werden mit dem Renteneintritt der Stelleninhaberin gestrichen.	30.04.2027
			0,650		

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Amt	VZÄ	Bemerkungen	KW-Vermerk zum
<u>Zu streichende Stellen in 2029</u>					
223100.04	Sachbearbeiter/in Sanierung/ Neubau	SHL	1,000	Auf Grund des Stellenaufbaus im Sachgebiet Hochbau mit dem Stellenplan 2019 werden im Zusammenhang mit den nächsten Renteneintritten KW-Vermerke angebracht, dies ist jedoch zu gegebener Zeit unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen neu zu betrachten.	30.04.2029
			1,000		
<u>Zu streichende Stellen in 2030</u>					
223100.03	Sachbearbeiter/in Sanierung/ Neubau	SHL	0,900	Auf Grund des Stellenaufbaus im Sachgebiet Hochbau mit dem Stellenplan 2019 werden im Zusammenhang mit den nächsten Renteneintritten KW-Vermerke angebracht, dies ist jedoch zu gegebener Zeit unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen neu zu betrachten.	28.02.2030
			0,900		
<u>Insgesamt an zu streichenden Stellen bis 2030</u>					
			22,025		

Legende:

EB	-	Eigenbetrieb
EG	-	Entgeltgruppe
ESF	-	Europäischer Sozialfonds
FAB	-	Freiberger Abwasserbeseitigung
GFM	-	Gebäude- und Flächenmanagement
IT	-	Informationstechnik
KW	-	künftig wegfallend
KU	-	künftig umzuwandeln
OZG	-	Onlinezugangsgesetz
SAB	-	Sächsische Aufbaubank
SB	-	Sachbearbeiter
SBA	-	Bauaufsichtsamt
SGL	-	Sachgebietsleiter
SHL	-	Hochbau- und Liegenschaftsamt
TVöD-VKA	-	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VBB	-	Amt Bürgerbüro
VBJ	-	Amt für Bildung, Jugend und Soziales
VHA	-	Hauptamt
VKÄ	-	Kämmerei
VKM	-	Amt Kultur-Stadt-Marketing
VZÄ	-	Vollzeitäquivalent

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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 in 2021			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen 9
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2020	nachrichtl0davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
		3	4	5	6	7	8	
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	01	0,231			0,456	0,164	0,115	
	02	8,750			6,175	5,025	0,500	
	03	6,775			7,050	6,675	1,000	
	05	54,150			59,525	57,975	11,500	
	06	38,375			46,675	42,275	21,850	
	07	22,850			9,550	9,250	21,850	
	08	24,050			24,700	24,125	20,300	
	09a	52,375			51,125	51,825	27,375	
	09b	15,850			14,400	14,375	12,850	
	09c	30,350			31,300	27,613	26,575	
	10	24,800			25,800	24,900	14,900	
	11	15,000			13,000	12,675	12,000	
	12	8,000			7,000	6,800	7,000	
	13	6,000			6,800	6,575	5,000	
	14	2,000			2,000	2,000	1,000	
	15	2,000			2,000	2,000	2,000	
	S02	0,800						
	S08a	136,425			138,200	108,788		
	S08b	5,350			3,800	3,650	1,750	
	S09	1,750						
	S13	1,625			1,900	1,850		
	S15	4,625			4,650	5,225		
	S16	1,800			1,800	0,800		
	S17	3,400			3,500	3,450		
	S18	1,900			1,000	0,700		
Summe		469,231			462,406	418,715	187,565	
insgesamt		469,231			462,406	418,715	187,565	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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 in 2021			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2020	nachrichtl. 'davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	02	0,575						
	05	17,750			17,000	16,812		
	06	8,625			10,625	10,231		
	07	9,500			8,500	7,500		
	08	6,000			5,000	3,800		
	09a	3,000			4,000	4,700		
	09b	5,000			5,000	4,950		
	10	6,500			4,500	4,300		
	11	4,000			5,000	4,900		
	12	2,000			1,000	0,900		
	14	1,000			1,000	1,000		
	15	1,000			1,000	0,900		
Summe		64,950			62,625	59,993		
insgesamt		64,950			62,625	59,993		
Beschäftigte insgesamt (A + B)	ohne A II + B II	474,231			467,406	423,565	191,565	
	mit A II + B II	539,181			530,031	483,558	191,565	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen					nachrichtlich, davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		Bürgermeister, Beigeordnete		Laufbahngruppe 2	Laufbahngruppe 1			
		B6	B4	A14	A12	A11		
11110300	Verwaltungsführung	1,000	1,000				1,000	
11120200	Personalangelegenheiten				1,000		1,000	
11120300	Rechtsangelegenheiten					1,000	1,000	
12220100	Pass- und Meldewesen			0,560			0,560	
12221100	Standesamt			0,200			0,200	
35150100	Wohngeld			0,220			0,220	
52200300	Mietspiegel			0,020		1,000	0,020	
Stellenplan 2021		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	
Stellenplan 2020		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	
Veränderung							0,000	

Stellenplan für 2021

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																											Summe	Erläuterungen
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S02	S0-8a	S0-8b	S09	S13	S15	S16	S17	S18			
11161400	Städtischer Betriebshof				21,- 480	5,5- 78		1,0- 00	2,0- 20			0,0- 50	0,0- 50														30,278		
12110100	Statistik				0,0- 10				0,5- 35																		0,545		
12120100	Wahlen								0,0- 35	0,6- 00	0,2- 00							0,1- 00									0,935		
12210100	Ordnungsaufgaben					6,2- 00		2,2- 50	14,- 000	2,0- 00	0,8- 00		0,7- 00														25,950		
12210500	Gewerbeangelegenheiten					1,1- 00		1,0- 70				0,1- 00	0,1- 00														2,370		
12211300	Schiedsstelle, Friedensrichter								0,0- 35			0,0- 50															0,085		
12220100	Pass- und Meldewesen				1,8- 10		10,- 460	0,9- 75	0,0- 35			1,0- 00															14,280	0,250* KW 30.04.2027	
12221100	Standesamt				0,5- 80	0,8- 00	0,1- 90		2,9- 10		1,0- 00																5,480	0,400* KW 30.04.2027	
12600100	Brandschutz					0,1- 00		1,4- 30	18,- 000	3,0- 00		4,1- 00		1,2- 00													27,830		
21110100	Grundschulen				3,7- 50		0,3- 66	0,1- 80		0,1- 90		0,4- 00		0,1- 50													5,036		
21510100	Oberschulen				2,9- 00		0,2- 14	0,1- 80		0,1- 90		0,3- 50		0,1- 50													3,984		
21710100	Gymnasium Geschwister Scholl				2,1- 50		0,1- 38	0,1- 50		0,0- 48		0,2- 00		0,1- 50													2,836		
22150100	Förderzentrum \$K. Kollwitz\$				0,8- 20		0,1- 38	0,0- 30		0,0- 38		0,0- 50		0,0- 20													1,096		
25200100	O usegp		0,1- 50	3,4- 75		0,8- 75	0,0- 40		0,0- 40		2,0- 38						1,1- 50										7,768		
25200200	Stadtarchiv		0,3- 00		0,6- 40		1,0- 00	1,0- 00		1,0- 35							1,0- 00		0,0- 50								5,025		
26200100	Musikpflege						0,1- 00		0,0- 30		0,2- 75		0,1- 00		0,0- 10												0,515		
27200100	Stadtbibliothek			2,3- 00	3,5- 50		0,0- 40		0,0- 50		0,8- 13	0,9- 00	1,2- 00		0,1- 00												8,953	1,000* KW 31.01.2022	
28100300	Veranstaltungen					0,9- 70	0,2- 50		0,1- 40	0,5- 00	0,4- 88		0,1- 70		0,1- 50												2,668		
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,1- 00		0,0- 30		0,2- 75		0,2- 50		0,0- 30												0,685		
31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						0,1- 00						0,0- 25													1,0- 48	1,173		
33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege												0,1- 00													0,1- 88	0,288		

Stellenplan für 2021

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																					Summe	Erläuterungen					
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S02	S0-8a	S0-8b	S09			S13	S15	S16	S17	S18
35150100	Wohngeld				0,1-70				2,5-35	0,9-50																	3,655	
35180100	Sonstige soziale Angelegenheiten						0,4-00					0,3-75								0,5-15							1,290	
36510100	Kindertageseinrichtungen für Kinder		6,0-00		0,2-50	0,8-55	1,6-25	0,3-20		1,0-35	0,8-00							0,8-00	13-6,4-25	1,5-50	1,7-50	1,6-25	4,6-25	1,8-00	3,4-00	1,9-00	165,010	0,800* KU S08a 31.03.2028 0,675* KW 31.12.2022 0,250* KW 31.12.2022 1,900* KW 31.12.2022 0,750* KW 31.12.2022 0,750* KW 31.12.2022
36520100	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft				0,1-50	1,0-95	0,1-00	0,1-00		0,1-90	0,2-00																1,985	1,000* KW 31.12.2023
36610100	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit				0,1-00		0,0-69	0,0-20				0,8-00									2,0-50						3,139	
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit				0,0-30		0,0-50	0,0-20		0,0-10		0,2-00															0,340	
51110100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,8-00		0,9-00						3,0-00	1,9-00													7,200	
51200500	Geoinformationsdienste				0,0-10						2,0-00	0,0-50															2,060	
52100100	Bauaufsicht				1,0-00			0,9-50		1,0-00		2,0-00															5,950	
52200300	Mietspiegel				0,0-80				0,0-35		0,0-50																0,165	
52300100	Denkmalschutz und -pflege				0,2-00		0,0-50		0,7-50				1,0-00														2,300	
53600100	Breitbandnetz						0,0-50							0,1-00													0,250	
54100100	Gemeindestraßen				0,8-10	1,6-88	0,9-50	1,0-00	1,3-00			2,4-00	2,9-00														11,668	
54510100	Straßenreinigung				0,0-30	0,9-76			1,0-00			0,1-00															2,136	
54520100	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen				0,0-20	0,0-47																					0,087	
54600100	Parkeinrichtungen				0,0-20	0,0-17						0,0-20	0,0-50														0,127	
54800100	Buswartehallen, Fahrgastunterstände					0,0-09																					0,009	
55100100	Öffentliches Grün				0,3-35	0,0-47			0,3-50			1,0-30															1,812	

Stellenplan für 2021

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																													Summe	Erläuterungen
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S02	S0-8a	S0-8b	S09	S13	S15	S16	S17	S18					
55100200	Einrichtungen der Freizeitgestaltung				0,0-79	0,0-37			0,2-80							0,0-50												0,446			
55101200	Tierpark		1,1-50		3,0-39	0,0-69			1,0-00							0,0-20												5,278			
55200100	Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				0,0-40	0,0-17	0,0-50									0,0-40												0,147			
55300100	Städtisches Bestattungsinstitut				0,0-10	1,1-09						0,1-00				0,0-10												1,229			
55300200	Friedhöfe	0,1-16			4,0-20	1,0-59			1,0-50			0,3-00				0,0-20												6,565			
55400100	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Nat				0,0-68	2,0-00		1,0-00								0,0-20												3,088			
55560100	Wald				0,0-20			0,0-69				0,1-00																0,189			
57100100	Wirtschaftsförderung				0,0-47						1,0-00	1,0-00					0,2-50											2,297			
57300100	Städtischer Festsaal					0,1-00	0,0-40		0,0-75	0,1-00	0,0-88				0,0-05													0,408			
57300200	Konzert- und Tagungshalle Nikolai		0,7-31			0,5-80	0,0-40		0,0-75	0,0-50	0,1-38		0,0-50		0,0-10													1,674			
57300300	Märkte		0,1-90			0,6-50	0,0-40		0,1-40	0,0-50	0,1-48				0,0-05													1,223			
57300400	Christmarkt					0,7-00	0,0-50		0,1-40	0,3-00	0,3-28				0,1-50													1,668			
57501000	Tourismus		0,2-29			1,7-50	2,2-00		0,2-50	0,5-00	1,0-38				0,3-90													6,357			
Stellenplan 2021		0,2-31	8,7-50	6,7-75	54,-150	38,-375	22,-850	24,-050	52,-375	15,-850	30,-350	24,-800	15,-000	8,0-00	6,0-00	2,0-00	2,0-00	0,8-00	13-6,4-25	5,3-50	1,7-50	1,6-25	4,6-25	1,8-00	3,4-00	1,9-00	469,231				
Stellenplan 2020		0,4-56	6,1-75	7,0-50	59,-525	46,-675	9,5-50	24,-700	51,-125	14,-400	31,-300	25,-800	13,-000	7,0-00	6,8-00	2,0-00	2,0-00		13-8,2-00	3,8-00		1,9-00	4,6-50	1,8-00	3,5-00	1,0-00	462,406				
Veränderung		-0,-225	2,5-75	-0,-275	-5,-375	-8,-300	13,-300	-0,-650	1,2-50	1,4-50	-0,-950	-1,-000	2,0-00	1,0-00	-0,-800			0,8-00	-1,-775	1,5-50	1,7-50	-0,-275	-0,-025	-0,-100	0,9-00	6,825					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	581,25 €	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	434,00 €	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	217,00 €	1,000	1,000	1,000	
insgesamt	1.232,25 €	3,000	3,000	3,000	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
insgesamt		0,000	0,000	0,000	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Auszubildende/r	AZU	21,925	18,125	16,000	
Student/in	Fester Satz	5,000	7,000	4,000	
insgesamt		26,925	25,125	20,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 in 2022			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2021	nachrichtl. davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	01	0,231			0,231	0,049	0,115	
	02	8,750			8,750	4,100	0,500	
	03	6,775			6,775	6,150	1,000	
	05	56,150			54,150	52,625	11,500	
	06	41,525			38,375	33,588	25,000	
	07	22,850			22,850	20,550	21,850	
	08	24,050			24,050	21,775	20,300	
	09a	52,375			52,375	51,300	27,375	
	09b	15,850			15,850	13,375	12,850	
	09c	30,350			30,350	27,125	26,575	
	10	25,800			24,800	24,350	15,900	
	11	15,000			15,000	13,000	12,000	
	12	8,000			8,000	7,700	7,000	
	13	6,000			6,000	5,775	5,000	
	14	2,000			2,000	2,000	1,000	
	15	2,000			2,000	2,000	2,000	
	S02	0,800			0,800	0,800		
	S08a	139,625			136,425	111,613		
	S08b	5,350			5,350	4,400	1,750	
	S09	1,750			1,750	1,000		
	S13	1,625			1,625	0,950		
	S15	4,625			4,625	3,700		
	S16	1,800			1,800	1,675		
	S17	3,400			3,400	3,350		
	S18	1,900			1,900	1,550		

Summe		478,581			469,231	414,500	191,715	
--------------	--	---------	--	--	---------	---------	---------	--

insgesamt		478,581			469,231	414,500	191,715	
------------------	--	---------	--	--	---------	---------	---------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 in 2022			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2021	nachrichtl. davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	02	0,275			0,575	0,525		
	05	17,750			17,750	16,687		
	06	8,625			8,625	8,481		
	07	9,500			9,500	8,450		
	08	6,000			6,000	4,875		
	09a	3,000			3,000	2,950		
	09b	5,000			5,000	4,900		
	10	6,500			6,500	6,225		
	11	4,000			4,000	4,000		
	12	2,000			2,000	1,800		
	14	1,000			1,000	1,000		
	15	1,000			1,000	0,900		
Summe		64,650			64,950	60,793		
insgesamt		64,650			64,950	60,793		
Beschäftigte insgesamt (A + B)	ohne A II + B II	483,581			474,231	419,375	195,715	
	mit A II + B II	548,231			539,181	480,168	195,715	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen					nachrichtlich, davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		Bürgermeister, Beigeordnete		Laufbahngruppe 2	Laufbahngruppe 1			
		B6	B4	A14	A12	A11		
11110300	Verwaltungsführung	1,000	1,000				1,000	
11120200	Personalangelegenheiten				1,000		1,000	
11120300	Rechtsangelegenheiten					1,000	1,000	
12220100	Pass- und Meldewesen			0,560			0,560	
12221100	Standesamt			0,200			0,200	
35150100	Wohngeld			0,220			0,220	
52200300	Mietspiegel			0,020		1,000	0,020	
Stellenplan 2022		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	
Stellenplan 2021		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	
Veränderung							0,000	

Stellenplan für 2022

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																			Summe	Erläuterungen													
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S02	S0-8a			S0-8b	S09	S13	S15	S16	S17	S18						
33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege												0,1-00								0,1-88											0,288		
35150100	Wohngeld				0,1-70					2,5-35		0,9-50																					3,655	
35180100	Sonstige soziale Angelegenheiten							0,4-00						0,3-75								0,5-15											1,290	
36510100	Tageseinrichtungen für Kinder		6,0-00		0,2-50	0,8-55	1,6-25	0,3-20		1,0-35	0,8-00									0,8-00	13-9,6-25	1,5-50	1,7-50	1,6-25	4,6-25	1,8-00	3,4-00	1,9-00			168,210	0,800* KU S08a 31.03.2028 0,675* KW 31.12.2022 0,250* KW 31.12.2022 1,900* KW 31.12.2022 0,750* KW 31.12.2022 0,750* KW 31.12.2022		
36520100	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft				0,1-50	1,0-95	0,1-00	0,1-00		0,1-90	0,2-00																						1,985	1,000* KW 31.12.2023
36610100	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit				0,1-00		0,0-69	0,0-20					0,8-00																				3,139	
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit				0,0-30		0,0-50	0,0-20		0,0-10			0,2-00																				0,340	
51110100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,8-00		0,9-00							3,0-00	1,9-00																		7,200	
51200500	Geoinformationsdienste				0,0-10							2,0-00	0,0-50																				2,060	
52100100	Bauaufsicht				1,0-00			0,9-50		1,0-00			2,0-00																				5,950	
52200300	Mietspiegel				0,0-80					0,0-35		0,0-50																					0,165	
52300100	Denkmalschutz und -pflege				0,2-00		0,0-50			0,7-50				1,0-00																			2,300	
53600100	Breitbandversorgung						0,0-50								0,1-00																		0,250	
54100100	Gemeindestraßen				0,8-10	1,6-88	0,9-50	1,0-00	1,3-00				2,4-00	2,9-00																			11,668	
54510100	Straßenreinigung				0,0-30	0,9-76				1,0-00			0,1-00																				2,136	
54520100	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen				0,0-20	0,0-47																											0,087	
54600100	Parkeinrichtungen				0,0-20	0,0-17							0,0-20	0,0-50																			0,127	
54800100	Buswartehallen, Fahrgastunterstände					0,0-09																											0,009	

Stellenplan für 2022

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																											Summe	Erläuterungen
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S02	S0-8a	S0-8b	S09	S13	S15	S16	S17	S18			
55100100	Öffentliches Grün				0,3-35	0,0-47			0,3-50			1,0-30																1,812	
55100200	Einrichtungen der Freizeitgestaltung				0,0-79	0,0-37			0,2-80																			0,446	
55101200	Tierpark		1,1-50		3,0-39	0,0-69			1,0-00																			5,278	
55200100	Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				0,0-40	0,0-17	0,0-50																					0,147	
55300100	Städtisches Bestattungsinstitut				0,0-10	1,1-09						0,1-00																1,229	
55300200	Friedhöfe	0,1-16			4,0-20	1,0-59			1,0-50			0,3-00																6,565	
55400100	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Nat				0,0-68	2,0-00		1,0-00																				3,088	
55560100	Wald				0,0-20			0,0-69				0,1-00																0,189	
57100100	Wirtschaftsförderung				0,0-47						1,0-00	1,0-00															0,2-50	2,297	
57300100	Städtischer Festsaal					0,1-00	0,0-40		0,0-75	0,1-00	0,0-88					0,0-05												0,408	
57300200	Konzert- und Tagungshalle Nikolai		0,7-31			0,5-80	0,0-40		0,0-75	0,0-50	0,1-38		0,0-50		0,0-10													1,674	
57300300	Märkte		0,1-90			0,6-50	0,0-40		0,1-40	0,0-50	0,1-48					0,0-05												1,223	
57300400	Christmarkt					0,6-90	0,0-50		0,1-40	0,3-00	0,3-28					0,1-50												1,658	
57501000	Tourismus		0,2-29			1,7-50	2,2-00		0,2-50	0,5-00	1,0-38					0,3-90												6,357	
Stellenplan 2022		0,2-31	8,7-50	6,7-75	56,-150	41,-525	22,-850	24,-050	52,-375	15,-850	30,-350	25,-800	15,-000	8,0-00	6,0-00	2,0-00	2,0-00	0,8-00	13-9,6-25	5,3-50	1,7-50	1,6-25	4,6-25	1,8-00	3,4-00	1,9-00	478,581		
Stellenplan 2021		0,2-31	8,7-50	6,7-75	54,-150	38,-375	22,-850	24,-050	52,-375	15,-850	30,-350	24,-800	15,-000	8,0-00	6,0-00	2,0-00	2,0-00	0,8-00	13-6,4-25	5,3-50	1,7-50	1,6-25	4,6-25	1,8-00	3,4-00	1,9-00	469,231		
Veränderung					2,0-00	3,1-50						1,0-00								3,2-00							9,350		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	581,25 €	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	434,00 €	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	217,00 €	1,000	1,000	1,000	
insgesamt	1.232,25 €	3,000	3,000	3,000	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
insgesamt		0,000	0,000	0,000	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Auszubildende/r	AZU	21,925	21,925	18,000	
Student/in	Fester Satz	3,000	5,000	4,000	
insgesamt		24,925	26,925	22,000	

Anlagen

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
2. Übersichten über die Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
3. Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge
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 und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie Zweckverbänden, 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					
	2021	2022	2023	2024	2025	später
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2017: 111325-M0024 Soziales Zentrum, Kurt-Handwerk-Straße	1,4	2,7				
2019: 111325-M0027 Neubau Kindereinrichtung Lessingstraße	42,6	3,0	3,0	3,0	3,0	
2019: 424102-M0008 4-Feld-Mehrzweckhalle Friedeburg	185,6					
2020:	9,5					
2018-2020: 511101-M0035 Stadtarchiv "Herderhaus", Herderstraße 2	7.059,3					
2019: 511115-M0001 Neubau Kindertagesstätte Berthelsdorfer Straße	130,4					
2019: 511115-M0007 Bahnhof	1,8					
2020:	1.938,2					
2020: 511101-M0042 Am Mühlgraben (apl. VE)	410,0					
2021: 126001-MZ001 Feuerwehr Zug		670,0				
2021: 215101-M0007 GS/OS "Clemens Winkler", Mensa		1.100,0				
2021: 541001-MZ001 Dorfstraße Zug		824,1				
2021: 511101-M0037 Pfarrgasse		1.261,8				
2021: 541001-M0112 Albert-Einstein-Straße		680,1				
2021: 511115-M0008 Schönlebestraße		425,7				
2021: 541001-M0130 Umverlegung Gehweg Gewerbegebiet Muldenhütten		511,2				
Summe:	9.778,8	5.478,6	3,0	3,0	3,0	0,0
darunter: Vorjahre	9.778,8	5,7	3,0	3,0	3,0	0,0
2021		5.472,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2022			0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,0	0,0	5.500,0	5.300,0	4.000,0	0,0

5.472,9
0,0

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 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.670.903	15.448.866	14.226.830	12.223.750	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.638.892	2.880.814	2.880.000	2.880.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	17.902	5.630	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	21.327.697	18.335.310	17.106.830	15.103.750	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulen, die bei der Gemeinde bestehen)	16.383.902	17.218.476	17.378.000	19.848.000	0
Summe aller Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	37.711.599	35.553.786	34.484.830	34.951.750	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	702.374	235.448	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022
	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	44	30	18	5
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25 a SächsFAG	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	851	836	836	836
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	944	1.102	1.217	1.338
Gesamtsumme	1.839	1.968	2.071	2.179

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	50.737	54.357	58.245	59.800
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.995	12.242	24.881	27.097
Rücklage aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	744	774	821	6.586
Gesamtsumme	64.476	67.373	83.947	93.483

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des
Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen
Fehlbeträge**

**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 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021
		TEUR	
1	2	3	4
21110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon Grundschule "Pestalozzi", brandschutztechnische Ertüchtigung	290,0	245,0
25200100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon Baumaßnahmen im Stadt- und Bergbaumuseum Am Dom 1, im Zusammenhang mit der Errichtung des Ergänzungsbaus	512,0	664,1
54100100	Straßeninstandhaltung davon 180,0 TEUR Deckensanierung Berthelsdorfer Straße zwischen Käthe-Kollwitz-Straße und Ortsausgang Freiberg in Richtung Zug 100,0 TEUR Deckensanierung Frauensteiner Straße zwischen Schönlebestraße und Poststraße 320,0 TEUR laufende Instandhaltung Straßen und Gehwege im Stadtgebiet	600,0	253,0

¹⁾ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ¹⁾

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2022
		TEUR	
1	2	3	4
54100100	Straßeninstandhaltung darunter 180,0 TEUR Deckensanierung Berthelsdorfer Straße zwischen Ortsausgang Freiberg und Ortseingang Stadtteil Zug 100,0 TEUR Deckensanierung Carl-Schiffner-Straße 320,0 TEUR laufende Instandhaltung Straßen und Gehwege im Stadtgebiet	600,0	253,0

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 2021 / 2022 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
1	Fraktion CDU*			-2.355,23	10 Stadträte
2	Fraktion Die Linke*			757,18	7 Stadträte
3	Fraktion SPD*			-103,37	5 Stadträte
4	Fraktion FDP – H/G*			-232,93	4 Stadträte
5	Fraktion FWM / IfS*			116,28	3 Stadträte
1	Fraktion CDU/FDP	2.100,00	1.050,00	1.050,00	9 Stadträte
2	Fraktion AfD	1.900,00	1.660,47	950,00	8 Stadträte
3	Fraktion Die Linke/Haus-Grund	1.500,00	1.338,80	750,00	6 Stadträte
4	Fraktion Freie Wähler Mittelsachsen e.V.	1.300,00	750,99	650,00	5 Stadträte
5	Fraktion SPD	900,00	450,00	450,00	3 Stadträte
6	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	900,00	781,57	450,00	3 Stadträte
	Summe	8.600,00	6.031,83	2.481,93	

Hinweise:

* Die Fraktionen der Wahlperiode 2014-2019 endeten.

Mit der Kommunalwahl am 26.05.2019 änderte sich die Sitzverteilung im Freiburger Stadtrat. Fraktionen bildeten sich neu.

Die Darstellung erfolgt nunmehr ohne die nach § 2 Abs. 1 der Entschädigungs- und Fraktionszuwendungssatzung gewährten Aufwandsentschädigungen für Stadträte oder Sachkundige Einwohner in Form von Grundbetrag (Fraktionsvorsitz) und Sitzungsgeld für die Fraktionsarbeit. Deshalb wird auch an Stelle des Planes 2020 das Ergebnis 2020 angegeben.

Die jährlichen Fraktionszuwendungen bemessen sich nach der Satzung der Stadt Freiberg über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit sowie über die Fraktionszuwendungen (Entschädigungs- und Fraktionszuwendungssatzung) vom 15.12.2017, zuletzt geändert am 10.01.2018, veröffentlicht im Amtsblatt vom 26.01.2018.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	2021/2022 EUR	2020 EUR	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

	Produktbereiche (PB)	11	11	12	12	12	12	21-24	21-24
	Produktgruppen (PG)	111	Summe PB 11	121	122	126	Summe PB 12	211	211
	Produktuntergruppen							2111	Summe PG 211
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.140.000	1.140.000			178.800	178.800	667.600	667.600
3	+ sonstige Transfererträge								
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400		744.000	90.000	834.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	883.600	883.600		64.500	35.100	99.600	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.000	137.000	13.300	145.500		158.800	10.000	10.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	221.400	221.400						
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	740.300	740.300						
9	+ sonstige ordentliche Erträge	60.800	60.800		451.500	8.800	460.300		
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.189.500	3.189.500	13.300	1.405.500	312.700	1.731.500	681.800	681.800
11	Personalaufwendungen	-7.908.600	-7.908.600	-101.400	-2.686.800	-2.081.700	-4.869.900	-215.100	-215.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.268.000	-2.268.000	-29.100	-430.000	-378.800	-837.900	-1.696.900	-1.696.900
14	+ planmäßige Abschreibungen	-2.267.700	-2.267.700	-1.000	-20.800	-354.400	-376.200	-596.900	-596.900
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-481.200	-481.200						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-600	-600		-1.500	-2.600	-4.100	-15.900	-15.900
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.271.500	-1.271.500	-16.200	-78.600	-77.600	-172.400	-63.300	-63.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-14.197.600	-14.197.600	-147.700	-3.217.700	-2.895.100	-6.260.500	-2.588.100	-2.588.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-11.008.100	-11.008.100	-134.400	-1.812.200	-2.582.400	-4.529.000	-1.906.300	-1.906.300

	Produktbereiche (PB)	21-24	21-24	21-24	21-24	21-24	21-24	21-24
	Produktgruppen (PG)	215	215	217	217	221	221	Summe PB 21-242
	Produktuntergruppen	2151	Summe PG 215	2171	Summe PG 217	2215	Summe PG 221	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	457.300	457.300	368.800	368.800	92.800	92.800	1.586.500
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungs-entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	5.300	5.300	7.600	7.600	17.600
6	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen							10.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	+ sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	457.800	457.800	374.100	374.100	100.400	100.400	1.614.100
11	Personalaufwendungen	-154.300	-154.300	-131.700	-131.700	-53.500	-53.500	-554.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490.400	-1.490.400	-1.034.800	-1.034.800	-297.000	-297.000	-4.519.100
14	+ planmäßige Abschreibungen	-630.300	-630.300	-449.700	-449.700	-234.100	-234.100	-1.911.000
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.300	-3.300	-8.800	-8.800	-9.400	-9.400	-37.400
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.900	-44.900	-40.800	-40.800	-12.400	-12.400	-161.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-2.323.200	-2.323.200	-1.665.800	-1.665.800	-606.400	-606.400	-7.183.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 18)	-1.865.400	-1.865.400	-1.291.700	-1.291.700	-506.000	-506.000	-5.569.400

	Produktbereiche (PB)	25-29	25-29	25-29	25-29	25-29	25-29	31-35	31-35	31-35
	Produktgruppen (PG)	252	261	262	272	281	Summe PB 25-29	315	331	351
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	971.800			238.200	16.000	1.226.000			77.600
3	+ sonstige Transfererträge									
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.600			63.900		71.500	13.600		200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000		1.700	2.100	283.600	340.400	7.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300			28.200		41.500			25.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	+ sonstige ordentliche Erträge									500
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.045.700		1.700	332.400	299.600	1.679.400	21.000		103.600
11	Personalaufwendungen	-743.500		-26.900	-488.200	-156.200	-1.414.800	-66.500	-17.700	-313.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.800		-8.900	-211.700	-632.300	-1.787.700	-30.000		-4.700
14	+ planmäßige Abschreibungen	-294.000			-134.000	-5.800	-433.800			-1.000
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.000					-14.000			
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-1.692.600	-64.900	-7.600	-55.500	-1.830.600		-214.800	-81.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.500		-4.300	-8.500	-15.500	-59.800	-200		-28.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-2.027.800	-1.692.600	-105.000	-850.000	-865.300	-5.540.700	-96.700	-232.500	-428.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-982.100	-1.692.600	-103.300	-517.600	-565.700	-3.861.300	-75.700	-232.500	-324.600

	Produktbereiche (PB)	31-35	36	36	36	42	42	42	51
	Produktgruppen (PG)	Summe PB 31-35	365	366	Summe PB 36	421	424	Summe PB 42	511
	Produktuntergruppen								
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.600	8.369.500	24.800	8.394.300		344.500	344.500	1.404.500
3	+ sonstige Transfererträge	0							
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungs-entgelte	13.800	1.687.400		1.687.400				4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	28.000	42.000	70.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	25.300	823.900		823.900				
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0							
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0							
9	+ sonstige ordentliche Erträge	500							
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	124.600	10.908.800	66.800	10.975.600		344.500	344.500	1.408.500
11	Personalaufwendungen	-397.300	-8.527.700	-227.000	-8.754.700				-506.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.700	-1.418.400	-116.200	-1.534.600		-26.700	-26.700	-453.700
14	+ planmäßige Abschreibungen	-1.000	-408.000	-50.300	-458.300		-861.200	-861.200	
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0							
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-295.800	-10.944.800	-120.800	-11.065.600	-169.500	-770.000	-939.500	-1.379.600
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.600	-698.700	-2.000	-700.700	-200	-34.300	-34.500	-232.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-757.400	-21.997.600	-516.300	-22.513.900	-169.700	-1.692.200	-1.861.900	-2.572.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-632.800	-11.088.800	-449.500	-11.538.300	-169.700	-1.347.700	-1.517.400	-1.164.000

	Produktbereiche (PB)	51	51	52	52	52	52	53	53	53
	Produktgruppen (PG)	512	Summe PB 51	521	522	523	Summe PB 52	531	532	535
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.404.500			48.200	48.200			
3	+ sonstige Transfererträge									
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		4.000	150.000		5.000	155.000			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	4.900	3.100	18.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400							
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge				1.048.400		1.048.400	56.000	39.500	990.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	+ sonstige ordentliche Erträge			2.500	1.053.800		1.056.300	1.150.000	200.000	352.800
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.400	1.410.900	162.500	2.107.100	56.300	2.325.900	1.206.000	239.500	1.342.800
11	Personalaufwendungen	-135.100	-641.900	-403.600	-12.700	-178.900	-595.200			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.800	-490.500	-15.000	-500	-2.400	-17.900			
14	+ planmäßige Abschreibungen	-2.400	-2.400	-3.100		-59.000	-62.100			
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.379.600							
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.300	-242.700	-5.000		-2.500	-7.500	-8.900		-261.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-184.600	-2.757.100	-426.700	-13.200	-242.800	-682.700	-8.900		-261.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 18)	-182.200	-1.346.200	-264.200	2.093.900	-186.500	1.643.200	1.197.100	239.500	1.081.600

	Produktbereiche (PB)	53	53	54	54	54	54	54	54	54	54
	Produktgruppen (PG)	536	Summe PB 53	541	542	543	544	545	545	545	545
	Produktuntergruppen							5451	5452	5453	5454
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			1.821.700	87.700	206.200	8.000				
3	+ sonstige Transfererträge										
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte							364.200			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			53.900				10.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								8.400		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		1.085.500								
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			116.400							
9	+ sonstige ordentliche Erträge		1.702.800								
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.788.300	1.992.000	87.700	206.200	8.000	374.200	8.400		
11	Personalaufwendungen	-19.500	-19.500	-788.500				-125.500	-5.300		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.352.900	-27.800	-49.200	-54.500	-502.500	-398.500	-18.000	-25.000
14	+ planmäßige Abschreibungen			-3.011.200	-105.100	-304.700	-114.000		-15.400		
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen										
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		-270.100	-291.300	-9.400	-22.100	-37.200	-100	-100		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-19.500	-289.600	-5.443.900	-142.300	-376.000	-205.700	-628.100	-419.300	-18.000	-25.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-19.500	2.498.700	-3.451.900	-54.600	-169.800	-197.700	-253.900	-410.900	-18.000	-25.000

	Produktbereiche (PB)	54	54	54	54	54	55	55	55	55
	Produktgruppen (PG)	545	545	546	548	Summe PB 54	551	552	553	554
	Produktuntergruppen	5455	Summe PG 545							
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			73.800	76.300	2.273.700	149.600	134.400	2.700	
3	+ sonstige Transfererträge									
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungs-entgelte		364.200	521.700		885.900			710.300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	19.600	3.000	86.500			297.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen		8.400	5.800		14.200			20.300	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					116.400	2.800			
9	+ sonstige ordentliche Erträge									
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		382.600	620.900	79.300	3.376.700	152.400	134.400	1.030.700	
11	Personalaufwendungen		-130.800	-9.400	-500	-929.200	-348.700	-9.500	-436.200	-219.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.800	-951.800	-68.300	-63.000	-2.567.500	-223.000	-115.300	-348.800	-200
14	+ planmäßige Abschreibungen		-15.400	-281.100	-92.400	-3.923.900	-226.700	-177.100	-235.900	-100
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen									
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-18.400		-378.600	-37.000	-6.700	-30.400	-800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-7.800	-1.098.200	-377.200	-155.900	-7.799.200	-835.400	-308.600	-1.051.300	-221.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-7.800	-715.600	243.700	-76.600	-4.422.500	-683.000	-174.200	-20.600	-221.000

	Produktbereiche (PB)	55	55	57	57	57	57	61	61	61
	Produktgruppen (PG)	555	Summe PB 55	571	573	575	Summe PB 57	611	612	Summe PB 61
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben							37.962.800		37.962.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.000	316.700		68.600	15.400	84.000	19.513.700	415.400	19.929.100
3	+ sonstige Transfererträge							896.000		896.000
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungs-entgelte		710.300		63.700		63.700			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215.000	512.400		348.600	278.400	627.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen		20.300							
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge								100.000	100.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		2.800							
9	+ sonstige ordentliche Erträge			171.100	2.000		173.100			
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	245.000	1.562.500	171.100	482.900	293.800	947.800	58.372.500	515.400	58.887.900
11	Personalaufwendungen	-16.000	-1.030.300	-175.300	-231.500	-351.000	-757.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.100	-971.400	-46.000	-494.700	-380.800	-921.500			
14	+ planmäßige Abschreibungen	-25.800	-665.600		-116.800	-26.000	-142.800			
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen								-124.100	-124.100
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			-172.000		-1.400	-173.400	-16.412.800		-16.412.800
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.600	-98.500	-168.600	-3.700	-44.000	-216.300			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-349.500	-2.765.800	-561.900	-846.700	-803.200	-2.211.800	-16.412.800	-124.100	-16.536.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-104.500	-1.203.300	-390.800	-363.800	-509.400	-1.264.000	41.959.700	391.300	42.351.000

	Produktbereiche (PB)	Gesamtsumme
	Produktgruppen (PG)	
	Produktuntergruppen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.962.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.003.900
3	+ sonstige Transfererträge	896.000
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungs- entgelte	4.432.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662.500
6	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.233.400
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.455.300
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	859.500
9	+ sonstige ordentliche Erträge	3.453.800
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.959.200
11	Personalaufwendungen	-27.873.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	-15.977.500
14	+ planmäßige Abschreibungen	-11.106.000
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-619.300
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	-32.139.400
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.642.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-91.358.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 18)	-399.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

	Produktbereiche (PB)	11	11	12	12	12	12	21-24	21-24
	Produktgruppen (PG)	111	Summe PB 11	121	122	126	Summe PB 12	211	211
	Produktuntergruppen							2111	Summe PG 211
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.147.600	1.147.600			177.200	177.200	448.100	448.100
3	+ sonstige Transfererträge								
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400		744.000	90.000	834.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	766.100	766.100		64.500	35.100	99.600	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.600	128.600	23.500	145.500		169.000		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	214.600	214.600						
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	515.200	515.200						
9	+ sonstige ordentliche Erträge	60.800	60.800		801.500	4.000	805.500		
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.839.300	2.839.300	23.500	1.755.500	306.300	2.085.300	452.300	452.300
11	Personalaufwendungen	-8.145.800	-8.145.800	-402.600	-2.819.700	-2.056.200	-5.278.500	-220.700	-220.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.561.200	-2.561.200	-39.900	-647.800	-346.400	-1.034.100	-1.386.200	-1.386.200
14	+ planmäßige Abschreibungen	-2.218.700	-2.218.700	-1.000	-20.500	-361.300	-382.800	-609.600	-609.600
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-900	-900						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-600	-600		-1.500		-1.500	-16.200	-16.200
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-937.500	-937.500	-17.900	-81.800	-77.600	-177.300	-64.600	-64.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-13.864.700	-13.864.700	-461.400	-3.571.300	-2.841.500	-6.874.200	-2.297.300	-2.297.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 18)	-11.025.400	-11.025.400	-437.900	-1.815.800	-2.535.200	-4.788.900	-1.845.000	-1.845.000

	Produktbereiche (PB)	21-24	21-24	21-24	21-24	21-24	21-24	21-24
	Produktgruppen (PG)	215	215	217	217	221	221	Summe PB 21-24
	Produktuntergruppen	2151	Summe PG 215	2171	Summe PG 217	2215	Summe PG 221	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	496.800	496.800	366.800	366.800	101.200	101.200	1.412.900
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungs-entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	5.300	5.300	7.600	7.600	17.600
6	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	1.800	1.800					1.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	+ sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	499.100	499.100	372.100	372.100	108.800	108.800	1.432.300
11	Personalaufwendungen	-157.900	-157.900	-132.800	-132.800	-55.200	-55.200	-566.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.484.600	-1.484.600	-1.040.200	-1.040.200	-299.900	-299.900	-4.210.900
14	+ planmäßige Abschreibungen	-688.500	-688.500	-440.900	-440.900	-243.600	-243.600	-1.982.600
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.400	-3.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-39.400
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.900	-45.900	-41.700	-41.700	-12.600	-12.600	-164.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-2.380.300	-2.380.300	-1.665.500	-1.665.500	-621.200	-621.200	-6.964.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 18)	-1.881.200	-1.881.200	-1.293.400	-1.293.400	-512.400	-512.400	-5.532.000

	Produktbereiche (PB)	25-29	25-29	25-29	25-29	25-29	25-29	31-35	31-35	31-35
	Produktgruppen (PG)	252	261	262	272	281	Summe PB 25-29	315	331	351
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	523.700			238.200	6.000	767.900			83.000
3	+ sonstige Transfererträge									
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	7.600			63.900		71.500	13.600		200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000		1.700	2.100	277.600	376.400	7.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				28.200		28.200			25.900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	+ sonstige ordentliche Erträge									500
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	626.300		1.700	332.400	283.600	1.244.000	21.000		109.600
11	Personalaufwendungen	-781.000		-28.100	-462.900	-159.300	-1.431.300	-68.500	-18.300	-346.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.100		-7.400	-212.100	-617.500	-1.656.100	-29.700		-4.500
14	+ planmäßige Abschreibungen	-612.300			-133.900	-5.400	-751.600			-1.000
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-1.692.600	-51.800	-7.600	-55.500	-1.817.500		-233.300	-87.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.800		-4.300	-8.700	-15.500	-163.300	-200		-28.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-2.357.200	-1.692.600	-91.600	-825.200	-853.200	-5.819.800	-98.400	-251.600	-467.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 18)	-1.730.900	-1.692.600	-89.900	-492.800	-569.600	-4.575.800	-77.400	-251.600	-357.900

	Produktbereiche (PB)	31-35	36	36	36	42	42	42	51
	Produktgruppen (PG)	Summe PB 31-35	365	366	Summe PB 36	421	424	Summe PB 42	511
	Produktuntergruppen								
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	83.000	8.212.800	24.800	8.237.600		329.700	329.700	1.002.700
3	+ sonstige Transfererträge								
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	13.800	1.838.200		1.838.200				4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	28.000	42.000	70.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900	818.200		818.200		29.300	29.300	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	+ sonstige ordentliche Erträge	500							
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	130.600	10.897.200	66.800	10.964.000		359.000	359.000	1.006.700
11	Personalaufwendungen	-433.400	-8.990.400	-240.800	-9.231.200				-533.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.200	-1.439.700	-116.200	-1.555.900		-2.700	-2.700	-279.200
14	+ planmäßige Abschreibungen	-1.000	-389.500	-49.600	-439.100		-824.800	-824.800	
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-320.300	-11.209.200	-151.100	-11.360.300	-170.000	-805.000	-975.000	-1.076.700
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.600	-700.300	-2.000	-702.300	-200	-34.300	-34.500	-197.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-817.500	-22.729.100	-559.700	-23.288.800	-170.200	-1.666.800	-1.837.000	-2.086.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 18)	-686.900	-11.831.900	-492.900	-12.324.800	-170.200	-1.307.800	-1.478.000	-1.079.900

	Produktbereiche (PB)	51	51	52	52	52	52	53	53	53
	Produktgruppen (PG)	512	Summe PB 51	521	522	523	Summe PB 52	531	532	535
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.002.700			49.200	49.200			
3	+ sonstige Transfererträge									
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		4.000	150.000		5.000	155.000			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	4.700	3.100	17.800			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge				1.048.400		1.048.400	56.000	39.700	990.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	+ sonstige ordentliche Erträge			2.500	1.488.000		1.490.500	1.150.000	200.000	261.200
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		1.006.700	162.500	2.541.100	57.300	2.760.900	1.206.000	239.700	1.251.200
11	Personalaufwendungen	-138.300	-671.600	-418.700	-13.300	-167.400	-599.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.600	-317.800	-14.900	-1.400	-2.300	-18.600			
14	+ planmäßige Abschreibungen	-1.700	-1.700	-3.100		-64.000	-67.100			
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.076.700							
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-198.100	-5.000		-2.500	-7.500	-8.900		-299.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-179.300	-2.265.900	-441.700	-14.700	-236.200	-692.600	-8.900		-299.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./- Nr. 18)	-179.300	-1.259.200	-279.200	2.526.400	-178.900	2.068.300	1.197.100	239.700	951.300

	Produktbereiche (PB)	53	53	54	54	54	54	54	54	54	54	54
	Produktgruppen (PG)	536	Summe PB 53	541	542	543	544	545				
	Produktuntergruppen							5451	5452	5453	5454	5455
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			1.796.600	87.700	205.800	7.600					
3	+ sonstige Transfererträge											
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte							364.200				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			53.900				10.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								8.400			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		1.085.700									
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			80.200								
9	+ sonstige ordentliche Erträge		1.611.200									
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.696.900	1.930.700	87.700	205.800	7.600	374.200	8.400			
11	Personalaufwendungen	-20.300	-20.300	-806.000				-128.700	-5.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.319.900	-27.800	-119.200	-54.500	-512.500	-398.500	-18.000	-25.000	-7.800
14	+ planmäßige Abschreibungen			-3.035.300	-104.300	-301.900	-112.700		-15.400			
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen											
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		-308.800	-296.300	-9.400	-24.100	-37.200	-100	-100			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-20.300	-329.100	-5.457.500	-141.500	-445.200	-204.400	-641.300	-419.400	-18.000	-25.000	-7.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 18)	-20.300	2.367.800	-3.526.800	-53.800	-239.400	-196.800	-267.100	-411.000	-18.000	-25.000	-7.800

	Produktbereiche (PB)	54	54	54	54	55	55	55	55	55
	Produktgruppen (PG)		546	548	Summe PB 54	551	552	553	554	555
	Produktuntergruppen	Summe PG 545								
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		73.800	76.000	2.247.500	120.000	134.400	2.700		47.700
3	+ sonstige Transfererträge									
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	364.200	557.700		921.900			710.300		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	18.000	3.000	84.900			297.400		108.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	5.800		14.200			20.300		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				80.200	4.600				
9	+ sonstige ordentliche Erträge									
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	382.600	655.300	79.000	3.348.700	124.600	134.400	1.030.700		156.100
11	Personalaufwendungen	-134.100	-9.500	-500	-950.100	-361.700	-9.800	-450.600	-228.600	-16.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.800	-73.800	-63.000	-2.620.000	-224.500	-113.900	-348.800	-200	-218.700
14	+ planmäßige Abschreibungen	-15.400	-279.900	-92.000	-3.941.500	-227.000	-177.200	-234.400		-21.500
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen									
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-19.400		-386.600	-2.000	-6.700	-30.400	-800	-18.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-1.111.500	-382.600	-155.500	-7.898.200	-815.200	-307.600	-1.064.200	-229.600	-275.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./- Nr. 18)	-728.900	272.700	-76.500	-4.549.500	-690.600	-173.200	-33.500	-229.600	-118.900

	Produktbereiche (PB)	55	57	57	57	57	61	61	61
	Produktgruppen (PG)	Summe PB 55	571	573	575	Summe PB 57	611	612	Summe PB 61
	Produktuntergruppen								
1	Steuern und ähnliche Abgaben						38.562.900		38.562.900
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	304.800		68.600	72.200	140.800	19.629.700	415.400	20.045.100
3	+ sonstige Transfererträge						896.000		896.000
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	710.300		64.800		64.800			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	405.800		349.600	278.300	627.900			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300							
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						137.000	60.000	197.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.600							
9	+ sonstige ordentliche Erträge		26.000			26.000			
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.445.800	26.000	483.000	350.500	859.500	59.225.600	475.400	59.701.000
11	Personalaufwendungen	-1.067.200	-168.200	-238.200	-351.400	-757.800			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906.100	-22.500	-498.400	-365.700	-886.600			
14	+ planmäßige Abschreibungen	-660.100		-118.000	-112.900	-230.900			
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						-480.000	-113.200	-593.200
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		-169.600			-169.600	-17.305.200		-17.305.200
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.200	-24.500	-3.700	-43.600	-71.800			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-2.691.600	-384.800	-858.300	-873.600	-2.116.700	-17.785.200	-113.200	-17.898.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 18)	-1.245.800	-358.800	-375.300	-523.100	-1.257.200	41.440.400	362.200	41.802.600

	Produktbereiche (PB)	Gesamtsumme
	Produktgruppen (PG)	
	Produktuntergruppen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.562.900
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.946.000
3	+ sonstige Transfererträge	896.000
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungs- entgelte	4.619.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.473.500
6	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.235.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.545.700
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	600.000
9	+ sonstige ordentliche Erträge	3.994.500
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.874.000
11	Personalaufwendungen	-29.153.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	-15.804.200
14	+ planmäßige Abschreibungen	-11.501.900
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-594.100
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	-33.066.100
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.239.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-93.358.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 18)	-2.484.800