

# Haushaltsplan 2019 / 2020

---



<b>Inhaltsübersicht</b>	<b>Seite</b>
Abkürzungsverzeichnis	
Statistische Angaben	I
Haushaltssatzung der Universitätsstadt Freiberg für die Haushaltsjahre 2019 und 2020	II
Vorbericht	III
Haushaltsvermerke	IV
Gliederung des Haushaltes nach Budgets und Produkten	V
Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	VI
<b>Haushaltsplan</b>	<b>VII</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	
1. Ergebnishaushalt	1
2. Finanzhaushalt	3
3. Haushaltsquerschnitt	7
4. zusammengefasste Übersicht nach Konten	9
<b>Teilhaushalte</b>	
Teilergebnishaushalt sowie Teilfinanzhaushalt A und B	19
<b>Stellenplan</b>	<b>525</b>
<b>Anlagen</b>	<b>VIII</b>
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 2019 und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Freiberg mit mehr als 20 v. H. beteiligt ist (Sonderband 1)	
7. produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	





## Abkürzungsverzeichnis

A	Aufwendungen
ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
Apl	außerplanmäßig
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BAF	Bergakademie Freiberg
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BV	Beschlussvorlage
CJD	Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e. V.
DA	Dienstanweisung
DAZ	Deutsch als Zweitsprache
DKSB	Deutscher Kinderschutzbund
DV	Datenverarbeitung
E	Erträge
EB	Eigenbetrieb
EHH	Ergebnishaushalt
EW	Einwohner
FAB	Freiberger Abwasserbeseitigung
FFW	Freiwillige Feuerwehr
FG	Freiberg
FÖZ	Förderzentrum
FP	Familienpass
FP	Förderprogramm
GFM	Gebäude- und Flächenmanagement
GG	Gewerbegebiet
GS	Grundschule
GSQ	Gesellschaft für Strukturentwicklung und Qualifizierung Freiberg mbH
GTB	Ganztagsbetreuung
h	Stunde
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr
HS	Hebesatz
IT	Informationstechnik
Kiga	Kindergarten

Kita	Kindertagesstätte
KWD	Kleinwaltersdorf
LB	Leistungsbereich
Lph	Leistungsphase
LRA	Landratsamt
LRS	Lese-Rechtschreibe-Schwäche
LSA	Lichtsignalanlage
OD	Ortsdurchfahrt
OS	Oberschule
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
PSA	Parkscheinautomat
PSK	Produktsachkonto
SHL	Hochbau- und Liegenschaftsamt
SK	Sachkonto
SP	Sozialpass
ST	Stadtteil
SWG	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG
Üpl	überplanmäßig
VÄ	Veränderung
Vb	Verfügungsberechtigung
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VJ	Vorjahr
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

**Fläche des Stadtgebietes (Stand: 25.07.2018)**

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: 25.07.2018)**

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: 18.03.2019)**

Gemeindestraßen, -verbindungsstraßen .....	134,0 km
OD Staatsstraßen .....	6,9 km
OD Kreisstraßen .....	4,2 km



## Informationen zu örtlichen Infrastruktureinrichtungen

Die Angaben 2014 - 2017 entsprechen den jeweiligen Jahresergebnissen, die Angaben 2018 und 2019/2020 den jeweiligen Haushaltsplänen; Ausnahme: Zuschuss- und Aufwandswerte 2016 - 2018 entsprechen den Planwerten 2016 – 2018.

### Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kindertagesstätten, Betreuung 0-6/7 Jahre</b>							
- Anzahl der Einrichtungen	7	7	7	7	7	7	7
<i>Kinderkrippen</i> (0-3 Jahre)							
- Kapazität (Plätze)	194	198	211	211	211	211	211
- angemeldete Kinder	173	173	180	183	183	157	157
<i>Kindergärten</i> (3-6/7 Jahre)							
- Kapazität (Plätze)	452	457	464	464	464	464	464
- angemeldete Kinder	412	426	445	460	460	490	490
<i>Kindertagesstätten gesamt</i>							
- Kapazität (Plätze) <sup>2)</sup>	646	655	675	675	675	675	675
- angemeldete Kinder	585	599	625	643	643	647	647
<b>Horte</b>							
- Anzahl der Einrichtungen <sup>1)</sup>	4	4	4	4	4	4	4
- Kapazität (Plätze)	654	806	806	806	958	958	958
- angemeldete Kinder	512	549	647	672	672	751	751
<b><i>Eigene Tageseinrichtungen für Kinder gesamt</i></b>							
- Kapazität (Plätze) <sup>2)</sup>	1.300	1.461	1.481	1.481	1.633	1.633	1.633
- angemeldete Kinder	1.097	1.148	1.272	1.334	1.315	1.398	1.398
- Zuschuss der Stadt Freiberg (€/Kind)	3.318	3.460	3.307	3.544	3.834	3.479	3.642

<sup>1)</sup> kombinierte Nutzung Kita „Mönchsstraße“, Pfarrgasse 34

<sup>2)</sup> 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 2019/2020 noch nicht geändert.

Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Elternbeiträge (€/Monat)</b>							
- <i>Kindergärten</i>							
bis 4,5 Stunden	55,85	57,26	61,21	63,56	66,47	70,40	72,78
bis 6 Stunden	74,46	76,35	81,62	84,75	88,63	93,87	97,04
bis 7 Stunden	86,87	89,08	95,22	98,88	103,40	109,51	113,22
bis 8 Stunden	99,28	101,80	108,82	113,00	118,17	125,15	129,39
bis 9 Stunden	111,69	114,53	122,42	127,13	132,95	140,80	145,56
bis 10 Stunden	125,74	128,93	136,74	142,00	148,50	157,27	162,59
bis 11 Stunden	139,79	143,34	151,06	156,87	164,05	173,73	179,61
- <i>Kinderkrippen</i>							
bis 4,5 Stunden	63,61	95,98	100,05	102,54	103,05	109,31	123,61
bis 6 Stunden	124,81	127,97	133,40	136,72	137,40	145,75	164,82
bis 7 Stunden	145,61	149,30	155,64	159,50	160,30	170,04	192,29
bis 8 Stunden	166,41	170,63	177,87	182,29	183,20	194,34	219,76
bis 9 Stunden	187,21	191,96	200,10	205,08	206,10	218,63	247,23
bis 10 Stunden	217,65	223,18	231,13	236,87	238,06	252,53	285,56
bis 11 Stunden	248,09	254,39	262,15	268,67	270,01	286,42	323,89
- <i>Hort</i>							
bis 1,5 Stunden	16,34	16,75	17,90	18,35	18,44	19,01	19,69
bis 5 Stunden	54,45	55,83	59,68	61,17	61,47	63,36	65,50
bis 6 Stunden	65,34	67,00	71,62	73,40	73,77	76,03	78,60
bis 7 Stunden	77,67	79,64	84,18	86,28	86,71	89,37	92,39
bis 8 Stunden	90,00	92,28	96,75	99,15	99,65	102,71	106,18
bis 9 Stunden	102,33	104,92	109,31	112,03	112,59	116,05	119,97
Hort der Ganztagsbetreuung							
bis 1,5 Stunden	17,89	17,77	20,60	20,98	21,28	21,71	21,02
bis 5 Stunden	59,63	59,23	68,66	69,93	70,95	72,36	70,08
bis 6 Stunden	71,55	71,07	82,39	83,91	85,14	86,83	84,09
bis 7 Stunden	89,84	89,23	102,00	103,89	105,41	107,50	104,11
bis 8 Stunden	108,12	107,39	121,62	123,87	125,68	128,17	124,14
bis 9 Stunden	126,40	125,55	141,24	143,85	145,95	148,85	144,16
<u>Elternbeitrag je Platz und Tag für die Betreuung als Gastkind (€)</u>							
Kinderkrippe	17,39	17,84	31,02	31,80	33,20	19,37	21,90
Kindergarten	8,03	8,23	14,32	14,87	15,72	9,41	9,73
Hort	4,70	4,82	12,56	12,88	13,08	5,08	5,25
Hort der Ganztagsbetreuung	6,96	6,92	19,62	19,98	20,27	7,88	7,63



**Schulen**

Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Grundschulen</b>							
- Anzahl der Schulen	7	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Schüler	1.013	1.102	1.220	1.317	1.373	1.279	1.279
- Anzahl der Klassen	48	53	56	59	61	58	58
- Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.694	1.630	1.506	1.452	1.449	1.826	2.084
<b>Oberschulen</b>							
- Anzahl der Schulen	3	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Schüler	881	938	1.053	1.063	1.103	1.030	1.030
- Anzahl der Klassen	37	41	47	49	51	44	44
- Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	2.189	2.140	1.891	1.899	1.837	2.396	2.428
<b>Gymnasien</b>							
- Anzahl der Gymnasien	1	1	1	1	1	1	1
- Anzahl der Schüler	962	949	911	891	891	867	867
- Anzahl der Klassen	38	38	37	36	36	36	36
- Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.670	1.762	1.677	1.816	1.784	1.856	1.950
<b>Förderzentrum „Käthe Kollwitz“</b>							
- Anzahl der Schüler	264	244	245	237	237	237	237
- Anzahl der Klassen	22	20	20	20	20	19	19
- Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.693	1.927	2.093	2.171	2.184	2.367	2.400
<b>Schulen gesamt</b>							
- Anzahl der Schulen	12	12	12	12	12	12	12
- Anzahl der Schüler	3.120	3.233	3.429	3.508	3.604	3.413	3.413
- Anzahl der Klassen	145	152	160	164	168	157	157
- Aufwand d. Stadt Freiberg (€/Schüler)	1.826	1.839	1.711	1.726	1.699	2.043	2.176
<b>Schließung von Einrichtungen</b>							
2011 GS Zug	31.07.2011						
Hort Zug	08.07.2011						

Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b><u>Stadt- und Bergbaumuseum</u></b>							
- Besucherzahlen (einschl. Veranstaltungen und freie Besucher)	11.101	10.101	16.913	10.241	13.245	13.500	20.000
- <i>Nutzungsentgelte (€)*</i>							
. Erwachsene/mit Familienpass	3,00/1,25	3,00/1,25	5,00/entf.	5,00/entf.	5,00/entf.	5,00/entf.	5,00/entf.
. Ermäßigte <sup>1)</sup> /mit Familienpass	1,50/0,75	1,50/0,75	2,50/entf.	2,50/entf.	2,50/entf.	2,50/entf.	2,50/entf.
. Jahreskarte Erwachsene/mit SP/FP	6,00/3,00	6,00/3,00	12,00/entf	12,00/entf	12,00/entf	12,00/entf	12,00/entf
. Jahreskarte Ermäßigte/mit SP/FP	4,00/2,00	4,00/2,00	6,00/entf.	6,00/entf.	6,00/entf.	6,00/entf.	6,00/entf.
. Familienkarte (ab 3 Personen)	7,00	7,00	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
. Gruppen Erwachsene/Ermäßigte pro Person	2,00/1,00	2,00/1,00	3,00/entf.	3,00/entf.	3,00/entf.	3,00/entf.	3,00/entf.
. Voucher- Inhaber	2,00	2,00	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
- Anzahl Veranstaltungen <sup>2)</sup>	122	129	22	15	11	24	20
- Anzahl Veranstaltungen Museumspädagogik <sup>2)</sup>			110	114	115	115	130
- Anzahl Sonderausstellungen	1	3	3	2	3	3	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.

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

<sup>2)</sup> Ab 2016 werden bei den Veranstaltungen die Veranstaltungen Museumspädagogik gesondert ausgewiesen.

Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b><u>Stadtbibliothek</u></b>							
- <i>Leserzahlen:</i>							
. Bibliothek Obermarkt (Schließung 27.7.15)	1.319	852					
. Bibliothek Kornhaus (Eröffnung 13.09.2015)		2.515	4.933	4.922	5.500	5.000	5.000
. Bibliothek Wasserberg (Schließung 29.9.15)	215	150					
. Kinderbibliothek (Schließung 27.7.15)	1.030	452					
. Ausleihstelle Zug (*)	26	24	27				
. Ausleihstelle Kleinwaltersdorf (**)	27	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	15,00
. Jahresgebühr Personen bis 15 Jahre	0,00
. Jahresgebühr Schüler, Azubis, Studenten, Inhaber SP bzw. FP	8,00
. Jahresgebühr Familien-/ Partnerkarte bis 4 Personen	20,00
. Gebühr für Ersatzausweise	5,00
. Gebühr für Vorbestellung je Medieneinheit	0,50
. Gebühr für Beschaffung von Medien über den regionalen Leihverkehr	2,50
. Versäumnisgebühr Personen ab 16 Jahre, Erwachsene	1,00
. Versäumnisgebühr Personen bis 15 Jahre	0,50
. Bearbeitungsgebühr bei Verlust bzw. Beschädigung je Medieneinheit	3,00
. Gebühr für einmalige Ausleihe je Medium	2,00
. Kopie je A4 Seite/Papier für Computerausdruck je A4 Seite	0,10/0,10
. Farbkopie/ farbiger Ausdruck je A4 Seite	0,70
. Internetnutzung je 15 Minuten ohne Benutzerausweis	0,50

\*Benutzungs- und Gebührenordnung vom 07.09.2015

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

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



## Haushaltssatzung der Universitätsstadt Freiberg für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	2019	2020
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	91.094.600 EUR	93.049.800 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	89.181.200 EUR	93.775.400 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	1.913.400 EUR	-725.600 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	33.683.600 EUR	28.409.900 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	29.803.100 EUR	29.901.100 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	3.880.500 EUR	-1.491.200 EUR
- Gesamtergebnis auf	5.793.900 EUR	-2.216.800 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	4.706.400 EUR	4.346.400 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 73 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	-3.913.000 EUR	-28.800 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	6.587.300 EUR	2.100.800 EUR

im Finanzhaushalt mit dem	2019	2020
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	84.716.300 EUR	83.861.900 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	78.654.900 EUR	80.354.800 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.061.400 EUR	3.507.100 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	44.034.100 EUR	58.726.100 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.125.300 EUR	61.182.900 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.908.800 EUR	-2.456.800 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	7.970.200 EUR	1.050.300 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.264.200 EUR	1.135.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.264.200 EUR	-1.135.000 EUR
- Veränderung des Bestandes im Haushaltsjahr auf	-10.900.700 EUR	-84.700 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

festgesetzt.

0 EUR

0 EUR

## § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungssermächtigungen) wird auf

festgesetzt.

40.600.900 EUR

17.321.000 EUR

**§ 4**

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

2019

2020

15.730.000 EUR

16.070.000 EUR

**§ 5**

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

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

350 vom Hundert

350 vom Hundert

für die Grundstücke (Grundsteuer B)

460 vom Hundert

460 vom Hundert

Gewerbsteuer

398 vom Hundert

430 vom Hundert

**§ 6**

Die Stellenpläne werden in der Fassung der Anlage festgesetzt.

**§ 7**

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

Freiberg, den ...

.....  
Der Oberbürgermeister  
Sven Krüger

(Siegel)





**Vorbericht**



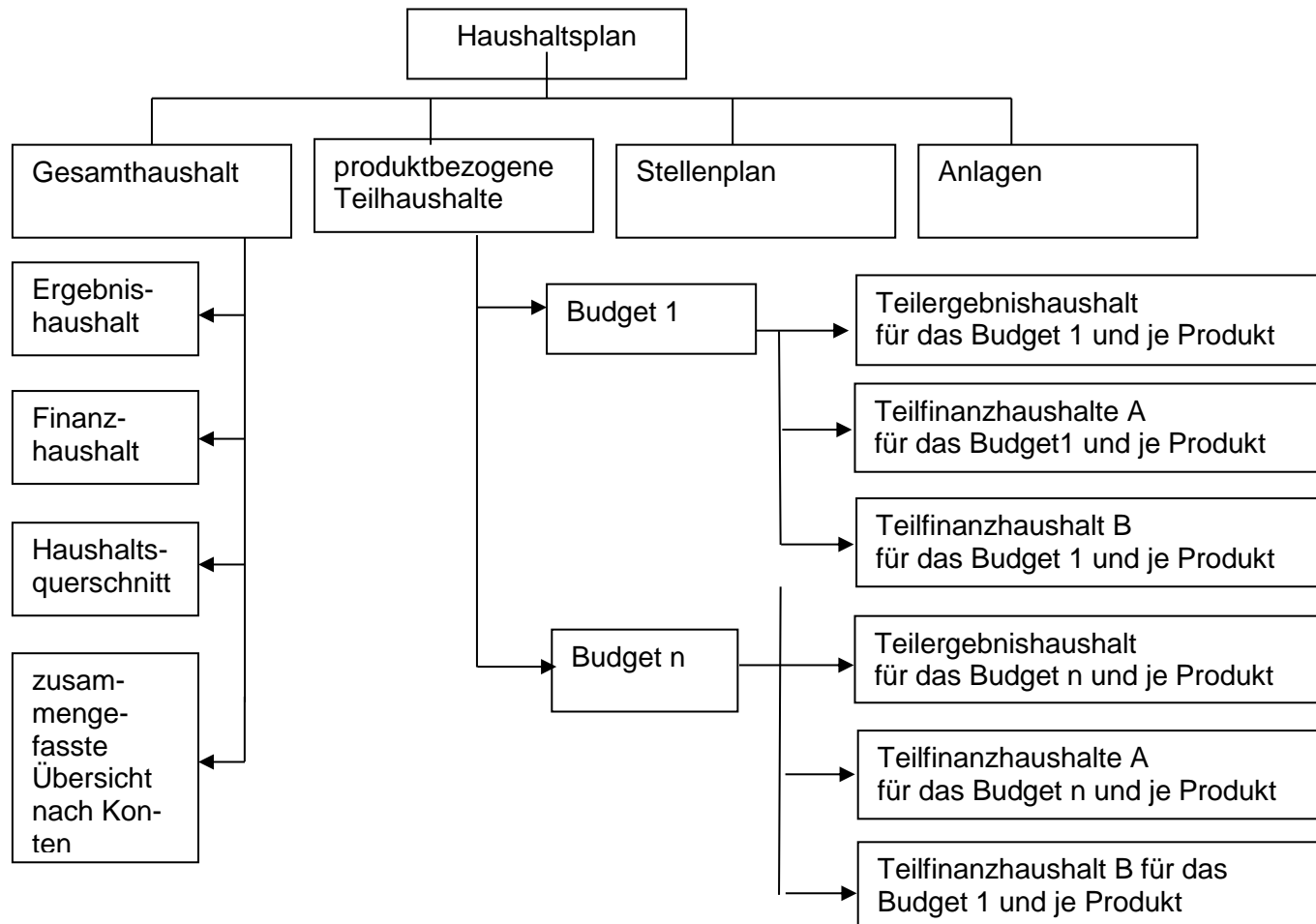
<b>Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht</b>		<u>Seite</u>
1	Vorbemerkungen	1
2	Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Freiberg	2
3	Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2017 – 2023	5
3.1	Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2017 und 2018	5
3.1.1	Haushaltsjahr 2017	5
3.1.2	Haushaltsjahr 2018	6
3.2	Haushaltsjahr 2019	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	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10
3.2.2.1.4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11
3.2.2.1.5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12
3.2.2.1.6	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13
3.2.2.1.7	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14
3.2.2.1.8	Sonstige ordentliche Erträge	14
3.2.2.2	Ordentlichen Aufwendungen	15
3.2.2.2.1	Personalaufwendungen	15
3.2.2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16
3.2.2.2.3	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19
3.2.2.2.4	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20
3.2.2.2.5	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20
3.2.2.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22
3.2.2.3	Sonderergebnis	23
3.2.2.3.1	Außerordentliche Erträge	23
3.2.2.3.2	Außerordentliche Aufwendungen	24
3.2.2.4	Kalkulatorisches Ergebnis	24

	<u>Seite</u>
3.2.3 Finanzhaushalt	26
3.2.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26
3.2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28
3.2.3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31
3.3 Voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023	31
3.4 Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten	33
3.4.1 Teile des Anlagevermögens	33
3.4.2 Umlaufvermögen	34
3.4.3 Verbindlichkeiten	37
3.5 Rückstellungen	38
3.6 Kapitalpositionen	39
4 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus den Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, den Formen kommunaler Zusammenarbeit sowie den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen	42
4.1 Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	42
4.2 Formen kommunaler Zusammenarbeit	43
4.3 Beteiligungen an Unternehmen	43
5 Rechtlich unselbständige Stiftungen	43
6 Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung	45
7 Geplante Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen	47
<u>Anlagen</u>	
1 Übersichten über die Schüler- und Kinderzahlen	49
2 Übersicht über die Mitgliedschaften der Stadt Freiberg 2019 und 2020	55
3 Übersichten über Zuweisungen und Zuschüsse 2019 und 2020	59
4 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft der Stadt Freiberg 2014 – 2020 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 beigefügt. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Schlüsselprodukte sind darin fett markiert dargestellt.

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

## **2 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Freiberg**

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

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

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

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

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

Grundschulen Mittelschulen Gymnasium Förderzentrum	Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
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 bereit stellen
Tierpark	Gewährleistung Erholungsfunktion durch ein weitläufiges Areal von 3 ha und ganzjährige Öffnungszeiten, Beitrag zur Bildung durch anschauliche Schautafeln und praxisbezogene Unterrichtstage, Verständnis für Natur und Umwelt wecken, Arterhaltung gefährdeter Haustierrassen
Sportplätze, Turn- und Sporthallen	Gewährleistung des Sportunterrichts der Schulen; Aufgrund der wachsenden gesundheitlichen Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für die Einwohner die Möglichkeit geschaffen werden, sich sportlich zu betätigen. Die Aufgabe wird ab 01.01.2014 vom Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg wahrgenommen.
Veranstaltungen	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 Finanzziele in fast allen Produkten, wie z.B. Senkung oder Beibehaltung des Zuschusses und Erhöhung des Kostendeckungsgrades.

### **3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2017 bis 2023**

#### **3.1 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben 2017 und 2018**

Erstmals wurde ein Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 aufgestellt.

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 04.05.2017. Mit Bescheid vom 07.06.2017 bestätigte das Landratsamt Mittelsachsen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2017 und 2018.

##### **3.1.1 Haushaltsjahr 2017**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet 81.545,3 T€ ordentliche Erträge und 79.766,4 T€ ordentliche Aufwendungen. Es wurde ein ordentliches Ergebnis von 1.778,9 T€ ausgewiesen. Der Haushaltsausgleich wurde somit erreicht.

Unter Berücksichtigung des negativen Sonderergebnisses von 218,3 T€ ergab sich ein Gesamtergebnis von 1.560,6 T€.

Der Finanzhaushalt wies einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (990,7 T€) aus. Aus der Investitionstätigkeit bestand ein Zahlungsmittelbedarf von 11.147,4 T€. 2017 waren 1.222,1 T€ Tilgungsleistungen aufzubringen. 3.000,0 T€ Darlehnsrückflüsse minderten den Zahlungsmittelbedarf.

Der Bestand der liquiden Mittel minderte sich 2016 einschließlich der aus 2016 übertragenen Ermächtigungen (7.363,9 T€) um 15.742,7 T€ auf 14.147,3 T€. Die im Anlagevermögen geführten längerfristigen Geldanlagen betragen zum 31.12.2017 planmäßig 19.000,0 T€.

Gemäß Zwischenbericht wurde eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um 119,4 T€ erwartet, die hauptsächlich auf eine zusätzliche Pauschale zum Landeszuschuss für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen zurückzuführen ist. Das außerordentliche Ergebnis stieg um 72,7 T€ auf Grund zusätzlicher Grundstücksverkäufe. Für das Soziale Zentrum Kurt-Handwerk-Straße wurden 2018 geplante Mittel in Höhe von 365,9 T€ bereits 2017 benötigt. Des Weiteren sanken die Ermächtigungsübertragungen um 469,1 T€, so dass sich die liquiden Mittel um 295,3 T€ erhöhten. Per 30.06.2017 waren über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 150,1 T€ durch Entnahmen aus der Liquiditätsreserve gedeckt worden.

Auf Grund des Zeitverzuges bei der Erstellung zurückliegender Jahresabschlüsse konnte der Jahresabschluss 2017 noch nicht erstellt werden. Die im Plan ausgewiesenen Ergebnisse 2017 sind somit als vorläufig zu betrachten. Es fehlen neben den Abschlussbuchungen vor allem die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Unter 3.6 des Vorberichtes ist das vorläufige Ergebnis unter Berücksichtigung der geplanten Beträge für die Abnutzung des Anlagevermögens dargestellt. Es zeigt sich eine deutliche Ergebnisverbesserung von 1.778,9 T€ auf 6.501,9 T€.

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2017 19.898,9 T€. Darüber hinaus sind 26.500,0 T€ als langfristige Geldanlagen im Anlagevermögen enthalten.

### 3.1.2 Haushaltsjahr 2018

Der Ergebnishaushalt 2018 wies planmäßig ein ordentliches Ergebnis von -3.779,7 T€ aus, welches sich aus 80.922,0 T€ ordentlichen Erträgen und 84.701,7 T€ ordentlichen Aufwendungen zusammensetzte. Das Sonderergebnis betrug 15,0 T€ und das Gesamtergebnis -3.764,7 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 2018 der Haushaltsausgleich gewährleistet.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit war positiv und lag mit 1.464,7 T€ über dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung (1.222,1 T€), so dass Nettoinvestitionsmittel erwirtschaftet werden konnten. Für Investitionen war ein Eigenanteil von 10.367,6 T€ veranschlagt. Der Liquiditätsreserve sollten 10.125,0 T€ entnommen werden.

Die im Anlagevermögen geführten längerfristigen Geldanlagen betragen zum 31.12.2018 planmäßig 23.000,0 T€.

Der Zwischenbericht wies eine Verbesserung im ordentlichen Ergebnis um 5.980,0 T€ aus, die hauptsächlich auf höhere Gewerbesteuererwartungen zurückzuführen ist. Vor allem Rückflüsse langfristiger Geldanlagen führten zu einem Zuwachs des Sonderergebnisses von 4.055,8 T€. Für die Investitionstätigkeit erhöhte sich der Zahlungsmittelbedarf bei verschiedenen Maßnahmen um insgesamt 364,2 T€. Die Ermächtigungsübertragungen aus 2017 belaufen sich zum Stichtag auf 13.045,3 T€.

Der im Zwischenbericht erwartete Abfluss von liquiden Mitteln ist im Ergebnis nicht eingetreten, u.a. weil wieder hohe Ermächtigungsübertragungen erfolgten. Zudem haben die Gewerbesteuereinnahmen die Erwartungen noch weiter übertroffen.

Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich zum 31.12.2018 auf 15.038,3 T€. Die im Anlagevermögen geführten langfristige Geldanlagen betragen 35.000,0 T€.

## 3.2 Haushaltsjahr 2019

### 3.2.1 Gesamtüberblick

Die Haushalts- und Finanzplanung 2019/2020 der Stadt Freiberg basiert auf eigenen Schätz- und Erfahrungswerten sowie den Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung 2019 – 2022 des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren.

Der Ergebnishaushalt umfasst in 2019 91.094,6 T€ und 2020 93.049,8 T€ ordentliche Erträge sowie 89.181,2 T€ ordentliche Aufwendungen in 2019 und 93.775,4 T€ in 2020. Es wird ein ordentliches Ergebnis 2019 von 1.913,4 T€ und 2020 von -725,6 T€ ausgewiesen.

Unter Einbeziehung des Sonderergebnisses (2019 3.880,5 T€ und 2020 -1.491,2 T€) beträgt das Gesamtergebnis 2019 5.793,9 T€ und 2020 -2.216,8 T€. Nach Verrechnung der Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie den Erträgen und Aufwendungen aus Abgänge auf zum 31.12.2017 bestehendes Anlagevermögen mit dem Basiskapital wird in beiden Haushaltsjahren ein positives veranschlagtes Ergebnis (2019: 6.587,3 T€, 2020: 2.100,8 T€) ausgewiesen.

Das Steueraufkommen steigt im Haushaltsjahr 2019 auf 44.931,6 T€ und 2020 auf 42.422,8 T€ (Plan 2018: 38.915,3 T€). Unter Hinzuziehen der Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen (2019: 382,6 T€, 2020: 643,5 T€) und unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage (2018: 1.410,0 T€, 2019: 2.023,0 T€, 2020: 1.630,0 T€) sowie der Kreisumlage (2018: 15.542,6 T€, 2019: 16.250,6 T€, 2020: 18.154,8 T€) ergibt sich eine freie Finanzmasse in 2019 von 27.040,6 T€ sowie 2020 von 23.281,5 T€. Damit stehen 2019 und 2020 planmäßig mehr allgemeine Deckungsmittel als im Vorjahr (Plan 2018: 22.346,6 T€) zur Erfüllung der Aufgaben zur Verfügung.

Die Personalaufwendungen werden mit 26.828,7 T€ in 2019 und 27.691,6 T€ in 2020 (Plan 2018: 24.481,3 T€) geplant. An der Veränderung sind die Kindertageseinrichtungen mit 636,0 T€ in 2019 und 360,1 T€ in 2020 beteiligt.

Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage bleibt unverändert bei 35 v.H.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage ist hingegen von 31,65 % auf 30,50 % gesunken.

Der Finanzhaushalt weist einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (2019: 6.061,4 T€, 2018: 3.507,1 T€) aus.

Aus der Investitionstätigkeit besteht ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.908,8 T€ in 2019 und –bedarf von 2.456,8 T€ in 2020.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. 2019 ist ein Schuldendienst von 1.456,9 T€ und 2020 von 1.341,0 T€ aufzubringen. 2019 ist zudem die außerordentliche Tilgung (1.042,1 T€) eines zur Sanierung des Gebäudes Chemnitzer Straße 40 aufgenommenen Kredites nach Verkauf der Liegenschaft geplant.

Der Bestand der liquiden Mittel mindert sich 2019 einschließlich der aus 2018 übertragenen Ermächtigungen um 10.900,7 T€ auf 4.137,6 T€ sowie 2020 um 84,7 T€ auf 4.052,9 T€. Die im Anlagevermögen geführten längerfristigen Geldanlagen betragen zum 31.12.2019 planmäßig 25.000,0 T€ und zum 31.12.2020 5.000,0 T€.

Als größere 2019 und 2020 veranschlagte Investitionen sind u.a. die Sanierung des Herderhauses und Umbau zum Archiv, der Neubau der Kindereinrichtungen Berthelsdorfer Straße und Hirtenplatz sowie einer Mehrzweckhalle in Friedeburg, der Ersatzneubau der Kita Villa Kunterbunt, die Sanierung des Bahnhofes, Aufwertungsmaßnahmen am Waldbad und der Petersstraße, der Ausbau des Untermarktes, der Kleinen Hornstraße, der Humboldtstraße und der Silberhofstraße sowie die Wasserbaumaßnahmen am Rosinenbach, am Münzbach zwischen den Brücken C5 und C7 sowie Hochwasserschutz im ST Zug zu nennen. Zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke beim Breitbandausbau sind Investitionszuschüsse vorgesehen.

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

### 3.2.2 Ergebnishaushalt

#### 3.2.2.1 Ordentliche Erträge

##### 3.2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Realsteuern	22.902,5	21.843,9	27.523,6	24.523,6	
<i>davon</i>					
<i>Grundsteuer A</i>	33,8	33,9	33,6	33,6	
<i>Grundsteuer B</i>	4.494,9	4.510,0	4.490,0	4.490,0	
<i>Gewerbesteuer</i>	18.373,9	17.300,0	23.000,0	20.000,0	
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	15.558,2	16.783,4	17.108,0	17.599,2	
<i>davon</i>					
<i>GA an der Einkommensteuer</i>	11.701,7	12.076,8	12.435,8	12.821,9	
<i>GA an der Umsatzsteuer</i>	3.856,5	4.706,6	4.672,2	4.777,3	
Andere Steuern	344,4	288,0	300,0	300,0	
<i>davon</i>					
<i>Vergnügungssteuer</i>	155,9	130,0	140,0	140,0	
<i>Hundesteuer</i>	65,2	62,0	64,0	64,0	
<i>Zweitwohnungssteuer</i>	123,2	96,0	96,0	96,0	
<b>Gesamt</b>	<b>38.805,1</b>	<b>38.915,3</b>	<b>44.931,6</b>	<b>42.422,8</b>	

### 3.2.2.1.2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.855,9	13.297,8	16.010,1	16.915,2	(1)
Bedarfszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
sonstige allgemeine Zuweisungen	383,9	383,9	382,6	643,5	(2)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.797,4	10.694,8	10.678,4	13.874,7	(3)
Auflösung Sonderposten	0,0	4.074,0	4.305,9	4.764,8	(4)
Gesamt	22.037,2	28.450,5	31.377,0	36.198,2	

- (1) Der Planansatz 2018 für die allgemeinen Schlüsselzuweisungen beruhte wie der Ansatz 2020 auf den Orientierungsdaten des SMF für die Finanzplanung. Tatsächlich sind 2018 Erträge von 15.000,5 T€ zu verzeichnen. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ist ein weiterer Anstieg geplant. 2019 ist dieser hauptsächlich auf einen höheren Anteil der allgemeinen Schlüsselzuweisungen an den Schlüsselzuweisungen gesamt zurück zu führen.
- (2) Auf der Grundlage des Finanzausgleichgesetzes erhalten die Kommunen zum Ausgleich von Mehrbelastungen für übertragene Aufgaben steuerkraftunabhängige allgemeine Zuweisungen (382,6 T€). 2020 sind zusätzlich 260,9 T€ für den Breitbandausbau enthalten.
- (3) Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke entfallen hauptsächlich auf folgende Aufgabenbereiche:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Gesamt darunter	8.797,4	10.694,8	10.678,4	13.874,7	
Projektförderung für Ganztagsangebote in Schulen	227,3	210,8	268,9	271,9	
gem. Förderrichtlinie des Kulturraumes Mittelsachsen davon	317,4	190,0	302,4	275,0	
<i>Stadt- und Bergbaumuseum</i>	151,5	120,0	147,4	120,0	
<i>Stadtbibliothek</i>	165,9	70,0	155,0	155,0	
Betriebskostenzuschüsse für die Betreuung von Kindern davon	5.803,1	6.074,9	7.329,9	8.006,7	
<i>in eigenen Einrichtungen</i>	2.481,2	2.535,0	3.072,9	3.340,7	
<i>in freier Trägerschaft</i>	3.321,9	3.539,9	4.257,0	4.666,0	

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Integrationsaufgaben/ Asyl	0,0	0,0	205,9	208,3	
Zuweisungen aus den Programmen der Städtebauförderung darunter	902,2	998,4	1.388,4	1.462,8	
<i>Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"</i>	727,7	598,5	1.038,0	1.070,4	
<i>Förderprogramm "Soziale Stadt"</i>	174,5	399,9	350,4	392,4	
Breitbandausbau	0,0	2.221,9	18,9	2.347,7	
Straßenlastenausgleich für die laufende Unterhaltung der Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden.	452,9	453,2	455,2	455,2	
sonstige Zuweisungen für Straßenunterhaltung	279,8	189,1	192,9	174,8	

(4) Für zweckgebundene Investitionszuwendungen sind Sonderposten zu bilden und in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen.

### 3.2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Verwaltungsgebühren darunter	704,5	751,5	734,1	734,1	
<i>Ordnungsaufgaben</i>	128,6	121,9	129,0	129,0	
<i>Pass- und Meldewesen</i>	229,3	291,9	261,4	261,4	
<i>Standesamt</i>	87,8	83,0	85,6	85,6	
<i>Bauaufsichtsamt</i>	208,6	200,0	200,0	200,0	
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte darunter	3.329,7	3.330,2	3.239,1	3.254,1	
<i>Sondernutzungen</i>	100,1	120,0	212,4	212,4	(1)
<i>Feuerwehr</i>	118,0	125,0	125,0	125,0	
<i>Elternbeiträge</i>	1.491,6	1.366,7	1.652,7	1.652,7	(2)
<i>Straßenreinigung</i>	366,3	377,0	363,1	363,1	

	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
<i>Friedhöfe</i>	670,2	669,3	672,0	672,0	
<i>Veranstaltungen</i>	144,2	178,7	0,0	0,0	(3)
<i>Märkte</i>	61,1	68,1	57,0	59,0	
<i>Christmarkt</i>	240,1	265,0	0,0	0,0	(3)
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Gesamt</b>	<b>4.034,2</b>	<b>4.081,7</b>	<b>3.973,2</b>	<b>3.988,2</b>	

- (1) Die Sondernutzungen durch die Stadt Freiberg werden nicht mehr als innere Verrechnung geplant und gebucht, sondern zahlungsunwirksam bei den Benutzungsgebühren.
- (2) Die Erhöhung der Elternbeiträge beruhen auf den steigenden Kinderzahlen (+83 Kinder) in den städtischen Kindereinrichtungen zum Vorjahr.
- (3) Ab 2019 sind diese Erträge den privatrechtlichen Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen zugeordnet.

#### 3.2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Mieten und Pachten	375,6	345,7	369,2	327,1	(1)
Erträge aus Verkauf	190,3	342,0	267,1	386,1	(2)
privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen <i>darunter</i>	888,4	981,4	1.259,3	1.266,3	
<i>Parkgebühren (PSA und Dauerparker auf Plätzen mit PSA)</i>	513,0	500,0	510,0	510,0	
<i>Städtisches Bestattungsinstitut</i>	259,5	280,0	272,0	272,0	
<i>Veranstaltungen</i>	7,4	42,0	154,1	163,6	(3)
<i>Christmarkt</i>	0,0	0,0	262,0	265,0	(3)
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>darunter</i>	1.155,5	761,5	843,5	653,0	
<i>Überschuss aus Teilabschluss der Stiftung St. Johannis von GFM</i>	381,4	175,2	211,9	33,7	
<i>Übernahme der Zinsen für das Parkhaus Altstadt durch GFM</i>	124,7	115,5	106,2	87,5	

	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
<i>Touristische Paketeleistungen</i>	0,0	0,0	75,0	75,0	(4)
<i>Stadtführungen</i>	0,0	0,0	25,0	25,0	(4)
<i>Ersatzleistungen in Schadensfällen</i>	182,9	30,6	24,3	24,3	(5)
<i>Sponsoring (Veranstaltungen, "Silberrausch Freiberg 2018", Christmarkt)</i>	128,5	155,0	129,0	135,0	
<b>Gesamt</b>	<b>2.609,8</b>	<b>2.430,6</b>	<b>2.739,1</b>	<b>2.632,5</b>	

- (1) Den größten Anteil an den Erträgen aus Mieten und Pachten nimmt der Erbbauzins 227,1 T€ ein.
- (2) Der geplante Ertrag resultiert maßgeblich aus dem Verkauf von Holz aus dem Kommunalwald und Stiftsvermögen. Nach dem aktuell vorliegenden Werk der Forsteinrichtung für den Planungszeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2020 lässt die Revision des Bestandes unter Beachtung nachhaltiger Forstwirtschaft und dem laufenden Zuwachs den jährlichen Einschlag von maximal 4.800 Festmeter pro Jahr zu, der in 2019 nur bis 3.500 Festmetern und 2020 bis 4.500 Festmeter ausgeschöpft werden soll.
- (3) Die Standgebühren und Gebühren für Medien bei Veranstaltungen und Christmarkt sind dieser Kontenart ab 2019 neu zugeordnet.
- (4) Die Erträge aus diesen touristischen Leistungsangeboten wurden ab 2019 von den privatrechtlichen Entgelten für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zugeordnet.
- (5) In 2017 sind Erträge aus einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 139,1 T€ durch ein Steuerbüro für die Nachzahlung von Kapitalertragssteuer aus der Betriebsprüfung enthalten.

### 3.2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
<b>Gesamt</b>	<b>1.016,7</b>	<b>937,6</b>	<b>1.034,7</b>	<b>1.024,1</b>	
darunter					
Erstattung der Krankenkassen bei Mutterschutz	109,6	18,9	41,7	55,4	
Wahlen	11,6	15,0	35,0	10,0	
Standesamt	56,7	46,6	72,2	72,2	(1)
Stadtbibliothek	32,2	67,4	33,5	33,5	(2)
Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	308,5	401,4	342,5	342,5	(3)
Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	403,6	293,1	401,8	401,8	(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 die Zweckvereinbarung vom 14.09.2017 mit der Gemeinde Großschirma. Die Zweckvereinbarung mit Reinsberg ist noch nicht planwirksam.
- (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.

#### 3.2.2.1.6 Zinsen und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Zinserträge	229,0	60,0	60,0	60,0	(1)
Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	2.751,2	2.110,8	2.340,2	2.196,0	
Sonstige Finanzerträge	270,8	200,0	200,0	200,0	(2)
Gesamt	3.251,1	2.370,8	2.600,2	2.456,0	

- (1) Zinserträge werden planmäßig aus langfristigen Geldanlagen erwartet. 2017 erfolgten noch Zahlungen von der SWG im Rahmen eines gewährten Gesellschafterdarlehns, welches jedoch abgelöst wurde.
- (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.

### 3.2.2.1.7 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
aktivierte Eigenleistungen	684,1	603,8	699,5	1.015,3	(1)
Bestandsveränderungen					(2)
Gesamt	684,1	603,8	699,5	1.015,3	

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

### 3.2.2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Konzessionsabgaben	1.374,4	1.380,0	1.392,0	1.392,0	
Erstattung von Steuern	597,3	261,2	563,3	261,2	(1)
Besondere Erträge	688,3	578,2	571,8	571,8	(2)
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,0	912,3	1.212,0	1.087,5	(3)
Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,5	0,0	0,2	0,2	
Gesamt	2.665,4	3.131,7	3.739,3	3.312,7	

- (1) Die Erstattung von Steuern betrifft hauptsächlich die Erstattung der gezahlten Kapitalertragssteuer aus der Dividende der Stadtwerke Freiberg AG. In 2019 wird zusätzlich die Erstattung die Ausschüttung 2017 betreffend geplant.
- (2) Die besonderen Erträge umfassen Verwarn- und Bußgelder und Säumniszuschläge.
- (3) Es handelt sich um Zuschreibungen, die mit der Fortschreibung des anteiligen Eigenkapitals von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Zusammenhang stehen.

### 3.2.2.2 Ordentlichen Aufwendungen

#### 3.2.2.2.1 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Personalaufwendungen Gesamt	22.548	24.481	26.829	27.692	
davon					
Stellenplan (T€)	22.489	24.418	26.701	27.479	(1)
davon					
<i>Verwaltung (T€)</i>	9.575	10.428	11.817	12.044	
<i>Verhältnis zum Stellenplan (%)</i>	42,6	42,7	44,3	43,8	
<i>Einrichtungen (T€)</i>	12.699	13.783	14.513	15.002	
<i>Verhältnis zum Stellenplan (%)</i>	56,5	56,4	54,4	54,6	
<i>Zwischensumme</i>	22.274	24.210	26.330	27.046	
<i>Abfindungen (T€)</i>	0	0	0	0	
<i>Auszubildende (T€)</i>	215	208	371	433	
davon					
Weitere Personalaufwendungen - sonstige Beschäftigte (T€)	59	63	85	89	
davon					
Bildung Rückstellung Übergangszah- lung Feuerwehr	0	0	131	134	
Inanspruchnahme Rückstellung Über- gangszahlung Feuerwehr	0	0	- 88	- 10	

- (1) Berücksichtigt sind Tarifsteigerungen für tariflich Beschäftigte und für Beamte ab April 2019 von 3,09 % und am März 2020 von 1,06 %. Auszubildende erhalten ab März 2019 ca. 50 € mehr Entgelt. 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 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83,3	21,0	763,7	23,7	(1)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.554,1	2.506,4	2.811,3	2.222,8	(2)
Mieten und Pachten	4.725,5	4.843,9	5.398,7	5.817,8	(3)
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	279,4	305,4	272,4	265,5	(4)
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	690,1	692,3	825,2	827,6	(5)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225,5	173,7	242,6	206,9	(6)
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.010,7	2.360,3	2.466,1	2.421,5	(7)
Verbrauch von Vorräten	166,5	292,4	382,0	357,7	(8)
Sonstige Dienstleistungen	870,5	1.163,1	1.357,4	1.288,9	(9)
Gesamt	11.605,7	12.358,5	14.519,4	13.432,4	

- (1) Diese Mittel stehen den Fachämtern für Kleinstreparaturen zur Verfügung. Zusätzlich werden in 2019 Mittel für den Rückbau des Kita-Gebäudes Külzstraße 15 (75 T€) und des Nebengebäudes der OS „Clemens Winkler“ (200 T€), für den Ergänzungsbau am Stadt- und Bergbaumuseum (380 T€) sowie für den Abriss einer Mehrzweckhalle auf dem Zentralfriedhof (50 T€) 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 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Gesamt	2.554,1	2.506,4	2.811,3	2.222,8	
darunter					
Straßen	1.197,5	983,0	1.423,1	798,1	
darunter					
<i>Straßeninstandhaltung</i>	837,3	570,2	1.033,2	383,2	(a)
Straßenreinigung	425,2	517,5	441,0	441,0	
Winterdienst	376,2	343,5	350,8	350,8	

- (a) In 2019 sind u.a. Deckensanierungen an der Käthe-Kollwitz-Straße von Hegelstraße bis Berthelsdorfer Straße (210 T€), Haldenstraße

ST Zug vom Kreisverkehr bis Dorfstraße einschl. Gehwegbau (250 T€), Berthelsdorfer Straße von Schönlebestraße bis Humboldtplatz (90 T€) und Frauensteiner Straße von Gabelsberger Straße bis Schönlebestraße (150 T€) geplant.

(3) Die Aufwendungen aus Mieten und Pachten beinhalten:

Mieten und Pachten	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Kaltmiete an GFM	1.592,8	1.647,2	1.905,2	2.071,8	(a)
Betriebskosten an GFM	2.638,0	2.633,2	2.857,0	3.057,6	(a)
sonstige Mieten <i>darunter</i>	302,4	369,4	445,4	497,0	
<i>Miete DBI für Stadtarchiv</i>	32,8	32,6	32,9	32,9	
<i>Miete für Bühne, Technik etc. zu Veranstaltungen</i>	76,7	90,9	127,6	132,1	
<i>Miete für Bühne, Technik etc. zum Weihnachtsmarkt</i>	15,8	19,1	42,1	42,2	
<i>Telefonanlage, alle Drucker</i>	77,3	80,8	76,6	76,6	
<i>Radargerät</i>	25,5	30,2	30,7	30,7	
Leasing	192,4	194,1	191,1	191,4	
Gesamt	4.725,5	4.843,9	5.398,7	5.817,8	

a) Die Kaltmiete wurde 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 Neubau der GS und Hort Agricola, Anbau OS Winkler und Nutzung der Gaststätte Heubnerhalle als Schulspeisung zu begründen.

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

Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Gebäude- und Sachversicherung	9,3	10,9	15,2	10,9	
Bezug von Strom	26,5	35,9	16,9	16,9	
Wasser	9,4	11,1	1,7	1,7	
Abwasser	16,8	15,9	14,6	14,6	
Grundbesitzabgaben	84,7	89,6	83,0	82,4	

Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	128,7	136,2	135,1	133,1	
Winterdienst	4,0	5,8	5,9	5,9	
Gesamt	279,4	305,4	272,4	265,5	

(5) Diese Aufwandsart setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Haltung von Fahrzeugen	199,0	223,5	225,1	224,1	
Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € (netto) nicht übersteigen	108,9	63,2	154,5	160,4	
Unterhaltung des immateriellen Vermögens	209,7	231,8	243,0	249,3	
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	172,6	173,8	202,6	193,8	
Gesamt	690,1	692,3	825,2	827,6	

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

(7) Hervorzuheben sind:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Gesamt	2.010,7	2.360,3	2.466,1	2.421,5	
darunter					
Ganztagsangebote Schulen	232,5	243,8	315,2	326,8	
Lernmittel (Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht)	224,0	247,9	237,9	237,9	
Lehrmittel (Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden)	35,2	28,7	32,6	32,6	

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Strom für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen)	406,3	433,8	441,4	441,4	
Veranstaltungen	369,0	342,4	388,3	419,8	
"Silberrausch Freiberg 2018"	25,9	264,1	0,0	0,0	
Christmarkt	145,3	186,9	158,0	158,0	
Medienerwerb Bibliothek	55,0	60,0	55,0	55,0	
Städte- und Kulturpartnerschaften	46,7	45,0	43,0	42,0	

- (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 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Gesamt	870,5	1.163,1	1.357,4	1.288,9	
darunter					
Städtischer Betriebshof	104,5	108,7	80,0	80,0	
Pass- und Meldewesen (vor allem an die Bundesdruckerei)	123,4	181,7	142,8	142,8	
Tageseinrichtungen für Kinder (vor allem Wirtschaftskräfte)	125,7	105,5	168,4	168,3	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (vor allem Honorare für Betreuung Förderprogramme)	202,5	454,0	480,4	489,6	

### 3.2.2.2.3 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Die Abschreibungen von 10.106,0 T€ in 2019 und 10.695,4 T€ in 2020 (Plan 2018: 10.076,8 T€) basieren auf der Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz erfassten Vermögensgegenstände zzgl. der bis 2019 und 2020 geplanten Investitionen. Abgänge aus Verkauf wurden ebenso berücksichtigt.

### 3.2.2.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen	272,0	253,5	234,9	206,1	
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,2	0,0	0,0	0,0	
Zinsaufwendungen/ Sonstiger inländischer Bereich	0,1	0,0	0,0	0,0	
Verzinsung von Steuernachzahlungen	72,5	350,0	500,0	500,0	(1)
Sonstige Finanzaufwendungen	-2,4	0,1	14,5	14,1	
Gesamt	342,5	603,6	749,4	720,2	

(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 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.866,8	17.290,2	15.816,7	18.809,0	(1)
Gewerbesteuerumlage	1.485,9	1.410,0	2.023,0	1.630,0	(2)
Kreisumlage	15.298,6	15.542,6	16.250,6	18.154,8	(3)
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gesamt	30.651,3	34.242,8	34.090,3	38.593,8	



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

Zuweisungen für laufende Zwecke bzw. für im EHH zu veranschlagende Investitionszuschüssen	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Gesamt darunter	13.866,8	17.290,2	15.816,7	18.809,0	
Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	1.502,7	1.596,4	1.693,4	1.693,4	
Musikpflege	30,4	26,2	44,2	44,2	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	59,3	59,4	46,3	46,3	
Integrationsaufgaben/ Asyl	0,0	0,0	134,0	134,0	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	228,6	235,4	240,5	240,5	
Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	9.676,1	10.698,2	10.993,1	11.091,2	
Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	128,7	129,4	117,4	117,4	
Förderung des Sports	173,1	173,2	169,5	169,5	
Sportplätze	30,2	109,1	110,0	110,0	
Turn- und Sporthallen	654,3	545,2	590,0	590,0	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.174,7	999,7	1.397,3	1.504,7	
Breitbandversorgung	0,0	2.468,8	0,0	2.608,6	
Bundesstraßen	0,0	0,0	30,0	230,0	
Zweckverbände und dgl. (u.a. Umlage ZV Gewerbegebiet Freiberg Ost an der B 173)	149,5	158,0	197,8	156,0	

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 30,50 % (2018 31,65 %) zu Grunde gelegt.

## 3.2.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,0	2,0	1,0	0,6	
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	285,4	311,2	363,8	330,3	(1)
Geschäftsaufwendungen	592,6	688,8	1.091,5	897,6	(2)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	705,2	537,1	589,0	568,0	
Erstattungen Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,8	849,6	842,1	845,5	(3)
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,0	550,0	0,0	0,0	
Besondere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
weitere sonstige Aufwendungen	1,3	0,0	0,0	0,0	
Gesamt	2.397,4	2.938,7	2.887,4	2.642,0	

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

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Ehrenamtliche Tätigkeit	135,1	160,3	174,7	161,4	
<i>darunter</i>					
<i>Stadträte</i>	89,7	107,0	110,0	110,0	
<i>Feuerwehr</i>	37,8	46,0	46,0	46,0	
Datenverarbeitung	62,1	65,4	93,5	76,0	(a)
Mitgliedsbeiträge	72,6	74,7	79,6	79,9	(b)
Verfügungsmittel	15,6	10,8	16,0	13,0	
Gesamt	285,4	311,2	363,8	330,3	

(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 Anzuchte, 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 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Gesamt	803,8	849,6	842,1	845,5	
darunter					
Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	401,5	461,1	446,7	446,7	(a)
Straßen	300,5	298,0	297,3	297,3	(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 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sonstige außergewöhnliche Erträge	67,2	0,0	129,9	0,0	(1)
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	351,9	25,0	10.553,7	409,9	(2)
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3,6	0,0	0,0	0,0	
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Kapitalmarktwertpapiere und langfristige Geldanlagen)	10.000,0	6.000,0	23.000,0	28.000,0	(3)
Gesamt	10.422,7	6.025,0	33.683,6	28.409,9	

- (1) Der durch den Freistaat Sachsen an die FAB zu zahlende Abwasserbeitrag wird mit dem städtischen Zuschuss für das Schlossplatzquartier verrechnet.
- (2) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen fallen zahlungswirksam und zahlungsunwirksam an. So wird mit der Veräußerung des Objektes Chemnitzer Straße 40 neben den Einzahlungen aus der Veräußerung (8.067,9 T€) noch der Abgang des Restbuchwertes vom passiven Sonderposten (3.014,0 T€) ertragswirksam. Enthalten sind darüber hinaus in 2019 u.a. die Veräußerung Borngasse 6/Enge Gasse 14 (310,0 T€), von Bauland an der Silberhofstraße/Gabelsberger Straße (109,9 T€) und im ST Zug, Am Krönerstollen (76,8 T€) sowie im Rahmen von Flächenübertragung zwischen Stadt und Freistaat an der Bernhard-von-Cotta-Straße und Gustav-Zeuner-Straße (101,0 T€).
- (3) In dieser Position wird der Rückfluss langfristiger Geldanlagen ausgewiesen.

### 3.2.2.3.2 Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Aufwendungen in Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	335,4	0,0	0,0	0,0	
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	48,3	0,0	129,9	1.515,0	(1)
Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	20,0	10,0	6.673,2	386,1	(2)
Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,0	6.000,0	23.000,0	28.000,0	(3)
Gesamt	403,7	6.010,0	29.803,1	29.901,1	

- (1) Der vom Freistaat Sachsen an den Eigenbetrieb FAB zu zahlende Abwasserbeitrag in Höhe von 129,9 T€ wird mit dem städtischen Zuschuss für das Schlossplatzquartier verrechnet und deshalb von der Stadt Freiberg übernommen. In 2020 sind für die abwasserseitige Erschließung der Wohngebiete Hauptstraße Zug 185,0 T€ und Schulweg 1.330,0 T€ eingestellt.
- (2) In Zusammenhang mit den geplanten Verkäufen ist der Restbuchwert des Anlagevermögens in Abgang zu bringen. Weitere 10,0 T€ sind für Verkehrswertgutachten und für Ausschreibungen sowie für Pfandfreigaben/Lastenfreistellungen jährlich veranschlagt. In 2019 stehen weitere 20,1 T€ mit der des Erbbaurechtes Kurt-Handwerk-Straße 2 in Verbindung.
- (3) Ausgewiesen werden die langfristigen Geldanlagen.

### 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 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Kalkulatorische Miete (Kaltmiete und Betriebskosten)	256,3	334,5	244,1	245,0	(1)
Leistungen kostenrechnender Einrichtungen:					(2)
Feuerwehr	12,2	11,3	12,0	11,7	
Ordnungsaufgaben	5,2	11,0	5,2	5,2	
Städtischer Festsaal	1,1	3,4	2,6	2,9	
Museen	0,6	0,8	0,6	0,9	
Einrichtungen des Tiefbauamtes einschl. Tankstelle	1.655,4	2.083,5	2.176,5	2.143,8	
Fuhrpark	79,5	76,6	78,9	78,0	
Nikolaikirche	5,8	11,6	14,0	14,0	
Amt Stadtmarketing	48,4	76,3	2,4	2,4	
Hochbau- und Liegenschaftsamt	1,9	0,0	2,0	2,0	
Verwaltungskostenanteile	841,2	801,1	851,0	882,5	(3)
Verrechnungen aus zentraler Bewirtschaftung von Aufwendungen:					(4)
zentrale Beschaffung	47,8	65,6	60,1	58,9	
Bücher und Zeitschriften	41,3	40,0	46,3	46,3	
Postgebühren	103,7	93,2	101,6	79,6	
Fernmeldegebühren	11,8	16,6	8,2	8,1	
GEZ	3,8	5,5	4,5	4,5	
Integrationsaufgaben/ Asyl	0,0	410,5	628,4	628,7	(5)
Stiftung St. Johannis	0,0	7,2	98,5	30,3	(6)
Kalkulatorische Zinsen	0,0	7.464,7	1.639,6	1.699,0	(7)
Gesamt	3.116,2	11.513,4	5.976,5	5.943,8	

- (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, Bücher und Zeitschriften und Anschaffung von Geräten ebenfalls über interne Verrechnungen den Fachämtern angelastet.
- (5) Die Kosten der DAZ-Klassen und für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund in den Kindereinrichtungen werden u.a. dem Produkt Asylbewerber angelastet.
- (6) Die anteilige Verwendung der Überschüsse der Stiftung St. Johannis wird ebenfalls im Wege der internen Leistungsverrechnung dem Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege gutgeschrieben.
- (7) Während die Finanzierungstätigkeit grundsätzlich dem Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet ist, werden über die kalkulatorischen Kosten die Zinsen den Produkten zugeordnet. Im Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft stehen den tatsächlichen Zinsaufwendungen die Erträge aus kalkulatorischen Zinsen gegenüber. Kalkulatorische Zinsen sind für Gebührenkalkulationen, Hilfsbetriebe und kostenrechnende Einrichtungen erforderlich und werden ab 2019 auch nur für diese geplant.

### 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 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)
vom Land (ohne investive Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale) darunter	9.522,8	23.400,4
<i>Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"</i>	<i>5.418,0</i>	<i>7.633,5</i>
<i>Förderprogramm "Soziale Stadt"</i>	<i>102,7</i>	
<i>Förderprogramm "Soziale Stadt" neu</i>	<i>1.804,2</i>	<i>5.317,6</i>
<i>Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur</i>	<i>139,1</i>	<i>905,7</i>
<i>Waldbad "Großer Teich"</i>		<i>824,5</i>
<i>OS "Ohain"</i>	<i>788,4</i>	<i>53,1</i>
<i>Stadt- und Bergbaumuseum, Umgestaltung und Modernisierung</i>		<i>370,8</i>
<i>4-Feld-Mehrzweckhalle Friedeburg</i>	<i>494,5</i>	<i>4.685,4</i>
<i>Walterstal, 3. BA</i>		<i>582,4</i>
<i>Silberhofstraße</i>	<i>253,3</i>	

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)
<i>Brücke C6 Am Försterberg</i>		275
<i>Tschaikowskistraße</i>		453,2
<i>Kreuzungsumbau B173/Am Ostbahnhof/Ladestraße</i>		300,0
<i>Münzbach, BA zwischen Brücken C5 und C7</i>		500,0
investive Schlüsselzuweisungen	1.447,2	2.389,0
<i>davon</i>		
<i>OS "Ohain"</i>	1.283,4	
<i>Kita Berthelsdorfer Straße</i>	163,8	1.534,9
<i>Walterstal, ST Kleinwaltersdorf</i>		316,8
<i>Tschaikowskistraße</i>		537,3
Investitionspauschale	70,0	70,0
vom Bund für den Breitbandausbau		2.347,7
vom Landkreis	1.186,7	1.845,4
<i>davon</i>		
<i>Neubau Kindereinrichtung Lessingstraße</i>	661,1	1.542,5
<i>Feuerwehr</i>	525,6	42,0
<i>Breitbandausbau</i>		260,9
vom Kulturraum Mittelsachsen	85,2	8,9
von Sondervermögen (Anteil FAB für Rosinenbach)		303,5
von privaten Unternehmen	27,2	
von übrigen Bereichen	66,8	
Gesamt	12.335,9	30.294,9

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

In den 2019 geplanten 8.671,9 T€ **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen** sind 8.067,9 T€ für die Veräußerung des Objektes Chemnitzer Straße 40, 83,1 T€ für Baulandflächen im Stadtteil Zug Am Krönerstollen und Langenrinne, 109,9 T€ für die Veräußerung von Baulandflächen Silberhofstraße/Gabelsberger Straße, 310,0 T€ für die Veräußerung

des Gebäudes Borngasse 6/Enge Gasse 14 und 101,0 T€ aus der Flächenübertragungen zwischen Stadt und Freistaat Sachsen zur Bernhard-von-Cotta-Straße und Gustav-Zeuner-Straße enthalten.

In 2020 sind 376,1 T€ für die Veräußerung von Grundstücken im Gellertquartier und 28,8 T€ im Gewerbegebiet Nordwest veranschlagt.

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

### 3.2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** handelt es sich vor allem um den Erwerb von Software (2019: 88,7 T€, 2020: 0,6 T€) sowie Leistungen in Zusammenhang mit der Neugestaltung der Ausstellung im Stadt- und Bergbaumuseum (2019: 65,9 T€, 2020: 136,5 T€).

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen** sind 2019 in Höhe von insgesamt 3.508,1 T€ veranschlagt.

Davon entfallen u.a. 1.800,0 T€ auf das neue Wohngebiet Schulweg, 1.114,7 T€ auf den Bahnhof, 159,0 T€ auf die Fläche für den Neubau einer Kindertagesstätte auf dem Hirtenplatz und 108,5 T€ auf die ehemalige Grundschule in Zug.

2020 sind 1.363,7 T€ geplant, darunter 1.140,0 T€ für das Wohngebiet Schulweg und 46,2 T€ für das Wohngebiet Hauptstraße Zug.

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

Baumaßnahmen	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)
Hochbaumaßnahmen	14.634,4	32.892,4
<i>darunter</i>		
<i>Neubau Kindertageseinrichtung Berthelsdorfer Straße (FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt")</i>	<i>700,0</i>	<i>3.333,7</i>
<i>Neubau Kindertageseinrichtung Lessingstraße</i>	<i>1.810,0</i>	<i>2.660,0</i>
<i>Neubau Kindertageseinrichtung Hirtenplatz (FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt")</i>	<i>110,0</i>	<i>1.025,0</i>
<i>Ersatzneubau Grundschule "Agricola"</i>	<i>462,0</i>	
<i>Sanierung und Erweiterung Oberschule "Ohain"</i>	<i>2.885,0</i>	<i>790,2</i>
<i>Umbau Gaststätte Heubnerhalle zur Schülermensa (FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt")</i>	<i>619,0</i>	
<i>Neubau 4-Feld-Mehrzweckhalle Friedeburg</i>	<i>1.236,2</i>	<i>11.713,4</i>
<i>Quartiersentwicklung Petersstraße 19 und 21 (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>	<i>30,0</i>	<i>300,0</i>



Baumaßnahmen	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)
<i>Neubau Stadtarchiv "Herderhaus", Herderstraße 2 (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>	3.537,8	8.634,1
<i>Ergänzungsbau Stadt- und Bergbaumuseum (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>	2.334,8	
<i>Bahnhof (FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt")</i>	338,0	3.500,0
Tiefbaumaßnahmen	5.041,7	11.212,8
darunter		
<i>Neubau Erschließungsstraße Wohngebiet Hauptstraße Zug</i>		231,3
<i>Neubau Erschließungsstraße Wohngebiet Schulweg</i>		1.330,0
<i>Aufwertung Campingplatz/Waldbad "Großer Teich"</i>	20,0	950,0
<i>Ausbau Untermarkt (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>	1.042,7	
<i>Ausbau Kleine Hornstraße (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>	996,4	
<i>Ausbau Am Mühlgraben (FP "Städtebaulicher Denkmalschutz")</i>	50,0	568,0
<i>Ausbau Humboldtstraße (FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt")</i>	759,9	488,3
<i>Ausbau Tschaikowskistraße</i>	60,0	770,5
<i>Siedlersteg, Stadtteil Halsbach</i>		317,5
<i>Walterstal, 3. BA</i>	70,0	871,2
<i>Mitbaumaßnahme Silberhofstraße</i>	565,0	
<i>Umgestaltung / Aufwertung Petersstraße</i>	20,0	630,0
<i>Münzbach (BA zwischen Brücken C5 und C7)</i>	192,9	1.300,0
<i>Münzbach Hochwasserrückhaltebecken</i>		480,0
<i>Offenlegung Bachlauf Rosinenbach</i>	573,3	13,6
<i>Ersatzneubau Brücke C6 Am Försterberg</i>	30,0	625,1
<i>Kreuzungsumbau B 173, Am Ostbahnhof, Ladestraße zur Anbindung des Gewerbegebietes Davidschacht</i>	0	400,0
Gesamt	19.676,1	44.105,2

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

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Plan 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)	Erläuterung
Fahrzeuge	11,3	11,3	(1)
Betriebsvorrichtungen	94,8	24,8	
Ausstattung von Schulen	755,5	1.304,7	(2)
Ausstattung von Tageseinrichtungen für Kinder	50,0	160,8	(3)
Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne Hardware)	131,4	287,9	
Hardware	106,6	73,9	
geleistete Anzahlungen	1.369,9	526,5	(4)
Gesamt	2.519,5	2.389,9	

- (1) Es handelt sich um die jährliche Rate aus dem Mietkauf von Anbaugeräten des Betriebshofes (NILFISK City Ranger 2250).
- (2) Von der Schulausstattung entfallen 2019 387,5 T€ und 2020 1.006,3 T€ auf die Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur an Grund- und Oberschulen sowie dem Gymnasium. Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Oberschule „Ohain“ stehen in 2019 164,8 T€ und 2020 208,8 T€.
- (3) Die Ausstattung der Kindertagesstätten enthält 2020 134,8 T€ für die Einrichtung der neugebauten Kita Berthelsdorfer Straße.
- (4) Geleistete Anzahlungen umfassen Fahrzeuge des Betriebshofes (2019: 335,0 T€, 2020: 83,0 T€) und der Feuerwehr (2019: 700,0 T€, 2020: 180,0 T€), die Ausstattung des Ergänzungsbaus am Stadt- und Bergbaumuseum (2019: 239,0 T€) und die Neugestaltung der Ausstellung (2019: 95,9 T€, 2020: 263,5 T€).

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

Gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO-Doppik dürfen für Zuwendungen und Kostenerstattungen, die die Gemeinde im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben oder auf Grund gesetzlicher oder satzungrechtlicher 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 (2019: 640,8 T€, 2020: 553,0 T€) und für den Zuschuss zum Schlossplatzquartier (2019: 230,9 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 2019 (T€)	Plan 2020 (T€)
Städtebaulicher Denkmalschutz	703,0	1.103,1
Soziale Stadt – Erweiterte Bahnhofsvorstadt	42,7	
Soziale Stadt Neu – Erweiterte Bahnhofsvorstadt	240,0	400,0
Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft	190,6	78,8
Breitbandausbau		2.608,6
Stützmauer Kreuzmühle	30,0	230,0
anteilige Erschließungskosten (50 %) im Rahmen der Flächenerweiterung des Gewerbegebietes "Schwarze Kiefer" durch die Gemeinde Halsbrücke		20,0
Gesamt	1.206,3	4.440,5

Gleiches gilt für die Erstausrüstung von neu errichteten Kindereinrichtungen freier Träger, die nach dem Erwerb in das wirtschaftliche Eigentum des freien Trägers übertragen wird. 2020 sind 168,5 T€ für die Ausstattung des Ersatzneubaus der Villa Kunterbunt geplant. Die auf Grund der Veräußerungsabsicht im Umlaufvermögen geführten Abbruchmaßnahmen im Gellertquartier (2019: 1.177,7 T€) werden finanzrechnungsseitig ebenfalls hier ausgewiesen.

### 3.2.3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2019 und 2020 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Tilgungsleistungen sind 2019 in Höhe von 2.264,2 T€ und 2020 mit 1.135,0 T€ geplant. 2019 ist eine außerordentliche Tilgung in Zusammenhang mit dem Verkauf des Objektes Chemnitzer Straße 40 enthalten.

### 3.3 Voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023

Als Anhaltspunkt für die Finanzplanung dienen die Orientierungsdaten 2019 - 2022 des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen. Soweit darauf Bezug genommen wurde, sind für 2023 die Steigerungsraten wie 2022 angesetzt worden.

Die Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bleiben nahezu unverändert. Steigerungsraten sind nur bei den Personalaufwendungen in Höhe von 2,5 % jährlich zzgl. 2021 bis 2022 die Fortsetzung der sukzessiven Steigerung der Jahressonderzahlung zur Anpassung an das Westniveau sowie bei der an den GFM zu zahlenden Kaltmiete von jährlich 2 % berücksichtigt worden.

Auf der Ertragsseite ist die Gewerbesteuer erwähnenswert, die bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes gleich bleibend mit 20.000,0 T€ angesetzt wird.

Für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer prognostiziert das SMF einen Anstieg.

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

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

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

Die Abführungen an den städtischen Haushalt vom Eigenbetriebes Gebäude- und Flächenmanagement wurden gemäß Wirtschaftsplan 2019 aufgenommen.

Einzelmaßnahmen, wie z.B. die Zuschüsse für Investitionen, die Wahlen, die Landesausstellung und der Zensus führen zu Veränderungen im Finanzplanungszeitraum. Berücksichtigt wurden außerdem die Folgekosten nach dem Ersatzneubau der Kita Villa Kunterbunt, dem Neubau des Archivs sowie der Kindereinrichtungen an der Berthelsdorfer Straße und am Hirtenplatz. Die anderen Investitionen führen nicht bzw. zu geringen zusätzlichen Folgekosten, die im Budget der Fachämter ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt sieht in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 keine Kreditaufnahmen vor. Der aufzubringende Schuldendienst aus bestehenden Kreditverträgen ist im Finanzplan berücksichtigt.

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

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

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

Ausgewählte Positionen weisen gegenüber 2020 folgende Veränderungen aus:

	2021	2022	2023
Grundsteuer A	100,0	100,0	100,0
Grundsteuer B	100,0	100,0	100,0
Gewerbsteuer	100,0	100,0	100,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *)	104,2	108,8	108,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *)	102,5	105,0	105,0
allgemeine Schlüsselzuweisungen *)	108,4	107,8	107,8
Personalaufwendungen	104,8	106,6	108,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,4	101,5	100,8
Schuldendienst	93,9	93,1	92,2
Kreisumlage	97,6	99,8	100,9
Gewerbsteuerumlage	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen für Investitionen	40,4	29,9	13,6

\*) 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 /	voraussichtlicher		HH-plan		Finanzplan		
	Stand		2019	2020	2021	2022	2023
Stand per 31.12.	2017	2018	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)
	(T€)	(T€)					
immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen	297.267	321.449	332.173	371.709	392.886	389.577	380.266
Anteile an verbundenen Unternehmen	77.254	77.617	78.828	79.916	81.444	83.967	85.931
Beteiligungen	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.095	15.095
Sondervermögen	31.705	31.705	31.705	31.705	31.705	31.705	31.705
Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	26.500	35.000	25.000	5.000	0	3.000	9.000

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

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

*Anteile an verbundenen Unternehmen* betreffen u.a. die Städtischen Wohnungsgesellschaft mbH (2019: 57.790,6 T€) und die Stadtwerke Freiberg AG (2019: 21.018,6 T€), die beide nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet werden und deren Anteile bis 2023 jährlich steigen.

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

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

Lediglich für den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen wurde aufgrund der wirtschaftlichen Schieflage ein Erinnerungswert berücksichtigt. Ab 2022 werden 4,2 T€ ausgewiesen.

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

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 stellen sich wie folgt dar:

	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.084,6	1.464,7	6.061,4	3.507,1	4.574,3	5.018,1	4.342,7
+ Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-17.920,3	-10.367,6	1.908,8	-2.456,8	-4.687,6	-2.936,2	-575,0
Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.835,7	-8.902,9	7.970,2	1.050,3	-113,3	2.081,9	3.767,7
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.222,0	-1.222,1	-2.264,2	-1.135,0	-1.135,0	-1.135,0	-1.135,0
Änderung Finanzmittelbestand im laufenden Jahr	-13.057,7	-10.125,0	5.706,0	-84,7	-1.248,3	946,9	2.632,7
+ Einzahlungen aus Darlehnsrückflüssen	3.000,0		0				
+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			768,4				
- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			17.375,1				
+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	60,5						
+ Bestand liquide Mittel zum 01.01. (2017-2019 Ist) *	29.887,1	19.889,9	15.038,3	4.137,6	4.052,9	2.804,6	3.751,5
= Bestand liquide Mittel zum 31.12. (2017-2018 Ist) *	19.889,9	15.038,3	4.137,6	4.052,9	2.804,6	3.751,5	6.384,2
+ Bestand Postwertzeichen zum 31.12.	9,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Bestand liquide Mittel zum 31.12. (2017-2018 Ist)	19.898,9	15.040,1	4.137,6	4.052,9	2.804,6	3.751,5	6.384,2
<u>nachrichtlich:</u>							
ordentliche Tilgung und Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	1.222,1	1.222,1	1.222,1	1.135,0	1.135,0	1.135,0	1.135,0
langfristige Geldanlagen (größer 1 Jahr)	26.500,0	35.000,0	25.000,0	5.000,0	0,0	3.000,0	9.000,0

	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
<b>Verfügbare Mittel</b>							
Bestand liquide Mittel zum 31.12.	19.898,9	15.040,1	4.137,6	4.052,9	2.804,6	3.751,5	6.384,2
zzgl. kurzfristige Forderungen	6.454,7	15.219,9	8.707,7	8.707,7	8.707,7	8.707,7	8.707,7
abzgl. kurzfristige Verbindlichkeiten	2.454,2	4.323,7	4.323,7	4.323,7	4.323,7	4.323,7	4.323,7
abzgl. Geldvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (da zweckgebunden)	209,4	171,1	6.210,0	6.307,0	5.541,5	4.774,3	4.807,7
abzgl. Vorsorgevermögen	1.535,4	1.535,4	721,5	721,5	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	780,7	728,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
abzgl. durchlaufende Gelder	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6
abzgl. gebundene Liquidität aus kurz- und mittelfristigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bestand verfügbare Mittel zum 31.12. des HHJ	21.217,3	23.344,5	1.433,5	1.251,8	1.490,5	3.204,6	5.803,9
abzgl. positiver Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatzdeckungsmittel	21.217,3	23.344,5	1.433,5	1.251,8	1.490,5	3.204,6	5.803,9
Nachrichtlich:							
Langfristige Rückstellungen	1.483,0	1.466,0	1.494,0	1.599,0	1.688,0	1.784,0	1.909,0

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

Die Bestände zum 01.01.2017 bis 01.01.2019 spiegeln die tatsächlichen liquiden Mittel wieder. Die anderen Positionen dieser Jahre sind vorläufig, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind.

Da im Finanzhaushalt das Vorjahr 2018 nicht geändert werden kann, weicht vorstehende Übersicht ab. Der Fortschreibung im Finanzplanungszeitraum wurden jedoch die tatsächlichen liquiden Mittel zum 31.12.2018 zu Grunde gelegt.

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



### 3.4.3 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten per 31.12.	voraussichtlicher Stand		HH-plan		Finanzplan		
	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.115	17.893	15.629	14.494	13.359	12.224	11.089
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	28	17	6	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.394	4.235	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	812	326	90	90	90	90	90
Sonstige Verbindlichkeiten	9.890	18.271	10.612	28.666	29.756	12.443	4.995
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.633	1.168	702	235	0	0	0
Summe	33.844	41.921	31.284	47.725	47.439	28.991	20.408
nachrichtlich Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	16.168	16.483	17.647	18.602	20.652	20.586	

Per 31.12.2017 betragen die Schulden aus **Kredit**en (ohne Eigenbetrieb) 19.115 T€. Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen. Im Zusammenhang mit der Veräußerung des Objektes Chemnitzer Straße 40, für dessen Sanierung ein Kredit aufgenommen worden war, ist 2019 eine außerordentliche Tilgung vorgesehen. Darüber hinaus führen jährliche ordentliche Tilgungen zu einer Minderung des Schuldenstandes der Stadt Freiberg, der am Ende des Finanzplanungszeitraumes 11.089 T€ betragen wird.

Der Eigenbetrieb FREIBERGER ABWASSERBESEITIGUNG weist per 31.12.2017 16.168 T€ Schulden nach. Basierend auf dem Wirtschaftsplan 2019 der FAB wird der Schuldenstand zum 31.12.2022 20.586 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. Die ausgewiesenen Beträge beruhen auf der mittelfristigen Planung der Investitionszuwendungen. 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		
	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	40	40	40	36	31	18	4
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	476	461	446	431	431	431	431
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	967	965	1.008	1.132	1.226	1.335	1.474
Summe	1.483	1.466	1.494	1.599	1.688	1.784	1.909

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

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

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

Bei den Angaben 2017 und 2018 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 Naturschutzeingriffsausgleichsmaßnahmen 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		
	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
	291.243,3	274.705,3	271.815,2	266.730,6	263.036,1	258.573,1	255.374,0

#### 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): 97.081,1 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 Anlagevermögen 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.

Der mit dem Jahresabschluss 2015 vorzutragende Fehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 1.189,1 T€ kann aus dem voraussichtlichen ordentlichen Ergebnis 2016 gedeckt werden. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Veränderungen aus dem Anlagevermögen wird nach Abdeckung des Fehlbetrages ein ordentliches Ergebnis von 8.877,3 T€ in 2016 erwartet, 2017 wird mit 6.501,9 T€ gerechnet und der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Es wird eingeschätzt, dass auch ein positives Sonderergebnis erzielt wird. Da der Betrag noch nicht beziffert werden kann, wird auf den Ausweis einer Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verzichtet.

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 97.081,1 T€ betragen.

	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
ordentliches Ergebnis	6.501,9	-3.779,7	1.913,4	-725,6	1.318,0	1.561,8	-14,7
Sonderergebnis	0,0	15,0	3.880,5	-1.491,2	-589,3	-321,8	409,9
Gesamtergebnis	6.501,9	-3.764,7	5.793,9	-2.216,8	728,7	1.240,0	395,2
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 Sächs-GemO	0,0	5.179,1	4.706,4	4.346,4	3.995,2	3.742,5	3.614,0

	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,0	-20,0	-3.913,0	-28,8	-300,7	720,5	-414,9
veranschlagtes Ergebnis	6.501,9	1.394,4	6.587,3	2.100,8	4.423,2	5.703,0	3.594,3
Fehlbetragsabdeckung:							
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses							
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 ordentliches Ergebnisses eingestellt wird	6.501,9	1.399,4	6.619,8	3.620,8	5.313,2	5.304,3	3.599,3
Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis eingestellt wird	0,0	-5,0	-32,5	-1.520,0	-890,0	398,7	-5,0

Das dargestellte Ergebnis 2017 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 2018 handelt es sich um den Haushaltsplan, die Verrechnung mit dem Basiskapital wurde im Rahmen der Planung 2019/2020 für 2018 mit ermittelt.

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

	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.379	16.779	23.398	27.019	32.332	37.637	41.236
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	11.374	13.438	12.685	11.795	12.194	12.189
Rücklage aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	532	670	6.707	6.797	6.032	5.266	5.301
Gesamtsumme	15.911	28.823	43.543	46.501	50.059	55.097	58.726

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 auf Grund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden.

Der Wirtschaftsplan 2019 und der Jahresabschluss 2017 sind im Sonderband 2 enthalten.

Verbunden sind der Wirtschaftsplan 2019 des FAB und der Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Freiberg über die Zahlung von Straßenentwässerungsanteilen für Investitionen des FAB in Höhe von 640,8 T€ in 2019 sowie 553,0 T€ in 2020 und Betriebskosten der Straßenentwässerung in Höhe von jeweils 303,4 T€ durch die Stadt. Darüber hinaus zahlt die Stadt Freiberg für ihre Grundstücke Abwassergebühren.

Der Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement stellt ebenso Sondervermögen dar.

Aus dem Jahresüberschuss 2018 werden 59,7 T€ dem Haushalt 2019 der Stadt Freiberg zugeführt, in 2020 werden 63,4 T€ geplant. Aus der Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens St. Johannis werden 2019 211,9 T€ und 2020 33,7 T€ Erträge erwartet. Der Rückgang steht mit der Veräußerung des Objektes Chemnitzer Straße 40 in Zusammenhang.

Außerdem zahlt die Stadt Freiberg Miete und Betriebskosten für die durch sie genutzten Objekte sowie Zuschüsse zur Sportförderung (169,5 T€) und für die Nutzung der Sportstätten durch die Vereine (700,0 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 158,0 T€ in 2019 und 156,0 T€ in 2020 für laufende Verwaltungstätigkeit sowie in 2019 39,8 T€ an den Abwasserzweckverband Muldentale auf Grund Forderungsausfall im Rahmen einer Insolvenz.

#### 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 2019 und der neueste Jahresabschluss im Sonderband 2 dargestellt.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich aus dem Gesellschafterzuschuss zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages der Mittelsächsischen Theater- und Philharmonie gGmbH, der 1.591,6 T€ beträgt. Für Mietnachlässe fallen darüber hinaus 101,8 T€ an.

### **5 Rechtlich unselbständige Stiftungen**

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

#### a) Dr. Anneliese Bachmann Stiftung

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

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

Auf Grund des niedrigen Zinsniveaus reichen die Zinserträge nicht aus, um 2019 bzw. 2020 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 Überschüssen jeweils zur Hälfte für die Rückführung der Sonderrücklage und gemäß dem o.g. Beschluss eingesetzt werden. Die Ergebnisse der Stiftung St. Johannis werden somit zuerst zur Tilgung des Kredites und den Schuldendienst des inneren Darlehns verwendet. Verbleibende Überschüsse werden zur Hälfte für soziale Zwecke verwendet, indem eine interne Leistungsverrechnung zwischen Stiftung St. Johannis (11130700.48140000) und Sozialem (Produkt.38140000) erfolgt. Die andere Hälfte wird in eine zweckgebundene Rücklage eingebracht.



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

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

Erhebliche Auswirkungen hat ab 2019 der am 04.07.2019 vom Stadtrat beschlossene Verkauf der Liegenschaft Chemnitzer Straße 40 (Beschluss-Nr. 2/55-2019). Aus den Verkaufserlösen sind der Erwerb der Immobilien Petersstraße 19 und 21 sowie Baumaßnahmen an diesem Standort vorgesehen.

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

	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	2022 (T€)	2023 (T€)
Verwendung Ergebnis für soziale Zwecke	136	138	98	30	35	34	35
Zuführung Ergebnis an zweckgebundene Rücklage	136	138	98	30	35	34	35
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zuführung zur bzw. Verwendung der zweckgebundenen Rücklage)	0	0	5.939	60	-800	-800	0
Bestand der zweckgebundenen Rücklage am 31.12.	532	670	6.707	6.797	6.032	5.266	5.301

## **6 Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung**

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

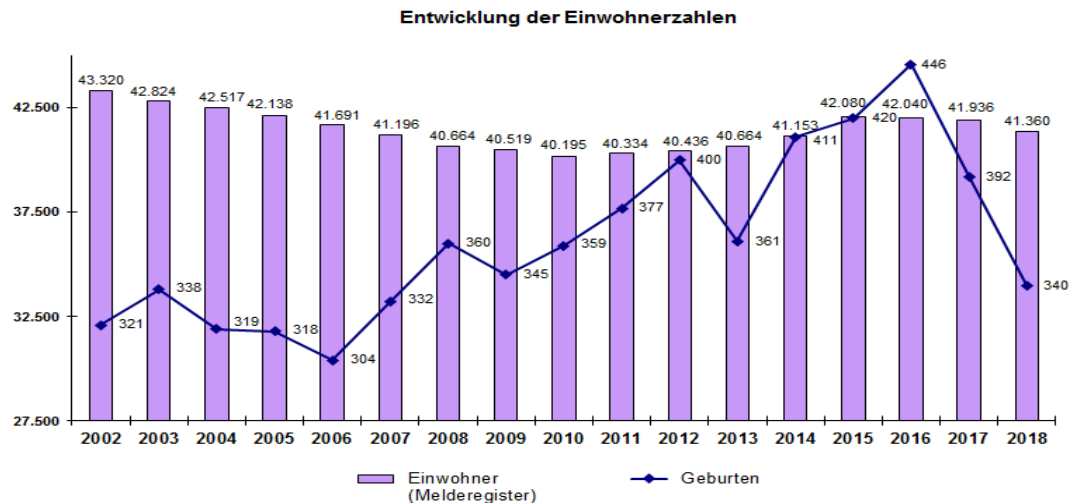
2002 lebten noch 43.320 Freiburger in der Universitätsstadt. Fünf Jahre später waren es nur noch 41.196. 2010 war mit 40.195 die bislang geringste Einwohnerzahl zu verzeichnen. Ab diesem Zeitpunkt steigt die Bevölkerungszahl von Freiberg entgegen dem allgemeinen negativen Bevölkerungstrend in Sachsen jedoch wieder an. 2011 hatte Freiberg bereits wieder 40.334 Einwohner, ein Jahr später 40.436 und zum 31.12.2013 waren 40.664 Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Freiberg gemeldet. Ab 2014 sind die Zugänge an Einwohnern größer als die Geburtenzahlen, was mit den Asylbewerbern zu begründen ist. Zum 31.12.2015 werden 42.080 Einwohner nachgewiesen. Das sind 927 Personen mehr als ein Jahr zuvor. Seit 2016 ist wieder ein Rückgang der Einwohnerzahlen zu verzeichnen, so dass 2016 42.040, 2017 41.936 und 2018 41.360 Einwohner in Freiberg leben. Zu den mit Hauptwohnsitz in Freiberg gemeldeten Einwohnern kommen zudem 2016 1.590, 2017 1.399 und 2018 1.293 Personen mit Nebenwohnsitz in Freiberg hinzu, zumeist Studenten. Des Weiteren ist seit 2017 ein Geburtenrückgang ersichtlich. 2016 kamen noch 446 Kinder in Freiberg zur Welt, 2017 392 und 2018 340.

Die amtliche Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes weicht nach dem Zensus 2011 jedoch von den in Freiberg gemeldeten Einwohnern ab, zum 31.12.2018 werden beispielsweise 40.885 Einwohner ausgewiesen. 2021 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 6. regionalisierte Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes Sachsen für 2025 jedoch je Variante 42.400 bzw. 41.400 (lt. 5. regionalisierter Bevölkerungsprognose 35.300 Einwohner) und für 2030 42.100 bzw. 41.100 Einwohner aus.

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

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



## **7 Geplante Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen**

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

Mit der Haushaltsplanung 2019/2020 werden für die in der Anlage 1 zum Haushaltsplan dargestellten Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.



**Anlage 1**  
**Übersichten über die Schüler- und Kinderzahlen**



**Schülerzahlen, Schuljahr 2018/2019 Stand 14.08.2018**

28.08.2018

*Grundschulen (21110100)*

Grundschulen	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
"G. Agricola", Agricolastraße 35	109	4	27
"Carl Böhme", Friedeburger Straße 17	239	12	20
"Karl Günzel", Am Seilerberg 11 a	192	8	24
"Pestalozzi", Pestalozzistraße 5	92	5	18
"Theodor Körner", Turnerstraße 1	291	12	24
"G. Silbermann", Am Mühlgraben 1	120	5	24
"Clemens Winkler", Franz-Kögler-Ring 84	236	12	20
Gesamt	1.279	58	22

*Oberschulen (21510100)*

Oberschulen	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
"Pabst von Ohain", Kurt-Handwerk-Straße 3	323	14	23
"Clemens Winkler", Franz-Kögler-Ring 84	197	9	22
"Clara Zetkin", Dörnerzaunstraße 2	510	21	24
Gesamt	1.030	44	23

*Gymnasien (21710100)*

Gymnasium "Geschwister Scholl"	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
Haus "Albertinum", Geschwister-Scholl-Straße 1	486	19	26
Haus "Albrecht Dürer", Pfarrgasse 44	381	17	22
Gesamt	867	36	24

*Förderzentrum für Lernbehinderte (22150100)*

Förderzentrum	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
"Käthe Kollwitz", Albert-Einstein-Straße 4	237	19	12

*Gesamt*

Gesamt	Schülerzahl	Klassenzahl	Schüler pro Klasse
Stadt Freiberg	3.413	157	22

**Berechnungsgrundlage zum Haushaltsplan 2019/2020**  
 Tageseinrichtungen für Kinder (36510100)

Kindereinrichtung	Kapazität (Betriebslaubnis) Stand 04/2018				Bedarfsplan Schuljahr 2018/2019				geplante Kapazität Schuljahr 2018/2019				angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2018 <sup>2)</sup>					Angemeldete Kinder zum Stichtag 01.04.2018 <sup>2)</sup>																
	Krippe	Kiga	Hort	Gesamt	Krippe	Kiga	Hort	Gesamt	Krippe	Kiga	Hort	Gesamt	Krippe	Kiga	Integrativ- Kinder <sup>4)</sup>	Hort	Gesamt	Kinderkrippe 0-3 Jahre						Kiga 3-6/ Jahre						Integrativ- Kinder <sup>4)</sup>	Hort		Gesamt	9h-Kinder <sup>3)</sup>
																		10 h	9h	8h	7h	6h	4,5 h	10 h	9h	8h	7h	6h	4,5 h		6 h	5 h		
"Kinderinsel" A.-Günther-Str. 7c <sup>1)</sup>	24	74		98	24	74	0	98	24	74		98	20	75			95	1	10	4	3	2		6	41	19	3	6				95	88,44	
Kita "Brummkreisel" A.-Funk-Str. 7	48	62		110	48	62	0	110	48	62		110	34	61	1		96	1	20	10	1	2		6	43	8	2	2		1		96	92,00	
"Pusteblume" P.-Schmohl-Str. 22	19	68		87	19	68	0	87	19	68		87	17	67	2		86		11	3	2	1		6	31	14	6	9	1	2		86	78,50	
"Regenbogen" Str. der Einheit 30/31	72	134		206	72	134	0	206	72	134		206	53	139	5		197	2	25	15	3	8		13	44	26	10	43	3	5		197	171,06	
"Sonnenblume" Karl-Günzel-Str. 37	8	64		72	8	64	0	72	8	64		72	4	52	15		71		3	1				2	21	16	7	5	1	15		71	65,39	
"Spielhaus" Pfarrgasse 34	6	24	120	150	6	24	120	150	6	24	120	150	2	28		105	135		2					2	9	10	7			6	99	135	85,56	
Kita "Löwenzahn" Am Daniel 4, Zug	34	38		72	34	38	0	72	34	38		72	27	45			72	5	9	11		2		7	17	18	1	1	1			72	67,06	
Hort „Agricola“ Agricolastr.35			112	112	0	0	112	112				224				110	110												12	98	110	62,44		
Hort "Günzelschule" Seilerberg 11 a			183	183	0	0	183	183				183				185	185												49	136	185	107,83		
Hort "Pestalozzi" Pestalozzistr. 3			81	81	0	0	81	81				121				89	89												25	64	89	52,22		
Hort "Th. Körner" Turnerstr. 1			310	310	0	0	310	310				310				262	262												56	206	262	151,78		
Gesamt	211	464	806	1.481	211	464	806	1.481	211	464	958	1.633	157	467	23	751	1.398	9	80	44	9	15	0	42	206	111	29	73	6	23	148	603	1.398	1.022,28

<sup>1)</sup> Kapazität: darunter 6 integrativ

<sup>2)</sup> Stichtag für die Bewilligung der Zuschüsse des Freistaates Sachsen im Jahr 2019

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

<sup>4)</sup> 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 23 Kiga-Kinder







**Anlage 2**  
**Übersicht über die Mitgliedschaften**  
**der Stadt Freiberg 2019 und 2020**



### Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt Freiberg 2019/2020

Produkt	Mitgliedschaft (SK 44290000)	Plan 2020 (€)	Plan 2019 (€)	Plan 2018 (€)	VÄ 2020-2019 (€)	VÄ 2019-2018 (€)
11110300	Gesamt, davon:	0	0	12.100	0	-12.100
	Förderverein "Agenda 21" e.V. (ab 2019 Produkt 31300100)	0	0	12.100	0	-12.100
	Initiative für Demokratie ohne Extremismus in Mittelsachsen e.V. (ab 2019 Produkt 31300100)	0	0	60	0	-60
11120100	Gesamt, davon:	33.900	33.600	33.500	300	100
	Sächsischer Städte- und Gemeindetag e.V.	19.390	19.390	19.480	0	-90
	Deutscher Städtetag	12.280	12.030	11.850	250	180
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)	2.160	2.160	2.170	0	-10
11120200	Gesamt, davon:	4.000	4.000	3.900	0	100
	Umlage Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	360	360	360	0	0
	Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen	3.600	3.600	3.460	0	140
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	100	0	100
12211300	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	500	500	500	0	0
12221100	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaates Sachsen e.V.	400	400	300	0	100
12600100	Feuerwehrverband e.V.	1.200	1.200	1.000	0	200
21110100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	200	200	300	0	-100
21510100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	200	200	200	0	0
21710100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	100	100	100	0	0
22150100	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)	100	100	100	0	0
25200100	Sächsischer Museumsbund e.V.	300	300	100	0	200
25200200	Verein deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.	200	200	200	0	0
26200100	Gesamt, davon:	4.000	4.000	4.300	0	-300
	ECHO	4.000	4.000	4.000	0	0
	Förderverein Freiburger Knabenchor e.V.	0	0	300	0	-300
27200100	Gesamt, davon:	500	500	400	0	100
	Deutscher Bibliotheksverband e.V.	230	230	230	0	0
	Berufsverband Information Bibliothek e.V.	190	190	90	0	100

Produkt	Mitgliedschaft (SK 44290000)	Plan 2020 (€)	Plan 2019 (€)	Plan 2018 (€)	VÄ 2020-2019 (€)	VÄ 2019-2018 (€)
28100400	Gesamt, davon:	2.200	2.200	1.200	0	1.000
	Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e.V.	100	100	100	0	0
	Förderverein "Himmelfahrtfundgrube" e.V.	1.050	1.050	1.050	0	0
	Förderverein "Dreibrüderschacht" e.V.	50	50	50	0	0
	Förderverein "Montanregion Erzgebirge" e.V. (bis 2018 Produkt 57500100)	1.000	1.000	0	0	1.000
31300100	Gesamt, davon:	12.100	12.100	0	0	12.100
	Förderverein "Agenda 21" e.V. (bis 2018 Produkt 11110300)	12.000	12.000	0		12.000
	Initiative für Demokratie ohne Extremismus in Mittelsachsen e.V. (bis 2018 Produkt 11110300)	60	60	0		60
36610100	Deutsches Kinderhilfswerk e.V., AG Jugendfreizeitstätten Sachsen e.V.	200	200	200	0	0
42100100	Förderverein Waldbad "Großer Teich" Freiberg e.V.	100	100	0	0	100
51110100	Forum Stadt - Netzwerk historischer Städte e.V.	800	800	800	0	0
55101200	Förderverein Tierpark Freiberg e.V.	100	100	0	0	100
55200100	Gewässernachbarschaften der Abwassertechnische Vereinigung - Deutscher Verband für Wasser- und Kunstbauten Landesverband Sachsen/Thüringen	200	200	200	0	0
55300100	Gesamt, davon:	900	900	900	0	0
	Handwerkskammer	500	500	500	0	0
	Deutscher Bestatterverband e. V.	400	400	400	0	0
55300200	Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V.	100	100	100	0	0
57100100	Gesamt, davon:	2.000	2.000	100	0	1.900
	Gewerbeverein	100	100	100	0	0
	Silberstadt Freiberg e.V. (bis 2018 Produkt 57500100)	1.500	1.500	0	0	1.500
	Perspektive historisches Theater	350	350	0	0	350
57500100	Gesamt, davon:	0	0	13.900	0	-13.900
	Fremdenverkehrsverein Freiberg e.V. (ab 2019 Produkt 57501000)	0	0	200	0	-200
	Tourismusverband Erzgebirge e.V. (ab 2019 Produkt 57501000)	0	0	11.110	0	-11.110
	Silberstadt Freiberg e.V. (ab 2019 Produkt 57100100)	0	0	1.500	0	-1.500
	Förderverein "Montanregion Erzgebirge" e.V. (ab 2019 Produkt 28100400)	0	0	1.000	0	-1.000
57501000	Gesamt, davon:	15.200	15.200	0	0	15.200
	Fremdenverkehrsverein Freiberg e.V. (bis 2018 Produkt 57500100)	200	200	0	0	200
	Tourismusverband Erzgebirge e.V. (bis 2018 Produkt 57500100)	15.000	15.000	0	0	15.000
<b>Summe</b>		<b>79.900</b>	<b>79.600</b>	<b>74.700</b>	<b>300</b>	<b>4.900</b>

**Anlage 3  
Übersichten über Zuweisungen  
und Zuschüsse 2019 und 2020**





## Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2019

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2019				Plan 2018 und Beschluss-Nr.11-37/2017 (Vorl.-Nr. 2017/221)				Veränderung zum Vorjahr			
		innere Verrechnung Mietnachlässe Zuweisungen  SK 48110200 SK 48113000 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke  SK 431_____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Mietnachlässe (innere Verrechnung)  SK 48110200 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke  SK 431_____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]	Mietnachlässe (innere Verrechnung)  SK 48110200 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003 [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke  SK 431_____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt [€]
11110300	<b>Verwaltungsführung</b>	0	0	450	450	0	0	300	300	0	0	150	150
	Patenschaft Drillinge			450	450			300	300	0	0	150	150
11120600	<b>Personalvertretungen</b>	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	0	0
	Jugend- und Auszubildendenvertretung			100	100			100	100	0	0	0	0
12220100	<b>Pass- und Meldewesen</b>	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	Rauchmelder			4.000	4.000			4.000	4.000	0	0	0	0
12600100	<b>Brandschutz</b>	0	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600
	25 Jahre Jugendfeuerwehr (JFW)			2.600	2.600					0	0	2.600	2.600
21110100	<b>Grundschulen</b>	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
	Kinderförderverein Leipzig e. V.; Schulsozialarbeit GS Körner			7.300	7.300					0	0	7.300	7.300
	DKSB; Schulsozialarbeit GS Winkler			3.700	3.700					0	0	3.700	3.700
21510100	<b>Oberschulen</b>	0	0	1.770	1.770	0	0	0	0	0	0	1.770	1.770
	DKSB, Schulsozialarbeit OS Zetkin (bis 2018 Produkt 36620100)			530	530					0	0	530	530
	DKSB; Schulsozialarbeit OS Ohain (bis 2018 Produkt 36620100)			620	620					0	0	620	620
	DKSB; Schulsozialarbeit OS Winkler			620	620					0	0	620	620
21710100	<b>Gymnasium Geschwister Scholl</b>	0	0	4.640	4.640	0	0	0	0	0	0	4.640	4.640
	DKSB; Schulsozialarbeit Gymnasium "Geschwister Scholl" (bis 2018 Produkt 36620100)			4.640	4.640					0	0	4.640	4.640
22150100	<b>Förderzentrum "Käthe Kollwitz"</b>	0	0	4.930	4.930	0	0	0	0	0	0	4.930	4.930
	DKSB, Schulsozialarbeit FÖZ "K.Kollwitz" (bis 2018 Produkt 36620100)			4.930	4.930					0	0	4.930	4.930
26100100	<b>Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH</b>	0	96.370	1.596.920	1.693.290	0	96.370	1.500.000	1.596.370	0	0	96.920	96.920
	Gesellschafterzuweisung			1.591.520	1.591.520			1.500.000	1.500.000	0	0	91.520	91.520
	Pachtzuweisungen		96.370		96.370		96.370		96.370	0	0	0	0
	Schlossplatz 6			5.400	5.400					0	0	5.400	5.400
26200100	<b>Musikpflege</b>	0	0	44.150	44.150	0	0	26.150	26.150	0	0	18.000	18.000
	Ev.-Luth. Domgemeinde Freiberg			4.350	4.350			4.350	4.350	0	0	0	0
	Ev.-Luth. Kirchgemeinde Petri-Nikolai-Freiberg			3.000	3.000			3.000	3.000	0	0	0	0
	Silbermanngesellschaft (Orgelpflege)			18.000	18.000			18.000	18.000	0	0	0	0
	Stadtchor Freiberg e.V.			2.600	2.600			800	800	0	0	1.800	1.800
	Cofinanzierungen von Projekten von Vereinen			16.200	16.200					0	0	16.200	16.200
27200100	<b>Stadtbibliothek</b>	0	0	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	0	0	0	0
	Bürgerhaus Kleinwaltersdorf, Bibliotheksbetreuung			1.000	1.000			1.000	1.000	0	0	0	0
	Zuger Brauchtumsverein, Bibliotheksbetreuung			1.600	1.600			1.600	1.600	0	0	0	0
28100400	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	0	0	46.290	46.290	3.100	0	59.390	62.490	-3.100	0	-13.100	-16.200
	Bürgerhaus Kleinwaltersdorf			24.000	24.000			24.000	24.000	0	0	0	0
	Cofinanzierungen von Projekten von Vereinen			10.800	10.800			27.000	27.000	0	0	-16.200	-16.200
	Drei-Brüder-Schacht e.V.			3.100	3.100	3.100			3.100	-3.100	0	3.100	0
	Freibergsdorfer Hammerverein e.V.			3.640	3.640			3.640	3.640	0	0	0	0
	Naturschutzbund e.V.			4.750	4.750			4.750	4.750	0	0	0	0
31300100	<b>Integrationsaufgaben/ Asyl (Projektförderung vom Bund "Kommunaler Integrationskorridor, Kita -Einstieg</b>	0	0	133.950	133.950					0	0	133.950	133.950
	CJD Koordinierungsstelle			44.320	44.320					0	0	44.320	44.320
	Kita Blütenhaus Fachkraftstelle			22.710	22.710					0	0	22.710	22.710
	DKSB Kita Kibu Fachkraftstelle			27.390	27.390					0	0	27.390	27.390
	CJD Kita Abenteuerland Fachkraftstelle			27.500	27.500					0	0	27.500	27.500
	Marcus 10 e.V. Spielgruppe			10.030	10.030					0	0	10.030	10.030
	Lichtpunkt e.V. Familienfreundlichkeit			2.000	2.000					0	0	2.000	2.000

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2019				Plan 2018 und Beschluss-Nr.11-37/2017 (Vorl.-Nr. 2017/221)				Veränderung zum Vorjahr			
		innere Verrechnung Mietnachlässe Zuweisungen  SK 48110200 SK 48113000  [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003  [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke  SK 431_____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt  [€]	Mietnachlässe (innere Verrechnung)  SK 48110200  [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003  [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke  SK 431_____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt  [€]	Mietnachlässe (innere Verrechnung)  SK 48110200  [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003  [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke  SK 431_____ (ohne 43150003) [€]	Gesamt  [€]
<b>33160100</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege<sup>1)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.500</b>	<b>240.500</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>233.220</b>	<b>240.620</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.280</b>	<b>-120</b>
	Sonderzuschuss (alle Vereinsanträge bis 200 €)				0			2.000	2.000	0	0	-2.000	-2.000
	Tagestreff, Fischerstr. 26			30.400	30.400	7.400		23.000	30.400	-7.400	0	7.400	0
	Caritas, Freiburger Tafel			4.800	4.800			4.800	4.800	0	0	0	0
	CJD Mehrgenerationenhaus, Tschakowskistr. 57a			81.770	81.770			75.970	75.970	0	0	5.800	5.800
	CJD Schulverweigerungsprojekt			1.470	1.470			1.470	1.470	0	0	0	0
	Diakonie Hospiz, Freizeit psychisch Kranker			1.600	1.600			1.600	1.600	0	0	0	0
	Diakonisches Werk, Obdachlosenberatung, Streetwork			27.500	27.500			27.750	27.750	0	0	-250	-250
	DKSB Familienzentrum Friedeburger Str. 15			27.060	27.060			25.350	25.350	0	0	1.710	1.710
	DKSB Geschäftsstelle im Sozialen Zentrum			2.610	2.610			0	0	0	0	2.610	2.610
	Esther-v.-Kirchbach e.V. - Familien- und Begegnungszentrum			10.000	10.000			10.000	10.000	0	0	0	0
	Esther-v.-Kirchbach e.V., Frauenschutzhaus			12.720	12.720			20.720	20.720	0	0	-8.000	-8.000
	Komm. Berufsausbildungsförderverein Brand-Erbisdorf e.V., Beethovenstraße 5 (Kompetenzagentur)			2.780	2.780			2.780	2.780	0	0	0	0
	Lichtpunkt e.V., Wohngebietstreff Schillerstr. 3			7.500	7.500			7.500	7.500	0	0	0	0
	Lichtpunkt e.V., Wohngebietstreff Friedeburg			19.000	19.000			18.990	18.990	0	0	10	10
	VdK, Seniorenzentrum			11.290	11.290			11.290	11.290	0	0	0	0
<b>36520100</b>	<b>Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.802.460</b>	<b>10.802.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.698.140</b>	<b>10.698.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.320</b>	<b>104.320</b>
	Kita Hornmühlenweg 4, Studentenwerk Freiberg			639.180	639.180			640.520	640.520	0	0	-1.340	-1.340
	Kita "arche noah", Beethovenstraße 6, Katholische Kirchengemeinde			398.760	398.760			326.690	326.690	0	0	72.070	72.070
	Kita "St. Johannis", Roter Weg 34, Ev.-luth. Kirchengemeinde			214.220	214.220			192.020	192.020	0	0	22.200	22.200
	Kita "Petri-Nikolai", Himmelfahrtsgasse 13 C, Ev.-luth. Kirchengemeinde			529.390	529.390			469.050	469.050	0	0	60.340	60.340
	Kita "Bergstadtzwerge", Schillerstraße 5, Arbeiterwohlfahrt			408.420	408.420			391.020	391.020	0	0	17.400	17.400
	Naturkindergarten, Goethestraße 9, Freiburger Naturkindergarten e.V.			350.830	350.830			317.710	317.710	0	0	33.120	33.120
	Kita "Sachsenspatzen", Goethestraße 22, Paritätischer Wohlfahrtsverband			260.920	260.920			224.760	224.760	0	0	36.160	36.160
	Hort Freie Gemeinschaftliche Schule "M. Montessori", Tschakowskistr. 4			248.330	248.330			252.690	252.690	0	0	-4.360	-4.360
	Kita KIBU Friedeburger Straße 15, DKSB			599.340	599.340			877.120	877.120	0	0	-277.780	-277.780
	Kita "Miteinander Leben", Franz-Kögler-Ring 133, Miteinander Leben e.V.			367.910	367.910			368.910	368.910	0	0	-1.000	-1.000
	Kita "Montessori-Kinderhaus", Ziolkowskistraße 2, Förderverein der Montessoripädagogik e.V.			1.343.930	1.343.930			1.349.250	1.349.250	0	0	-5.320	-5.320
	Kita "Schlaumäuse", Silberhofstraße 72, Kinderförderverein Freiberg e.V.			716.350	716.350			717.050	717.050	0	0	-700	-700
	Kita Villa Kunterbunt, Dr.-Külz-Str. 15, Kinderarche Sachsen e.V.			334.120	334.120			294.720	294.720	0	0	39.400	39.400
	Ganztagsbetreuung "Käthe-Kollwitz", Franz-Kögler-Ring 137, Christliches Jugenddorfwerk e.V.			226.810	226.810			220.600	220.600	0	0	6.210	6.210
	Hort Abenteuerland, Franz-Kögler-Ring 137, Christliches Jugenddorfwerk e.V.			1.075.420	1.075.420			955.140	955.140	0	0	120.280	120.280
	Kita Kastanienzwerge, Kleinwaltersdorf, Volkssolidarität			423.440	423.440			429.260	429.260	0	0	-5.820	-5.820
	Hort GS Böhme, Paul-Müller-Str. 78, DKSB			432.000	432.000			432.790	432.790	0	0	-790	-790
	Kita Campuszwerge, Winklerstraße 10, Studentenwerk Freiberg			524.190	524.190			469.440	469.440	0	0	54.750	54.750
	Kita Blütenhaus, Silberhofstraße			210.930	210.930			231.680	231.680			-20.750	-20.750
	Kita Kurt-Handwerker-Str.			1.025.070	1.025.070			999.320	999.320			25.750	25.750
	Tagespflege			472.900	472.900			538.400	538.400	0	0	-65.500	-65.500

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2019				Plan 2018 und Beschluss-Nr.11-37/2017 (Vorl.-Nr. 2017/221)				Veränderung zum Vorjahr			
		innere Verrechnung Mietnachlässe Zuweisungen  SK 48110200 SK 48113000  [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003  [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke  SK 431_____ (ohne 43150003)  [€]	Gesamt   [€]	Mietnachlässe (innere Verrechnung)  SK 48110200  [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003  [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke  SK 431_____ (ohne 43150003)  [€]	Gesamt   [€]	Mietnachlässe (innere Verrechnung)  SK 48110200  [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte über GFM SK 43150003  [€]	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke  SK 431_____ (ohne 43150003)  [€]	Gesamt   [€]
<b>36620100</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.340</b>	<b>117.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.670</b>	<b>131.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.330</b>	<b>-14.330</b>
	CJD Chemnitz e.V., Mehrgenerationenhaus, Tschalkowskistraße 57 A			30.960	30.960			30.560	30.560	0	0	400	400
	Diakonie, Suchtprävention			1.700	1.700			1.580	1.580	0	0	120	120
	DKSB, Kinder- und Jugendschutz			3.860	3.860			3.960	3.960	0	0	-100	-100
	DKSB, Kinder- und Jugendtreff Pi-Haus, Beethovenstraße 5			31.530	31.530			29.390	29.390	0	0	2.140	2.140
	DKSB, Schulsozialarbeit FÖZ "K.Kollwitz" (ab 2019 Produkt 22150100)				0			6.200	6.200	0	0	-6.200	-6.200
	DKSB, Schulsozialarbeit OS Zetkin (ab 2019 Produkt 21510100)				0			2.600	2.600	0	0	-2.600	-2.600
	DKSB; Schulsozialarbeit OS Ohain (ab 2019 Produkt 21510100)				0			2.600	2.600	0	0	-2.600	-2.600
	DKSB; Schulsozialarbeit Gymnasium "Geschwister Scholl" (ab 2019 Produkt 21710100)				0			5.840	5.840	0	0	-5.840	-5.840
	Evangelischer Jugendtreff Tee-Ei, Untermarkt 5			28.800	28.800			27.350	27.350	0	0	1.450	1.450
	Jugendclub Baude Kleinwaltersdorf e.V., Walterstal 84 B			4.160	4.160			4.160	4.160	0	0	0	0
	Jugendclub Train Control e.V., Silberhofstraße 84 A			14.630	14.630			16.630	16.630	0	0	-2.000	-2.000
	Rolling Bonez e.V.			1.700	1.700			800	800	0	0	900	900
<b>42100100</b>	<b>Förderung des Sportes</b>	<b>0</b>	<b>169.422</b>	<b>0</b>	<b>169.422</b>	<b>0</b>	<b>173.138</b>	<b>0</b>	<b>173.138</b>	<b>0</b>	<b>-3.716</b>	<b>0</b>	<b>-3.716</b>
	Freiberger Hockey- und Tennisclub e.V. (FHTC e.V.)		64.885	64.885	64.885	64.885	64.885	64.885	64.885	0	0	0	0
	Bergstädtischer Sportclub Freiberg e.V. (BSC e.V.)		1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	0	0	0	0
	Handballspielgemeinschaft Freiberg e.V (HSG e.V.)		3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	0	0	0	0
	Trainingsverein Leichtathletik Freiberg e.V. (TVL e.V.)		684	684	684	684	684	684	684	0	0	0	0
	Turnverein Freiberg 1844 e.V. (TV 1844 e.V.)		432	432	432	432	432	432	432	0	0	0	0
	Taekwondo Chon Ji Freiberg e.V.		1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	0	1.120	0	1.120
	Zuger Sportverein e.V.		8.160	8.160	8.160	8.160	12.996	12.996	12.996	0	-4.836	0	-4.836
	Freiberger Wassersportvereine		53.260	53.260	53.260	53.260	53.260	53.260	53.260	0	0	0	0
	Schülerspiele		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Veranstaltungen mit städtischem Interesse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
	Vergabe in Zuständigkeit des Sportbeirates		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
<b>42410100</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>109.100</b>	<b>0</b>	<b>109.100</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
	Nutzung Sportplätze durch Vereine		110.000	110.000	110.000	109.100	109.100	109.100	109.100	0	900	0	900
<b>42410200</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>545.200</b>	<b>0</b>	<b>545.200</b>	<b>0</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>	<b>44.800</b>
	Nutzung Turnhallen durch Vereine		590.000	590.000	590.000	545.200	545.200	545.200	545.200	0	44.800	0	44.800
<b>51110100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EU-Programm "Leader" Gebietskulisse "Silbernes Erzgebirge"		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0	0	0
<b>55300200</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Friedhof Kleinwaltersdorf		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0
<b>57100100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	Einzelhandel zur Kinderbetreuung in der Stadtbibliothek		0	0	0	0	100	100	100	0	0	-100	-100
	Preisgeld Gründerwettbewerb		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
<b>57100400</b>	<b>Zweckverbände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.800</b>	<b>197.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
	Zweckverband "GG Freiberg Ost an der B 173", Umlage		158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	0	0	0	0
	Abwasserzweckverband Muldentale im Rahmen der Insolvenz SolarWorld		39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	0	0	39.800	39.800
<b>57500100</b>	<b>Tourismusförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.800</b>
	TU BAF für Landesausstellung		0	0	0	0	65.800	65.800	65.800	0	0	-65.800	-65.800
<b>57501000</b>	<b>Tourismus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	Auszahlungen an Händler für Adventskalender		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600
<b>Gesamt</b>		<b>0</b>	<b>965.792</b>	<b>13.224.000</b>	<b>14.189.792</b>	<b>10.500</b>	<b>923.808</b>	<b>12.889.370</b>	<b>13.823.678</b>	<b>-10.500</b>	<b>41.984</b>	<b>334.630</b>	<b>366.114</b>

## Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2020

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2020			Plan 2019			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	<b>Verwaltungsführung</b>	0	450	450	0	450	450	0	0	0
	Patenschaft Drillinge		450	450		450	450	0	0	0
11120600	<b>Personalvertretungen</b>	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Jugend- und Auszubildendenvertretung		100	100		100	100	0	0	0
12220100	<b>Pass- und Meldewesen</b>	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
	Rauchmelder		4.000	4.000		4.000	4.000	0	0	0
12600100	<b>Brandschutz</b>	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	<b>Grundschulen</b>	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0	0
	DKSB; Schulsozialarbeit GS Körner		7.300	7.300		7.300	7.300	0	0	0
	DKSB; Schulsozialarbeit GS Winkler		3.700	3.700		3.700	3.700	0	0	0
21510100	<b>Oberschulen</b>	0	1.770	1.770	0	1.770	1.770	0	0	0
	DKSB; Schulsozialarbeit OS Zetkin		530	530		530	530	0	0	0
	DKSB; Schulsozialarbeit OS Ohain		620	620		620	620	0	0	0
	DKSB; Schulsozialarbeit OS Winkler		620	620		620	620	0	0	0
21710100	<b>Gymnasium Geschwister Scholl</b>	0	4.640	4.640	0	4.640	4.640	0	0	0
	DKSB; Schulsozialarbeit Gymnasium "Geschwister Scholl"		4.640	4.640		4.640	4.640	0	0	0
22150100	<b>Förderzentrum "Käthe Kollwitz"</b>	0	4.930	4.930	0	4.930	4.930	0	0	0
	DKSB; Schulsozialarbeit FÖZ "K.Kollwitz"		4.930	4.930		4.930	4.930	0	0	0
26100100	<b>Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH</b>	96.370	1.596.920	1.693.290	96.370	1.596.920	1.693.290	0	0	0
	Gesellschafterzuweisung		1.591.520	1.591.520		1.591.520	1.591.520	0	0	0
	Pachtzuweisungen	96.370		96.370	96.370		96.370	0	0	0
	Schlossplatz 6		5.400	5.400		5.400	5.400	0	0	0
26200100	<b>Musikpflege</b>	0	44.150	44.150	0	44.150	44.150	0	0	0
	Ev.-Luth. Domgemeinde Freiberg		4.350	4.350		4.350	4.350	0	0	0
	Ev.-Luth. Kirchgemeinde Petri-Nikolai-Freiberg		3.000	3.000		3.000	3.000	0	0	0
	Silbermanngesellschaft (Orgelpflege)		18.000	18.000		18.000	18.000	0	0	0
	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	<b>Stadtbibliothek</b>	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	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	0	46.290	46.290	0	46.290	46.290	0	0	0
	Bürgerhaus Kleinwaltersdorf		24.000	24.000		24.000	24.000	0	0	0
	Cofinanzierungen von Projekten von Vereinen		10.800	10.800		10.800	10.800	0	0	0
	Drei-Brüder-Schacht e.V.		3.100	3.100		3.100	3.100	0	0	0
	Freibergsdorfer Hammerverein e.V.		3.640	3.640		3.640	3.640	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2020			Plan 2019			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 [€]
	Naturschutzbund e.V.		4.750	4.750		4.750	4.750	0	0	0
<b>31300100</b>	<b>Integrationsaufgaben/ Asyl (Projektförderung vom Bund "Kommunaler Integrationskorridor, Kita -Einstieg</b>	<b>0</b>	<b>133.950</b>	<b>133.950</b>	<b>0</b>	<b>133.950</b>	<b>133.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CJD Koordinierungsstelle		44.320	44.320		44.320	44.320	0	0	0
	Kita Blütenhaus Fachkraftstelle		22.710	22.710		22.710	22.710	0	0	0
	DKSB Kita Kibu Fachkraftstelle		27.390	27.390		27.390	27.390	0	0	0
	CJD Kita Abenteuerland Fachkraftstelle		27.500	27.500		27.500	27.500	0	0	0
	Marcus 10 e.V. Spielegruppe		10.030	10.030		10.030	10.030	0	0	0
	Lichtpunkt e.V. Familienfreundlichkeit		2.000	2.000		2.000	2.000	0	0	0
<b>33160100</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege<sup>1)</sup></b>	<b>0</b>	<b>240.500</b>	<b>240.500</b>	<b>0</b>	<b>240.500</b>	<b>240.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tagestreff, Fischerstr. 26					30.400	30.400			
	Caritas, Freiburger Tafel					4.800	4.800			
	CJD Mehrgenerationenhaus, Tschaikowskistr. 57a					81.770	81.770			
	CJD Schulverweigerungsprojekt					1.470	1.470			
	Diakonie Hospiz, Freizeit psychisch Kranker					1.600	1.600			
	Diakonisches Werk, Obdachlosenberatung, Streetwork					27.500	27.500			
	DKSB Familienzentrum Friedeburger Str. 15					27.060	27.060			
	DKSB Geschäftsstelle im Sozialen Zentrum					2.610	2.610			
	Esther-v.-Kirchbach e.V. - Familien- und Begegnungszentrum					10.000	10.000			
	Esther-v.-Kirchbach e.V., Frauenschutzhaus					12.720	12.720			
	Komm. Berufsausbildungsförderverein Brand-Erbisdorf e.V., Beethovenstraße 5 (Kompetenzagentur)					2.780	2.780			
	Lichtpunkt e.V., Wohngebietstreff Schillerstr. 3					7.500	7.500			
	Lichtpunkt e.V., Wohngebietstreff Friedeburg					19.000	19.000			
	VdK, Seniorenzentrum					11.290	11.290			
<b>36520100</b>	<b>Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</b>	<b>0</b>	<b>11.012.400</b>	<b>11.012.400</b>	<b>0</b>	<b>10.802.460</b>	<b>10.802.460</b>	<b>0</b>	<b>209.940</b>	<b>209.940</b>
	Kita Hornmühlenweg 4, Studentenwerk Freiberg		657.550	657.550		639.180	639.180	0	18.370	18.370
	Kita "arche noah", Beethovenstraße 6, Katholische Kirchengemeinde		411.320	411.320		398.760	398.760	0	12.560	12.560
	Kita "St. Johannes", Roter Weg 34, Ev.-luth. Kirchengemeinde		220.960	220.960		214.220	214.220	0	6.740	6.740
	Kita "Petri-Nikolai", Himmelfahrtsgasse 13 C, Ev.-luth. Kirchengemeinde		546.940	546.940		529.390	529.390	0	17.550	17.550
	Kita "Bergstadtzwerg", Schillerstraße 5, Arbeiterwohlfahrt		423.290	423.290		408.420	408.420	0	14.870	14.870
	Naturkindergarten, Goethestraße 9, Freiburger Naturkindergarten e.V.		362.610	362.610		350.830	350.830	0	11.780	11.780
	Kita "Sachsenspatzen", Goethestraße 22, Paritätischer Wohlfahrtsverband		269.450	269.450		260.920	260.920	0	8.530	8.530
	Hort Freie Gemeinschaftliche Schule "M. Montessori", Tschaikowskistr. 4		255.390	255.390		248.330	248.330	0	7.060	7.060

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2020			Plan 2019			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 [€]
	Kita KIBU Friedeburger Straße 15, DKSB		616.310	616.310		599.340	599.340	0	16.970	16.970
	Kita "Miteinander Leben", Franz-Kögler-Ring 133, Miteinander Leben e.V.		380.860	380.860		367.910	367.910	0	12.950	12.950
	Kita "Montessori-Kinderhaus", Ziolkowskistraße 2, Förderverein der Montessoripädagogik e.V.		1.309.470	1.309.470		1.343.930	1.343.930	0	-34.460	-34.460
	Kita "Schlaumäuse", Silberhofstraße 72, Kinderförderverein Freiberg e.V.		739.370	739.370		716.350	716.350	0	23.020	23.020
	Kita Villa Kunterbunt, Dr.-Külz-Str. 15, Kinderarche Sachsen e.V.		346.160	346.160		334.120	334.120	0	12.040	12.040
	Ganztagsbetreuung "Käthe-Kollwitz", Franz-Kögler-Ring 137, Christliches Jugenddorfwerk e.V.		233.830	233.830		226.810	226.810	0	7.020	7.020
	Hort Abenteuerland, Franz-Kögler-Ring 137, Christliches Jugenddorfwerk e.V.		1.111.560	1.111.560		1.075.420	1.075.420	0	36.140	36.140
	Kita Kastanienzwerge, Kleinwaltersdorf, Volkssolidarität		436.800	436.800		423.440	423.440	0	13.360	13.360
	Hort GS Böhme, Paul-Müller-Str. 78, DKSB		408.180	408.180		432.000	432.000	0	-23.820	-23.820
	Kita Campuszwerge, Winklerstraße 10, Studentenwerk Freiberg		541.440	541.440		524.190	524.190	0	17.250	17.250
	Kita Blütenhaus, Silberhofstraße		216.410	216.410		210.930	210.930		5.480	5.480
	Kita Kurt-Handwerker-Str.		1.051.600	1.051.600		1.025.070	1.025.070		26.530	26.530
	Tagespflege		472.900	472.900		472.900	472.900	0	0	0
<b>36620100</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit <sup>1)</sup></b>	<b>0</b>	<b>117.340</b>	<b>117.340</b>	<b>0</b>	<b>117.340</b>	<b>117.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	CJD Chemnitz e.V., Mehrgenerationshaus, Tschaikowskistraße 57 A			0		30.960	30.960	0	-30.960	-30.960
	Diakonie, Suchtprävention			0		1.700	1.700	0	-1.700	-1.700
	DKSB, Kinder- und Jugendschutz			0		3.860	3.860	0	-3.860	-3.860
	DKSB, Kinder- und Jugendtreff Pi-Haus, Beethovenstraße 5			0		31.530	31.530	0	-31.530	-31.530
	Evangelischer Jugendtreff Tee-Ei, Untermarkt 5			0		28.800	28.800	0	-28.800	-28.800
	Jugendclub Baude Kleinwaltersdorf e.V., Walterstal 84 B			0		4.160	4.160	0	-4.160	-4.160
	Jugendclub Train Control e.V., Silberhofstraße 84 A			0		14.630	14.630	0	-14.630	-14.630
	Rolling Bonez e.V.			0		1.700	1.700	0	-1.700	-1.700
<b>42100100</b>	<b>Förderung des Sportes</b>	<b>169.422</b>	<b>0</b>	<b>169.422</b>	<b>169.422</b>	<b>0</b>	<b>169.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Freiberger Hockey- und Tennisclub e.V. (FHTC e.V.)	64.885		64.885	64.885		64.885	0	0	0
	Bergstädtischer Sportclub Freiberg e.V. (BSC e.V.)	1.641		1.641	1.641		1.641	0	0	0
	Handballspielgemeinschaft Freiberg e.V. (HSG e.V.)	3.240		3.240	3.240		3.240	0	0	0
	Trainingsverein Leichtathletik Freiberg e.V. (TVL e.V.)	684		684	684		684	0	0	0
	Turnverein Freiberg 1844 e.V. (TV 1844 e.V.)	432		432	432		432	0	0	0
	Taekwondo Chon Ji Freiberg e.V.	1.120		1.120	1.120		1.120			
	Zuger Sportverein e.V.	8.160		8.160	8.160		8.160	0	0	0
	Freiberger Wassersportvereine	53.260		53.260	53.260		53.260	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt/ Zuwendungsempfänger	Plan 2020			Plan 2019			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 [€]
	Schülerspiele	5.000		5.000	5.000		5.000	0	0	0
	Veranstaltungen mit städtischem Interesse	1.000		1.000	1.000		1.000	0	0	0
	Vergabe in Zuständigkeit des Sportbeirates	30.000		30.000	30.000		30.000	0	0	0
<b>42410100</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nutzung Sportplätze durch Vereine	110.000		110.000	110.000		110.000	0	0	0
<b>42410200</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nutzung Turnhallen durch Vereine	590.000		590.000	590.000		590.000	0	0	0
<b>51110100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EU-Programm "Leader" Gebietskulisse "Silbernes Erzgebirge"		1.600	1.600		1.600	1.600	0	0	0
<b>55300200</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Friedhof Kleinwaltersdorf		2.300	2.300		2.300	2.300	0	0	0
<b>57100100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Preisgeld Gründerwettbewerb		6.000	6.000		6.000	6.000	0	0	0
<b>57100400</b>	<b>Zweckverbände</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>197.800</b>	<b>197.800</b>	<b>0</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
	Zweckverband "GG Freiberg Ost an der B 173", Umlage		156.000	156.000		158.000	158.000	0	-2.000	-2.000
	Abwasserzweckverband Muldentale im Rahmen der Insolvenz SolarWorld		0	0		39.800	39.800	0	-39.800	-39.800
<b>57501000</b>	<b>Tourismus</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen an Händler für Adventskalender		2.600	2.600		2.600	2.600	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>965.792</b>	<b>13.392.140</b>	<b>14.357.932</b>	<b>965.792</b>	<b>13.224.000</b>	<b>14.189.792</b>	<b>0</b>	<b>168.140</b>	<b>168.140</b>

<sup>1)</sup> Einzelansätze müssen noch beschlossen werden

**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie im Rahmen der Programme der Städtebauförderung 2019**

Produktsachkonto Aufwand/Ertrag	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte (€)	davon Zuweisungen/ Zuschüsse von Dritten (€)	davon Eigenanteil Stadt (€)	Zuwendungsempfänger	Zweck der Zuwendung
36520100.43183000 365201-M9001	190.600	0	190.600	Freie Träger von Kindereinrichtungen	76.000 EUR Erstausrüstung Hort Kibu in der GS Böhme 35.800 EUR Planungskosten Neubau Hort Freie Gemeinschaftliche Schule 78.800 EUR Investitionszuschüsse an Freie Träger nach Finanzierungsvereinbarung
51110100.31413000/.43153000 511101-M9001	100.000	80.000	20.000	SWG	Investitionen in der Altstadt
51110100.31413000/.31473000/ .43183000 511101-M9001	603.000	489.200	113.800	übrige Bereiche	Investitionen in der Altstadt
51110100.31413010/.31483010/ .43183010 511101-M9003	410.000	369.000	41.000	Ev.-Luth. Domgemeinde Sankt Marien	Sanierung Domkreuzgänge
51110100.31413000/.43183000 511103-M9001	42.700	28.500	14.200	übrige Bereiche	Investitionen in der Bahnhofsvorstadt
51110100.31413000/.43153000 511115-M9001	33.300	22.200	11.100	SWG	Investitionen in der Bahnhofsvorstadt
51110100.31413000/.43183000 511115-M9001	206.700	137.800	68.900	übrige Bereiche	Investitionen in der Bahnhofsvorstadt
51110100.00319000 511111-M9001	230.900	0	230.900	Freistaat Sachsen	Zuschuss Schloßplatzquartier (Verrechnung Abwasserbeitrag und Vermögenserwerb im Rahmen von Flächenübertragungen mit dem Zuschuss)
54400100.43113000 544001-M0011	30.000	0	30.000	Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV)	Ersatzneubau Stützmauer Kreuzmühle (Maßnahme des LaSuV, Kostenbeteiligung auf Grund Ortsdurchfahrtsrichtlinie)
<b>Summe</b>	<b>1.847.200</b>	<b>1.126.700</b>	<b>720.500</b>		



**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie im Rahmen der Programme der Städtebauförderung 2020**

Produktsachkonto Aufwand/Ertrag	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte (€)	davon Zuweisungen/ Zuschüsse von Dritten (€)	davon Eigenanteil Stadt (€)	Zuwendungsempfänger	Zweck der Zuwendung
36520100.43183000 365201-M9001	78.800	0	78.800	Freie Träger von Kindereinrichtungen	Investitionszuschüsse an Freie Träger nach Finanzierungsvereinbarung
51110100.31413000/.43153000 511101-M9001	86.200	69.000	17.200	SWG	Investitionen in der Altstadt
51110100.31413000/.43183000 511101-M9001	1.016.900	813.400	203.500	übige Bereiche	Investitionen in der Altstadt
51110100.31413000/.43153000 511115-M9001	254.500	169.700	84.800	SWG	Investitionen in der Bahnhofsvorstadt
51110100.31413000/.43183000 511115-M9001	145.500	97.000	48.500	übrige Bereiche	Investitionen in der Bahnhofsvorstadt
53600100.31403000/.43173000 536001-M0001 61110100.31323000	2.608.600	2.608.600	0	private Unternehmen	Zuschuss für Wirtschaftlichkeitslücke zum Breitbandausbau
54400100.31413000/.43113000 544001-M0011	230.000	196.000	34.000	Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV)	Ersatzneubau Stützmauer Kreuzmühle (Maßnahme des LaSuV, Kostenbeteiligung auf Grund Ortsdurchfahrtrichtlinie)
57100100.43123000 571001-M0001	20.000	0	20.000	Gemeinde Halsbrücke	anteilige Erschließungskosten (50 %) im Rahmen der Flächenerweiterung des Gewerbegebietes "Schwarze Kiefer"
<b>Summe</b>	<b>4.440.500</b>	<b>3.953.700</b>	<b>486.800</b>		



**Anlage 4**  
**Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft der Stadt Freiberg**  
**2014 – 2020 und grafische Darstellungen**



**2 Kennzahlen zur Haushaltswirtschaft der Stadt Freiberg 2014 - 2020**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner	39.990	40.283	40.823	41.707	41.503	41.136	41.136
Stand	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2018
<b>Datum der Beschlussfassung</b>							
Haushaltsplan	05.06.2014	05.03.2015	02.06.2016	04.05.2017	04.05.2017		
1. Nachtragsplan	-	-	-	-	-		
Beitrittsbeschluss	-	-	-	-	-		
<b>Ergebnishaushalt</b>							
ordentliches Ergebnis (T€)	5.436	5.826	10.066	6.502	-3.780	1.913	-726
Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (T€)	9.791	5.919	1.189	0	0	0	0
verbleibendes ordentliches Ergebnis (T€)	-4.355	-93	8.877	6.502	-3.780	1.913	-726
Sonderergebnis (T€)	4.355	294	0	0	15	3.881	-1.491
Gesamtergebnis T€)	0	201	8.877	6.502	-3.765	5.794	-2.217
pro Einwohner (€)	0	5	217	156	-91	141	-54
<b>ordentliche Aufwendungen</b>							
gesamt (T€)	72.440	70.149	85.697	77.402	84.702	89.181	93.775
pro Einwohner (€)	1.811	1.741	2.099	1.856	2.041	2.168	2.280
<b>ordentliche Erträge</b>							
gesamt (T€)	77.876	75.975	95.763	83.904	80.922	91.095	93.050
pro Einwohner (€)	1.947	1.886	2.346	2.012	1.950	2.214	2.262
<b>Finanzhaushalt</b>							
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (T€)	12.391	8.308	9.087	6.085	1.465	6.061	3.507
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (T€)	-4.447	-13.518	-10.469	-17.920	-10.368	1.909	-2.457
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (T€)	-400	-400	7.618	-1.222	-1.222	-2.264	-1.135
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (T€)	7.544	-5.610	6.236	-13.057	-10.125	5.706	-85
liquide Mittel per 31.12. (T€)	29.271	23.701	29.890	19.899	15.040	4.138	4.053

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Steuerkraft (Ist-Aufkommen)</b>							
gesamt (T€)	34.741	39.083	41.013	38.481	47.274	44.857	42.349
pro Einwohner (€)	869	970	1.005	923	1.139	1.090	1.029
<b>Realsteueristaufkommen</b>							
gesamt (T€)	22.770	25.549	26.651	22.593	31.003	27.449	24.450
pro Einwohner (€)	569	634	653	542	747	667	594
<b>Grundsteuer A/HS v.H.</b>							
gesamt (T€)	27/300	27/300	33/350	33/350	32/350	32/350	32/350
pro Einwohner (€)	1	1	1	1	1	1	1
<b>Grundsteuer B/HS v.H.</b>							
gesamt (T€)	4.110/425	4.101/425	4.579/460	4.304/460	4.426/460	4.420/460	4.420/460
pro Einwohner (€)	103	102	112	103	107	107	107
<b>Gewerbsteuer/HS v.H.</b>							
gesamt (T€)	18.633/390	21.420/390	22.039/430	18.256/430	26.544/398	22.998/398	19.998/430
pro Einwohner (€)	466	532	540	438	640	559	486
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Ist)</b>							
gesamt (T€)	9.510	10.436	11.047	11.756	11.789	12.436	12.822
pro Einwohner (€)	238	259	271	282	284	302	312
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ist)</b>							
gesamt (T€)	2.292	2.894	3.093	3.749	4.116	4.672	4.777
pro Einwohner (€)	57	72	76	90	99	114	116
<b>Allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>							
gesamt (T€)	12.795	11.257	10.051	12.856	13.298	16.010	16.915
pro Einwohner (€)	320	279	246	308	320	389	411
<b>Investive Schlüsselzuweisungen</b>							
gesamt (T€)	2.045	1.931	1.388	1.850	2.063	1.447	2.389
pro Einwohner (€)	51	48	34	44	50	35	58
<b>Personalaufwendungen</b>							
gesamt (T€)	19.122	20.159	21.277	22.548	24.481	26.829	27.692
pro Einwohner (€)	478	500	521	541	590	652	673

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kreisumlage</b>							
gesamt (T€)	12.390	12.956	14.505	15.299	15.543	16.251	18.155
pro Einwohner (€)	310	322	355	367	375	395	441
Umlagesatz v.H.	29,95	29,95	31,45	31,65	31,65	30,50	30,50
<b>Finanzausgleichsumlage</b>							
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
<b>Gewerbesteuerumlage</b>							
gesamt (T€)	1.672	1.922	1.794	1.486	1.410	2.023	1.630
Umlagesatz v.H.	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Auszahlungen für Investitionen	28.113	24.296	20.822	31.496	29.761	42.125	61.183
Nettoinvestitionsmittel (T€) <sup>1)</sup>	11.991	7.908	8.205	4.863	243	3.797	2.372
<b>Brutto-Kreditaufnahme (Ist, ohne Umschuldung)</b>							
gesamt (T€)	0	0	8.500	0	0	0	0
pro Einwohner (€)	0	0	208	0	0	0	0
<b>Netto-Kreditaufnahme (Ist)</b>							
gesamt (T€)	-400	-400	7.618	-1.222	-1.222	-2.264	-1.135
pro Einwohner (€)	-10	-10	187	-29	-29	-55	-28
<b>Schuldendienst</b>							
absolut (T€)	570	577	1.161	1.494	1.475	2.499	1.341
<b>Stand der Schulden (Ist) per 31.12.</b>							
<i>ohne Eigenbetrieb</i>							
gesamt (T€)	13.229	12.718	20.337	19.115	17.893	15.629	14.494
pro Einwohner (€)	331	316	498	458	431	380	352
<i>Eigenbetrieb</i>							
gesamt (T€)	16.922	16.685	16.283	16.168	16.483	17.647	18.602
pro Einwohner (€)	423	414	399	388	397	429	452

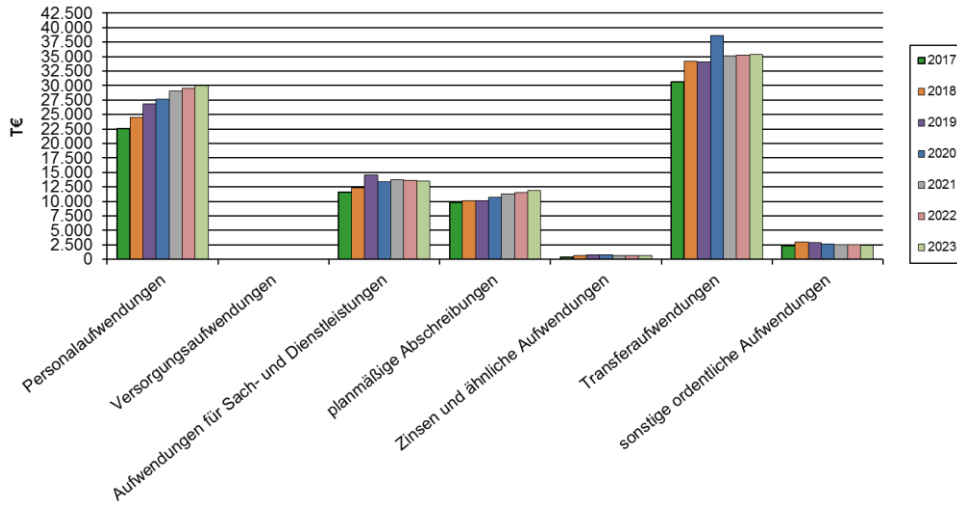
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Innere Darlehn per 31.12.</b>							
gesamt (T€)	937	885	833	781	729	0	0
pro Einwohner(€)	23	22	20	19	18	0	0
<b>Rückstellungen per 31.12. (T€)</b>							
	1.641	1.864	1.688	1.483	1.466	1.494	1.599
<b>Rücklagen per 31.12. (T€)</b>							
	21	222	9.273	15.911	28.823	43.543	46.501
<b>Sondervermögen in Geld zum 31.12. (T€)</b>							
Stiftungsvermögen St. Johannis	0	43	161	194	156	6.195	6.292
Dr. A. Bachmann Stiftung	15	15	15	15	15	15	15
<b>Haushaltswirtschaftliche Quoten v.H.<sup>2)</sup></b>							
Nettoinvestitionsquote	42,7	32,5	39,4	15,4	0,8	9,0	3,9
Kreditfinanzierungsquote	-1,4	-1,6	36,6	-3,9	-4,1	-5,4	-1,9
Steuerquote	42,5	48,9	41,0	44,1	56,7	47,0	43,8
Zuwendungsquote	30,6	29,7	18,8	26,3	35,2	34,4	38,9
Personalaufwandsquote	26,4	28,7	24,8	29,1	28,9	30,1	29,5
Zinssteuerquote	0,5	0,5	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5
Schuldendienst zu Steuern	1,7	1,6	3,0	4,0	3,2	5,8	3,3
durchschnittliche Laufzeit Kredite sowie kreditähnliche Rechtsgeschäfte	33	32	23	16	15	7	13
durchschnittliche Abschreibungsdauer	39	41	47	45	48	48	47
Die Wertangaben für 2014 bis 2017 entsprechen den Ergebnissen (ab 2016 vorläufig) sowie 2018 bis 2020 den jeweiligen Haushaltsplänen. Die enthaltenen Istangaben einschl. Schuldenstand stellen bis 2018 den tatsächlichen Stand dar, 2019 und 2020 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						



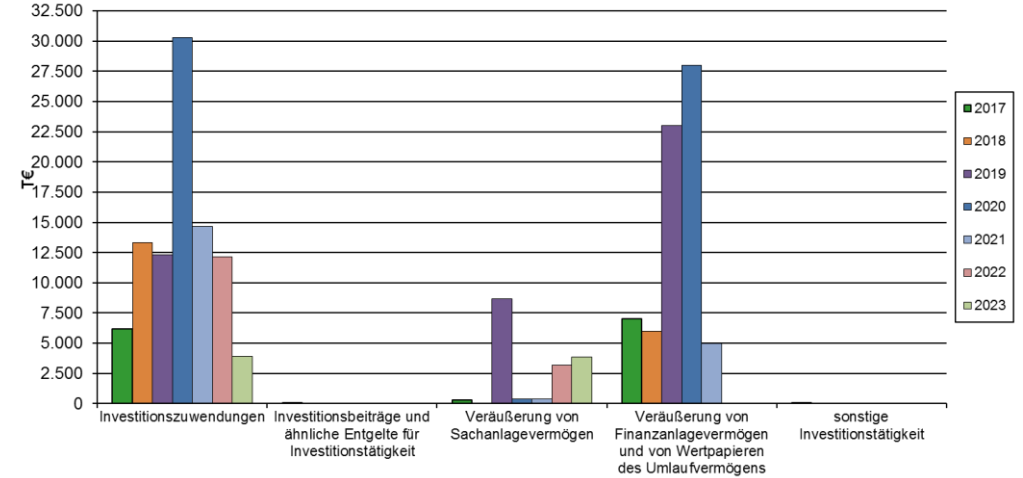
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinssteuerquote	Anteil der Zinsaufwendungen für Kreditmarktmittel an den Netto-Erträgen aus Steuern						
Schuldendienst zu Steuern	Anteil der Zinsaufwendungen zzgl. der Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für 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 (Die Laufzeit der Kredite beträgt 30 bzw. 20 Jahre. Rechnerisch ergeben sich auf Grund von tilgungsfreien Jahren bis 2015 längere Laufzeiten.)						
durchschnittliche Abschreibungsdauer AV	Wert des Anlagevermögens zu Aufwendungen für Abschreibungen						



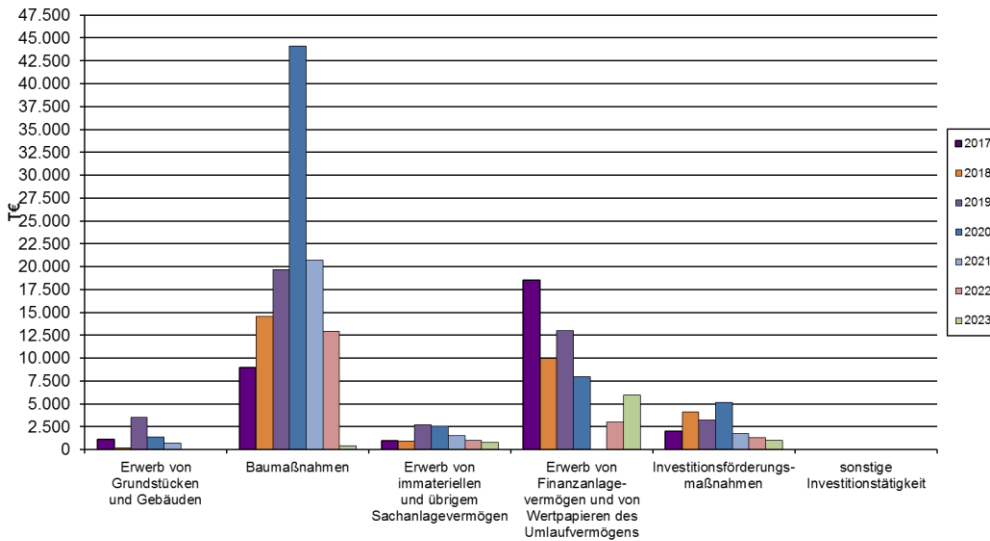
ordentliche Aufwendungen 2017 - 2023



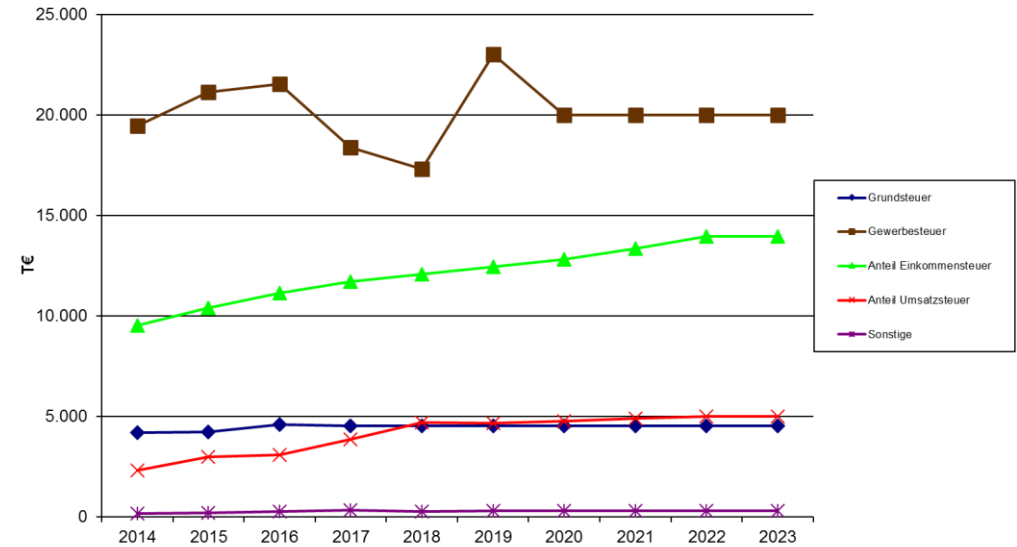
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017 - 2023



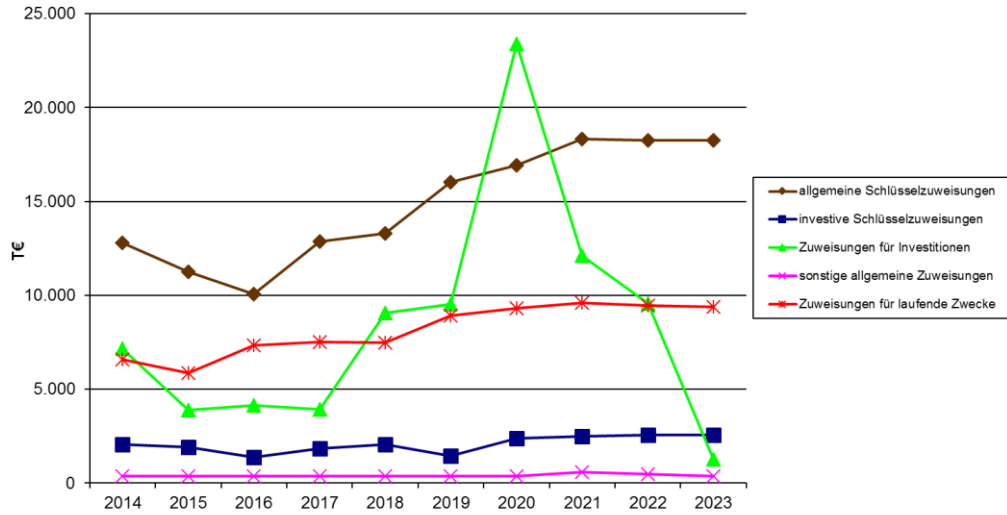
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017 - 2023



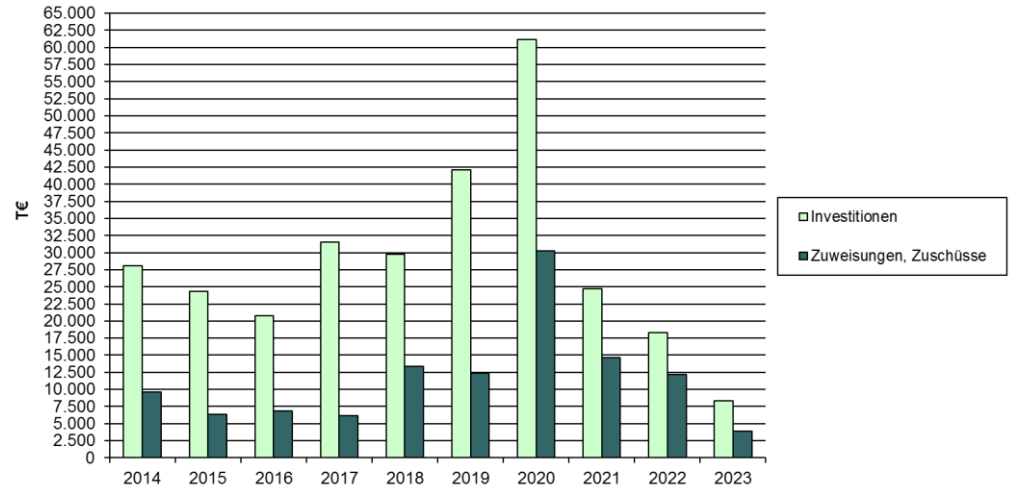
Entwicklung des Steueraufkommens 2014 - 2023



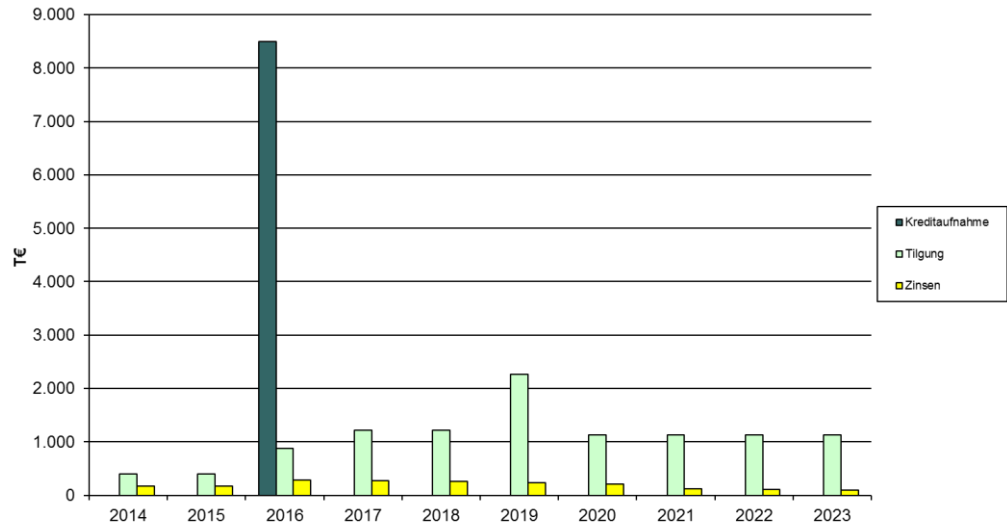
Entwicklung der Zuweisungen des Landes 2014 - 2023



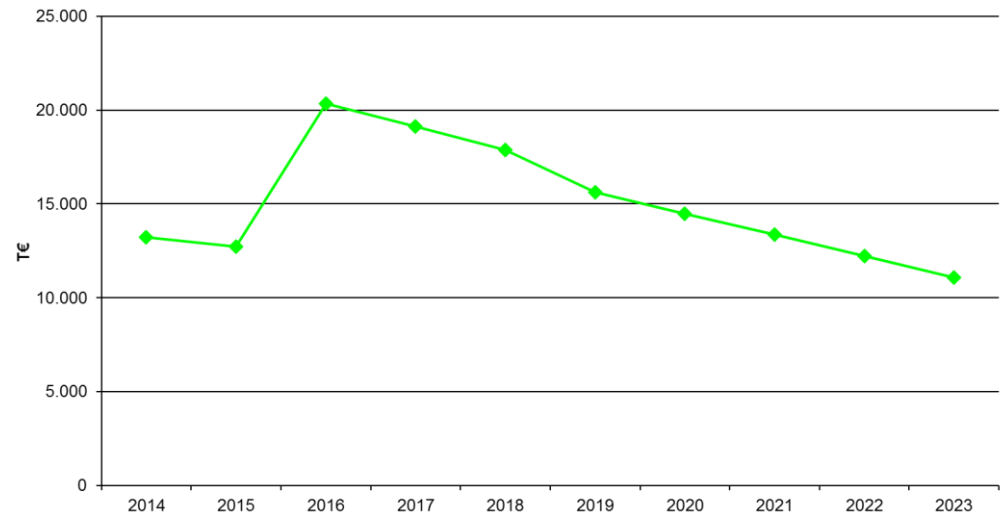
Zuweisungen und Zuschüsse im Vergleich zu den Investitionen 2014 - 2023



Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) und Schuldendienst 2014 - 2023



Entwicklung des Schuldenstandes per 31.12.2014 - 31.12.2023



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

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

- Die 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-M0016
	54100100	511101-M0019
	11132500	511101-M0030

<b>Förderprogramm</b>	<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>
„Städtebaulicher Denkmalschutz“	55100100	511101-M0030
	54100100	511101-M0032
	25200200	511101-M0035
	54100100	511101-M0038
	52300100	511101-M0041
	54100100	511101-M0042
	25200100	511101-M0044
	11130700	511101-M0046
	51110100	511101-M9001
	„Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt“	54100100
55100200		511103-M0021
51110100		511103-M9001
„Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt“ - Neu	11132500	511115-M0001
	36510100	511115-M0001
	11132500	511115-M0002
	54100100	511115-M0003
	55101200	511115-M0004
	51110100	511115-M9001
	Ortszentrum Zug und Feuerwehr Zug	11132500
12600100		126001-MZ001

- 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 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen in Schulen, eigenen Kindertagesstätten sowie eigene Einrichtungen der Jugendarbeit mit der Verfügungsberechtigung 40
  - Sachkonten 08100000 Rohstoffe und Fertigungsmaterial, 08200000 Hilfsstoffe, 08201000 Kleinmaterial
  - Sachkonto 1680\_000 (Anrechenbare Vorsteuer) und Sachkonto 1680\_010 (noch nicht fällige Vorsteuer).



- Folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen mit zentraler Bewirtschaftung werden budgetübergreifend über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
  - Kontengruppe 40 Personalaufwendungen (Vb 10)
  - Sachkonto 42114000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vb 23)
  - Sachkonten 42411000, 44410000, 44411000 Aufwendungen für Versicherungen (Vb 10)
  - Sachkonten 42610000, 42610010, 42610100, 42610200 und 42614000 Aus- und Fortbildung einschl. Tagegeld, Privatnutzung-PKW, Honorare 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, 44317010, 44317100, 44540000, Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Datenverarbeitung, Büromaterial, 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 16803000 (Umsatzsteuer (Vb 10)) und Sachkonto 16803010 (noch nicht fällige Vorsteuer (Vb 10))
  - Sachkonto 27719000 Umsatzsteuerzahllast (Vb 80) soweit keine unechte Deckungsfähigkeit besteht
  - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Vb 23)
  - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Vb 66)
  
- Die Aufwendungen für den Kommunalwald (Vb 23) der Produkte 11130700 und 55560100 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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
11110300.31455000	11110300.42715000
11110300.31475000	
11130700.31410000	11130700.42210000
11120400.31410000	11120400.42911000
12220100.31470000	12220100.43180200
21110100.31411000	21110100.42711000
21510100.31411000	21510100.42711000
21710100.31411000	21710100.42711000
22150100.31411000	22150100.42711000
25200100.31410000	25200100.42714000
28100800.31410000	281008-P0001
31300100.31400000	31300100.43180200, 36510100.40...
31300100.31420000	31300100. Aufwendungen für kommunale Integrationsbeauftragte

zweckgebundener Ertrag/ Einzahlung (PSK)	Projekt-, Maßnahmennummer/PSK
36510100.31411000	36510100.40...
51110100.31413000	511101-M6003
51110100.31413000	511101-M9001
51110100.31413010	511101-M9003
51110100.31483010	
51110100.31413000	511103-M6001
51110100.31413000	511103-M6003
51110100.31413000	511115-M6000
51110100.31413000	511115-M6001
52300100.31410000	52300100.42710000
53600100.31400000	53600100.42911000
54100100.31410000	541001-P0003
55560100.31410000	55560100.42210000
57501000.34611910	57501000.42910010
57501000.34611920	57501000.42910020

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

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

### **Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO**

Die Ansätze für die Vorsteuer (Kontenart .168) und folgende Produktsachkonten sowie Maßnahmen werden für übertragbar erklärt:

Produktsachkonto	Projekt-, Maßnahmennummer
11132500.08400001	111325-M0027
11132500.42114000	111325-M0024
11132500.42114000	111325-M0028
11132500.42910000	111325-M0028
21510100.42114000	215101-M0007
21510100.42530000	215101-M0006
25200100.42114000	511101-M0044

Produktsachkonto	Projekt-, Maßnahmennummer
25200100.42710000	252001-M0005
28100900.42710000	
36510100.42530000	365101-M0012
51110100.42710000	511103-M6003
51110100.42911000	511101-M6001
	511101-M6003
	511102-M6000
	511103-M6001
	511104-M6000
	511106-M6000
	511109-M0001
	511115-M6000
	511115-M6001
51110100.431_3010	511101-M9001
	511101-M9003
	511103-M9001
	511115-M9001
51110100.44318000	
53600100.42911000	536001-M0001
54100100.42210000	
54200100.42210000	
54300100.42210000	
55100100.42212002	511101-M0030

### 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	Automatisierte Datenverarbeitung (ADV)
		11160700	Fuhrpark
		11160900	Verwaltungsarchiv
		11161200	Zentrale Dienstleistungen
		11161300	Verwaltungseinrichtungen
		12120100	Wahlen
		12211300	Schiedsstelle, Friedensrichter
25200200	Stadtarchiv		
14	Rechnungsprüfungsamt	11140100	Revision
15	Personalrat	11120600	Personalvertretungen
16	Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11110100	Stadtrat
		11110300	Verwaltungsführung
		11120500	Öffentlichkeitsarbeit
17	Gleichstellungsbeauftragte	11120400	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte
18	Zensus	12111100	Zensus
20	Kämmerei	11130100	Finanzverwaltung
		<b>11130700</b>	<b>Stiftung St. Johannis</b>
		21711100	Dr. Anneliese-Bachmann-Stiftung
		<b>61100100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
		<b>61200100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
23	Hochbau- und Liegenschaftsamt	11131500	Liegenschaftsverwaltung
		11132500	Grundvermögen
		11133500	Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
		51200500	Geoinformationsdienste
		55560100	Wald
32	Ordnungsamt	12210100	Ordnungsaufgaben
		12210500	Gewerbeangelegenheiten
		<b>12600100</b>	<b>Brandschutz</b>

Budgetnummer	Bewirtschaftungsstelle	Produkt	Bezeichnung Produkt
33	Bürgerbüro	12110100	Statistik
		12210200	Notvorstand Jagdgenossenschaft
		12220100	Pass- und Meldewesen
		12221100	Standesamt
		35150100	Wohngeld
		52200300	Mietspiegel
40	Amt für Bildung und Soziales	<b>21110100</b>	<b>Grundschulen</b>
		<b>21510100</b>	<b>Oberschulen</b>
		<b>21710100</b>	<b>Gymnasium Geschwister Scholl</b>
		<b>22150100</b>	<b>Förderzentrum "Käthe Kollwitz"</b>
		<b>31300100</b>	<b>Integrationsaufgaben/ Asyl</b>
		31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		35180100	Sonstige soziale Angelegenheiten
		<b>36510100</b>	<b>Eigene Tageseinrichtungen für Kinder</b>
		<b>36520100</b>	<b>Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</b>
		36610100	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
		36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
61	Stadtentwicklungsamt	<b>51110100</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
		<b>52300100</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
		53600100	Breitbandversorgung
63	Bauaufsichtsamt	52100100	Bauaufsicht
66	Tiefbauamt	11161400	Städtischer Betriebshof
		53700200	DSD-Stellplätze
		<b>54100100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
		54200100	Kreisstraßen
		54300100	Staatsstraßen
		54400100	Bundesstraßen
		<b>54510100</b>	<b>Straßenreinigung</b>
		<b>54520100</b>	<b>Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen</b>
		54530100	Winterdienst an Kreisstraßen
		54540100	Winterdienst an Staatsstraßen
54550100	Winterdienst an Bundesstraßen		

Budgetnummer	Bewirtschaftungsstelle	Produkt	Bezeichnung Produkt
66	Tiefbauamt	<b>54600100</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
		54800100	Buswartehallen, Fahrgastunterstände
		55100100	Öffentliches Grün
		<b>55100200</b>	<b>Einrichtungen der Freizeitgestaltung</b>
		<b>55101200</b>	<b>Tierpark</b>
		55200100	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		55300100	Städtisches Bestattungsinstitut
		55300200	Friedhöfe
		55400100	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz
		75500000	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Naturschutz und Landschaftspflege"
72	Amt Kultur-Stadt-Marketing	<b>25200100</b>	<b>Museen</b>
		26200100	Musikpflege
		<b>27200100</b>	<b>Stadtbibliothek</b>
		<b>28100300</b>	<b>Veranstaltungen</b>
		28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		28100800	"Silberrausch Freiberg 2018"
		28100900	Sächsische Landesausstellung
		57300100	Städtischer Festsaal
		57300200	Konzert- und Tagungshalle Nikolai
		<b>57300300</b>	<b>Märkte</b>
		<b>57300400</b>	<b>Christmarkt</b>
		<b>57501000</b>	<b>Tourismus</b>
		80	Amt für Betriebswirtschaft und Recht
<b>11130500</b>	<b>Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg</b>		
11130600	Beteiligungsmanagement		
<b>26100100</b>	<b>Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH</b>		
31520100	Seniorenheime Freiberg gGmbH		
42100100	Förderung des Sports		
42410100	Sportplätze		
42410200	Turn- und Sporthallen		
<b>52200200</b>	<b>Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG</b>		
53100100	Elektrizitätsversorgung		
53200100	Gasversorgung		

Budget-nummer	Bewirtschaftungsstelle	Produkt	Bezeichnung Produkt
80	Amt für Betriebswirtschaft und Recht	<b>53500100</b>	<b>Stadtwerke Freiberg AG</b>
		53800600	Freiberger Abwasserbeseitigung
		57100100	Wirtschaftsförderung
		57100200	Gründer- und Innovationszentrum Freiberg/Brand-Erbisdorf GmbH
		57100300	SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH
		57100400	Zweckverbände
		57300700	Gesellschaft für Strukturentwicklung und Qualifizierung Freiberg mbH



### Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Position	Erläuterung
<b>Erträge</b>	
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
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.
<b>Aufwendungen</b>	
Personalaufwendungen	Aufwand für Personal, neben den Dienstbezügen zählen hierzu auch die Beiträge zu Versorgungskassen und die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie die Zuführung zu Rückstellungen.
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	Die Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit Abschluss der Verträge bzw. im Rahmen der Arbeitsphase der Altersteilzeit zu bilden, da zu diesen Zeitpunkten die Ansprüche für die Leistungen im Rahmen der Freistellungsphase erworben werden und die Verpflichtung der Stadt zur späteren Zahlung besteht.
Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenen-, Witwen- und Waisenbezüge, Verschollenheitsbezüge, Sterbegelder, Unfallfürsorge, Übergangsgelder nach dem BeamtenVG, Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, Überbrückungshilfen bei Vorruhestandsregelungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung und Anschaffung von Infrastrukturvermögen und beweglichen Gegenständen, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Schülerbeförderung, Lehr- und Lernmittel, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Informationsmaterial, Verbrauchsmittel kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen, Vorräte
planmäßige Abschreibungen	Planmäßige Abschreibungen stellen die Wertminderung des Vermögens durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. I.d. R. wird die Abschreibung aus Anschaffungs- und Herstellkosten geteilt durch die Nutzungsdauer linear berechnet. Die Planung erfolgt sowohl für das vorhandene Vermögen als auch für die im Finanzplanzeitraum vorgesehenen Investitionen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Aufwand für Zinsen aus Krediten
Transferaufwendungen	Zuwendungen für laufende Zwecke und Investitionen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage

Position	Erläuterung
sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Leiharbeitskräfte, Datenverarbeitungsleistungen, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen (u.a. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Betreuung Freiburger Kinder in anderen Gemeinden, Betriebskosten Straßenentwässerung, forstwirtschaftlicher Revierdienst), Erstattungszinsen Gewerbesteuer
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	Planbare außerordentliche Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen oder vorgesehenen Vermögensverkäufen für die außerordentliche Abschreibung des Restbuchwertes.
<b>Finanzhaushalt</b>	
<b>investive Einzahlungen</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	erhaltene Beiträge für Investitionen, z. B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögen, von immateriellen Vermögensgegenständen sowie von beweglichem Anlagevermögen.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	z. B. Rückzahlung überzahlter Bauauszahlungen durch Dritte
<b>investive Auszahlungen</b>	
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
<b>Teilergebnispläne</b>	
interne Leistungsverrechnung	zwischen einzelnen Produkten erbrachte und abgerechnete Leistungen

## **Gesamthaushalt**

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



# Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.805.101,77	38.915.300	44.931.600	42.422.800	43.080.300	43.784.800	43.784.800
	darunter: Grundsteuern A und B	4.528.643,25	4.543.900	4.523.600	4.523.600	4.523.600	4.523.600	4.523.600
	Gewerbsteuer	18.373.881,29	17.300.000	23.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.701.670,45	12.076.800	12.435.800	12.821.900	13.360.000	13.945.000	13.945.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.856.538,33	4.706.600	4.672.200	4.777.300	4.896.700	5.016.200	5.016.200
02	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.037.171,78	28.450.500	31.377.000	36.198.200	35.820.400	35.524.500	35.460.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.855.875,00	13.297.800	16.010.100	16.915.200	18.334.100	18.235.800	18.235.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	383.930,02	383.900	382.600	643.500	585.600	484.000	382.600
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.074.000	4.305.900	4.764.800	5.379.400	5.655.100	5.869.200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.034.181,52	4.081.700	3.973.200	3.988.200	4.200.300	4.220.300	4.225.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609.822,46	2.430.600	2.739.100	2.632.500	2.551.200	2.543.900	2.547.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.682,20	937.600	1.034.700	1.024.100	1.026.100	1.051.100	1.014.100
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.251.066,65	2.370.800	2.600.200	2.456.000	2.464.500	2.464.600	2.547.900
08	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	684.062,34	603.800	699.500	1.015.300	711.300	271.600	26.300
09	+ sonstige ordentliche Erträge	2.665.439,92	3.131.700	3.739.300	3.312.700	3.753.500	4.751.600	4.189.500
10	= <b>ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>75.103.528,64</b>	<b>80.922.000</b>	<b>91.094.600</b>	<b>93.049.800</b>	<b>93.607.600</b>	<b>94.612.400</b>	<b>93.796.000</b>
11	Personalaufwendungen	22.548.150,89	24.481.300	26.828.700	27.691.600	29.017.700	29.519.300	30.030.700
	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	11.605.718,90	12.358.500	14.519.400	13.432.400	13.761.700	13.629.800	13.539.200
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.076.800	10.106.000	10.695.400	11.243.600	11.558.300	11.874.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.485,80	603.600	749.400	720.200	638.200	613.300	602.400
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.651.340,73	34.242.800	34.090.300	38.593.800	35.140.500	35.228.200	35.308.000
	darunter: Kreisumlage	15.298.587,00	15.542.600	16.250.600	18.154.800	17.722.100	18.112.800	18.327.600
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397.408,84	2.938.700	2.887.400	2.642.000	2.487.900	2.501.700	2.455.800
18 = <b>ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	<b>67.545.105,16</b>	<b>84.701.700</b>	<b>89.181.200</b>	<b>93.775.400</b>	<b>92.289.600</b>	<b>93.050.600</b>	<b>93.810.700</b>
19 = <b>ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)</b>	<b>7.558.423,48</b>	<b>-3.779.700</b>	<b>1.913.400</b>	<b>-725.600</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.561.800</b>	<b>-14.700</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	10.422.736,67	6.025.000	33.683.600	28.409.900	5.373.100	3.608.900	3.841.600
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	403.675,41	6.010.000	29.803.100	29.901.100	5.962.400	3.930.700	3.431.700
22 = <b>Sonderergebnis (Nr. 20 ./. Nr. 21 )</b>	<b>10.019.061,26</b>	<b>15.000</b>	<b>3.880.500</b>	<b>-1.491.200</b>	<b>-589.300</b>	<b>-321.800</b>	<b>409.900</b>
23 = <b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>17.577.484,74</b>	<b>-3.764.700</b>	<b>5.793.900</b>	<b>-2.216.800</b>	<b>728.700</b>	<b>1.240.000</b>	<b>395.200</b>
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	5.179.100	4.706.400	4.346.400	3.995.200	3.742.500	3.614.000
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	-20.000	-3.913.000	-28.800	-300.700	720.500	-414.900
28 = <b>veranschlagtes Ergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>17.577.484,74</b>	<b>1.394.400</b>	<b>6.587.300</b>	<b>2.100.800</b>	<b>4.423.200</b>	<b>5.703.000</b>	<b>3.594.300</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2015 bis 2017 basieren auf den vorläufigen Jahresabschlüssen zzgl. der noch nicht gebuchten Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten gemäß Plan.



# Finanzhaushalt 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.481.106,03	38.835.100	44.857.400	42.349.200	43.006.700	43.711.200	43.711.200
	darunter:							
	Grundsteuer A und B	4.336.765,61	4.463.700	4.451.500	4.452.100	4.452.100	4.452.100	4.452.100
	Gewerbesteuer	18.255.968,76	17.300.000	22.997.900	19.997.900	19.997.900	19.997.900	19.997.900
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.755.766,36	12.076.800	12.435.800	12.821.900	13.360.000	13.945.000	13.945.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.749.533,86	4.706.600	4.672.200	4.777.300	4.896.700	5.016.200	5.016.200
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.577.455,90	21.569.400	26.313.400	27.479.700	28.670.400	29.062.700	28.892.600
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.567.220,00	13.297.800	16.010.100	16.915.200	17.612.600	18.235.800	18.235.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	383.930,02	383.900	382.600	382.600	585.600	484.000	382.600
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.024.768,52	4.081.700	3.927.500	3.950.600	4.200.300	4.220.300	4.225.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.477.033,39	2.432.400	2.831.900	2.637.500	2.556.200	2.548.900	2.552.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.025,42	937.600	1.034.700	1.024.100	1.026.100	1.051.100	1.014.100
07	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.236.280,94	2.370.800	2.600.200	2.456.000	2.464.500	2.464.600	2.547.900
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057.409,82	2.696.100	3.151.200	3.964.800	3.964.800	3.964.800	3.964.800
<b>09</b>	<b>= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</i></b>	<b>73.854.080,02</b>	<b>72.923.100</b>	<b>84.716.300</b>	<b>83.861.900</b>	<b>85.889.000</b>	<b>87.023.600</b>	<b>86.908.500</b>
10	Personalauszahlungen	22.528.934,39	24.481.300	26.785.900	27.567.900	28.922.900	29.411.300	29.891.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.927.297,70	12.446.800	14.518.500	13.428.400	13.757.700	13.625.800	13.535.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	372.024,37	618.600	764.400	735.200	653.200	628.300	617.400
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.911.123,88	30.965.900	33.003.900	34.194.600	33.706.300	34.064.400	34.279.200
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030.076,93	2.945.800	3.582.200	4.428.700	4.274.600	4.275.700	4.242.500
<b>16</b>	<b>= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 15)</i></b>	<b>67.769.457,27</b>	<b>71.458.400</b>	<b>78.654.900</b>	<b>80.354.800</b>	<b>81.314.700</b>	<b>82.005.500</b>	<b>82.565.800</b>
<b>17</b>	<b>= <i>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9 ./. Nr. 16)</i></b>	<b>6.084.622,75</b>	<b>1.464.700</b>	<b>6.061.400</b>	<b>3.507.100</b>	<b>4.574.300</b>	<b>5.018.100</b>	<b>4.342.700</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.193.183,58	13.338.900	12.335.900	30.294.900	14.669.200	12.145.000	3.905.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.999,10	34.400	26.300	26.300	8.400	8.400	8.400

# Finanzhaushalt 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	329.241,58	20.000	8.671.900	404.900	368.100	3.200.200	3.836.600
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.577,35	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	7.015.350,00	6.000.000	23.000.000	28.000.000	5.000.000	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.599,43	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr.18 bis 24)</b>	<b>13.575.951,04</b>	<b>19.393.300</b>	<b>44.034.100</b>	<b>58.726.100</b>	<b>20.045.700</b>	<b>15.353.600</b>	<b>7.750.200</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.572,36	34.600	160.000	162.100	46.700	5.000	5.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.119.195,24	212.500	3.508.100	1.363.700	736.200	75.000	45.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.934.213,43	14.541.300	19.676.100	44.105.200	20.673.400	12.944.900	446.700
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	904.503,31	880.600	2.519.500	2.389.900	1.513.800	971.100	804.700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	18.500.000,00	10.000.000	13.000.000	8.000.000	0	3.000.000	6.000.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.004.717,01	4.091.900	3.261.600	5.162.000	1.763.200	1.293.800	1.023.800
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)</b>	<b>31.496.201,35</b>	<b>29.760.900</b>	<b>42.125.300</b>	<b>61.182.900</b>	<b>24.733.300</b>	<b>18.289.800</b>	<b>8.325.200</b>
	darunter:							
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungsauszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	-2.268,84	0	-11.300	-11.300	-5.700	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)</b>	<b>-17.920.250,31</b>	<b>-10.367.600</b>	<b>1.908.800</b>	<b>-2.456.800</b>	<b>-4.687.600</b>	<b>-2.936.200</b>	<b>-575.000</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)</b>	<b>-11.835.627,56</b>	<b>-8.902.900</b>	<b>7.970.200</b>	<b>1.050.300</b>	<b>-113.300</b>	<b>2.081.900</b>	<b>3.767.700</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-1.222.100	-2.264.200	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	-1.042.100	0	0	0	0
39 -	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40 =</b>	<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + Nr. 37) ./ (Nr. 38 + Nr. 39)</b>	<b>-1.222.036,00</b>	<b>-1.222.100</b>	<b>-2.264.200</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.135.000</b>
<b>41 =</b>	<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)</b>	<b>-13.057.663,56</b>	<b>-10.125.000</b>	<b>5.706.000</b>	<b>-84.700</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>946.900</b>	<b>2.632.700</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	3.000.000,00	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	60.551,30	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)	3.060.551,30	0	0	0	0	0	0
<b>47 =</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nr. 41 + Nr. 42 ./ Nr. 43) bzw. (Nr. 41 + Nr. 46)</b>	<b>-9.997.112,26</b>	<b>-10.125.000</b>	<b>5.706.000</b>	<b>-84.700</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>946.900</b>	<b>2.632.700</b>
48 +	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter:	0,00	0	768.400	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	768.400	0	0	0	0
49 -	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter:	0,00	0	17.375.100	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.255.000	0	0	0	0
<b>50 =</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 47 + Nr. 48 ./ Nr. 49)</b>	<b>-9.997.112,26</b>	<b>-10.125.000</b>	<b>-10.900.700</b>	<b>-84.700</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>946.900</b>	<b>2.632.700</b>

## Finanzhaushalt 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 50 + Nr. 51 ./ Nr. 52) bzw. (Nr. 47 + Nr. 51 ./ Nr. 52)</b>	<b>-9.997.112,26</b>	<b>-10.125.000</b>	<b>-10.900.700</b>	<b>-84.700</b>	<b>-1.248.300</b>	<b>946.900</b>	<b>2.632.700</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter:	29.887.056,12	19.889.944	15.038.309	4.137.609	4.052.909	2.804.609	3.751.509
	Bestand an fremden Finanzmitteln	156.603,45	0	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 53 + Nr. 54)</b> darunter:	<b>19.889.943,86</b>	<b>9.764.944</b>	<b>4.137.609</b>	<b>4.052.909</b>	<b>2.804.609</b>	<b>3.751.509</b>	<b>6.384.209</b>
	Bestand an fremden Finanzmitteln	156.603,45	0	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
	nachrichtlich:							
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) nachrichtlich:	-60.551,30	0	0	0	0	0	0
	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:	1.224.304,84	1.222.100	1.233.400	1.146.300	1.140.700	1.135.000	1.135.000
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	21.217.300,00	23.344.500	1.433.500	1.251.800	1.490.500	3.204.600	5.803.900

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2019 / 2020

	Bezeichnung Teilhaushalte	Anteilige ordentliche		ordentliches Ergebnis	Veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		Erträge	Aufwendungen		
		2019 2020	2019 2020	2019 2020	2019 2020
EUR					
		1	2	4	5
10	Hauptamt	240.100 248.600	3.901.500 3.931.600	-3.661.400 -3.683.000	-3.106.500 -3.095.600
14	Rechnungsprüfungsamt	3.000 3.000	311.600 321.700	-308.600 -318.700	-262.000 -272.100
15	Personalrat	0 0	70.400 71.800	-70.400 -71.800	-46.900 -48.300
16	Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	26.600 18.400	1.472.600 1.498.800	-1.446.000 -1.480.400	-1.476.400 -1.527.000
17	Gleichstellungsbeauftragter	1.000 1.000	33.900 34.300	-32.900 -33.300	-34.100 -34.500
18	Zensus 2021 - Erhebungsstelle	0 0	0 6.500	0 -6.500	0 -7.400
20	Kämmerei	62.416.500 60.950.900	20.740.300 22.251.200	41.676.200 38.699.700	43.567.700 40.761.900
23	Hochbau- und Liegenschaftsamt	1.445.600 1.785.900	2.546.900 2.403.200	-1.101.300 -617.300	-1.107.200 -623.200
32	Ordnungsamt	1.220.400 1.197.400	4.228.900 4.339.700	-3.008.500 -3.142.300	-3.217.700 -3.351.600
33	Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)	474.600 474.500	1.581.400 1.606.900	-1.106.800 -1.132.400	-1.122.500 -1.148.100
40	Amt für Bildung, Jugend und Soziales	11.387.800 12.333.600	28.423.900 29.404.800	-17.036.100 -17.071.200	-18.274.100 -18.448.500
61	Stadtentwicklungsamt	1.545.800 3.914.500	2.809.500 5.501.900	-1.263.700 -1.587.400	-1.272.300 -1.596.000
63	Bauaufsichtsamt	212.500 212.500	472.800 482.300	-260.300 -269.800	-266.700 -276.200
66	Tiefbauamt	4.583.800 4.845.300	12.689.600 12.457.200	-8.105.800 -7.611.900	-8.486.300 -8.019.700
72	Amt Kultur-Stadt-Marketing	1.626.000 1.734.800	4.837.900 4.650.400	-3.211.900 -2.915.600	-3.871.800 -3.594.900
80	Amt für Betriebswirtschaft und Recht	5.910.900 5.329.400	5.060.000 4.813.100	850.900 516.300	890.200 555.600
	<b>Gesamt</b>	<b>91.094.600 93.049.800</b>	<b>89.181.200 93.775.400</b>	<b>1.913.400 -725.600</b>	<b>1.913.400 -725.600</b>

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2019 / 2020

	Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag		Verpflichtungsermächtigungen	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
		EUR											
		1	2	3	4	5	6						
10	Hauptamt	-3.421.900	2.462.400	3.644.900	-1.182.500	-4.604.400	8.730.100						
		-3.429.900	5.889.200	8.867.500	-2.978.300	-6.408.200	2.472.900						
14	Rechnungsprüfungsamt	-308.500	0	0	0	-308.500	0						
		-318.700	0	0	0	-318.700	0						
15	Personalrat	-70.400	0	0	0	-70.400	0						
		-71.800	0	0	0	-71.800	0						
16	Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.434.900	0	6.500	-6.500	-1.441.400	0						
		-1.466.600	0	25.000	-25.000	-1.491.600	0						
17	Gleichstellungsbeauftragter	-32.900	0	0	0	-32.900	0						
		-33.300	0	0	0	-33.300	0						
18	Zensus 2021 - Erhebungsstelle	0	0	0	0	0	0						
		-6.500	0	0	0	-6.500	0						
20	Kämmerei	41.193.800	31.067.900	13.300.700	17.767.200	58.961.000	300.000						
		37.968.500	28.620.000	8.300.000	20.320.000	58.288.500	1.600.000						
23	Hochbau- und Liegenschaftsamt	-872.600	1.947.500	6.866.300	-4.918.800	-5.791.400	8.160.000						
		-690.900	6.058.700	9.587.400	-3.528.700	-4.219.600	5.230.000						
32	Ordnungsamt	-2.878.200	525.600	759.600	-234.000	-3.112.200	256.400						
		-2.862.700	234.300	480.100	-245.800	-3.108.500	95.000						
33	Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)	-1.092.100	0	13.100	-13.100	-1.105.200	0						
		-1.116.500	0	4.800	-4.800	-1.121.300	0						
40	Amt für Bildung, Jugend und Soziales	-15.682.700	3.049.900	5.471.800	-2.421.900	-18.104.600	4.378.900						
		-15.811.000	4.344.400	5.935.100	-1.590.700	-17.401.700	1.350.000						
61	Stadtentwicklungsamt	-1.023.300	781.700	1.262.600	-480.900	-1.504.200	30.000						
		-958.300	3.520.800	4.141.700	-620.900	-1.579.200	0						
63	Bauaufsichtsamt	-258.700	0	15.600	-15.600	-274.300	0						
		-266.700	0	0	0	-266.700	0						
66	Tiefbauamt	-5.275.700	1.140.400	6.061.900	-4.921.500	-10.197.200	7.032.100						
		-4.703.700	4.687.600	11.277.000	-6.589.400	-11.293.100	1.765.300						
72	Amt Kultur-Stadt-Marketing	-2.967.200	2.282.600	2.863.700	-581.100	-3.548.300	0						
		-2.638.600	685.700	830.900	-145.200	-2.783.800	0						
80	Amt für Betriebswirtschaft und Recht	186.700	776.100	1.858.600	-1.082.500	-895.800	11.713.400						
		-86.200	4.685.400	11.733.400	-7.048.000	-7.134.200	4.807.800						
	<b>Gesamt</b>	<b>6.061.400</b>	<b>44.034.100</b>	<b>42.125.300</b>	<b>1.908.800</b>	<b>7.970.200</b>	<b>40.600.900</b>						
		<b>3.507.100</b>	<b>58.726.100</b>	<b>61.182.900</b>	<b>-2.456.800</b>	<b>1.050.300</b>	<b>17.321.000</b>						

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3011	Grundsteuer A	33.774	33.900	33.600	33.600
3012	Grundsteuer B	4.494.869	4.510.000	4.490.000	4.490.000
3013	Gewerbesteuer	18.373.881	17.300.000	23.000.000	20.000.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.701.670	12.076.800	12.435.800	12.821.900
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.856.538	4.706.600	4.672.200	4.777.300
3031	Vergnügungssteuer	155.929	130.000	140.000	140.000
3032	Hundesteuer	65.201	62.000	64.000	64.000
3034	Zweitwohnungsteuer	123.238	96.000	96.000	96.000
3111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.855.875	13.297.800	16.010.100	16.915.200
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	383.930	383.900	382.600	382.600
3132	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	260.900
3140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	2.221.900	168.900	2.497.700
3141	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.710.978	8.066.400	9.652.000	10.644.300
3142	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.739	1.200	177.700	117.000
3143	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen	289.999	205.500	288.000	295.500
3144	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	27.882	15.900	11.700	4.900
3145	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.525	1.000	1.000	1.000
3146	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	121	0	0	0
3147	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.377	10.900	34.600	5.800
3148	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	747.746	172.000	344.500	308.500
3161	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0	4.074.000	4.305.900	4.764.800
3311	Verwaltungsgebühren	704.474	751.500	734.100	734.100
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.329.708	3.330.200	3.239.100	3.254.100
3411	Mieten und Pachten	375.586	345.700	369.200	327.100
3421	Verkauf	190.335	342.000	267.100	386.100
3431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	888.382	981.400	1.259.300	1.266.300
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.519	761.500	843.500	653.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	29.492	32.900	52.900	27.900
3482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	826.353	833.500	886.200	886.200
3483	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	0	10.000	10.100	10.100
3484	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	109.645	18.900	41.700	55.400
3485	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.292	41.500	42.400	43.100
3486	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	901	800	1.400	1.400
3511	Konzessionsabgaben	1.374.425	1.380.000	1.392.000	1.392.000
3521	Erstattung von Steuern	597.253	261.200	563.300	261.200
3561	Bußgelder	530.743	516.900	510.500	510.500
3562	Säumniszuschläge	157.517	61.300	61.300	61.300
3581	Zuschreibungen	0	912.300	1.212.000	1.087.500
3591	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.502	0	200	200
3615	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	90.000	0	0	0
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	138.999	60.000	60.000	60.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.751.236	2.110.800	2.340.200	2.196.000
3691	Sonstige Finanzerträge	270.832	200.000	200.000	200.000
3711	Aktivierete Eigenleistungen	684.062	603.800	699.500	1.015.300
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - kostenrechnende Einrichtungen	2.907.728	3.410.100	3.389.300	3.388.400
3812	Interne Leistungsbeziehungen - zentrale Beschaffung	208.524	220.900	220.700	197.400
3813	Interne Leistungsbeziehungen - Integrationsaufgaben/ Asyl	0	410.500	628.400	628.700
3814	Interne Leistungsbeziehungen - Stiftungen	0	7.200	98.500	30.300
3815	Kalkulatorische Zinsen	0	7.464.700	1.639.600	1.699.000
5019	Sonstige außergewöhnliche Erträge	67.241	0	129.900	0
5061	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	351.918	25.000	10.553.700	409.900
5062	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.577	0	0	0
5076	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	10.000.000	6.000.000	23.000.000	28.000.000



## Zusammengefasste Übersicht nach Konten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO - Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4011	Dienstaufwendungen für Beamte	-397.748	-412.900	-412.900	-421.100
4012	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-17.724.371	-19.293.400	-21.027.200	-21.710.700
4019	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-49.352	-50.200	-71.600	-74.400
4021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-331.470	-349.900	-346.100	-354.800
4022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-594.666	-642.400	-770.900	-799.700
4029	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-245	-1.000	-1.000	-1.000
4032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.441.140	-3.719.400	-4.055.300	-4.182.500
4039	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-9.159	-12.100	-12.800	-13.500
4079	Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0	0	-130.900	-133.900
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-83.271	-21.000	-763.700	-23.700
4221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.554.134	-2.506.400	-2.811.300	-2.222.800
4231	Mieten und Pachten	-4.533.199	-4.649.800	-5.207.600	-5.626.400
4232	Leasing	-192.365	-194.100	-191.100	-191.400
4241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-279.448	-305.400	-272.400	-265.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-198.951	-223.500	-225.100	-224.100
4253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	-108.863	-63.200	-154.500	-160.400
4254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	-209.717	-231.800	-243.000	-249.300
4255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-172.567	-173.800	-202.600	-193.800
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-225.502	-173.700	-242.600	-206.900
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.733.867	-2.060.700	-2.174.300	-2.129.700
4273	Unterrichtswegekosten	-17.628	-23.000	-21.300	-21.300
4275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	-223.978	-247.900	-237.900	-237.900
4276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	-35.239	-28.700	-32.600	-32.600
4281	Verbrauch von Vorräten	-166.457	-292.400	-382.000	-357.700
4291	Sonstige Dienstleistungen	-870.534	-1.163.100	-1.357.400	-1.288.900
4311	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	-16.100	-65.800	-30.000	-230.000
4312	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	-20.000
4313	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	-156.890	-168.000	-207.800	-166.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4315	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.384.231	-2.423.900	-2.696.200	-2.903.600
4317	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-14	-2.468.900	-2.600	-2.611.200
4318	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereichen	-11.309.576	-12.163.600	-12.880.100	-12.878.200
4341	Gewerbesteuerumlage	-1.485.944	-1.410.000	-2.023.000	-1.630.000
4372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.298.587	-15.542.600	-16.250.600	-18.154.800
4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.958	-2.000	-1.000	-600
4421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-135.093	-160.300	-174.700	-161.400
4423	Datenverarbeitung	-62.115	-65.400	-93.500	-76.000
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-88.197	-85.500	-95.600	-92.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-592.630	-688.800	-1.091.500	-897.600
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-705.240	-537.100	-589.000	-568.000
4450	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	-12.435	-10.400	-11.600	-11.600
4451	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	-20.297	-16.900	-16.900	-16.900
4452	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-417.865	-476.200	-463.100	-465.100
4453	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen	-15	0	0	0
4455	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-306.635	-303.300	-303.400	-303.400
4458	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-46.551	-42.800	-47.100	-48.500
4472	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0	-550.000	0	0
4482	Säumniszuschläge	-30	0	0	0
4491	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349	0	0	0
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	-272.252	-253.500	-234.900	-206.100
4518	Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	-150	0	0	0
4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-72.504	-350.000	-500.000	-500.000
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	2.420	-100	-14.500	-14.100
4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0	-10.076.800	-10.106.000	-10.695.400
4811	Internen Leistungsbeziehungen - kostenrechnende Einrichtungen	-2.907.728	-3.410.100	-3.389.300	-3.388.400
4812	Interne Leistungsbeziehungen - zentrale Dienstleistungen	-208.524	-220.900	-220.700	-197.400
4813	Interne Leistungsbeziehungen - Integrationsaufgaben/ Asyl	0	-410.500	-628.400	-628.700

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4814	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen - Stiftungen	0	-7.200	-98.500	-30.300
4815	Kalkulatorische Zinsen	0	-7.464.700	-1.639.600	-1.699.000
5111	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	-335.394	0	0	0
5119	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-48.299	0	-129.900	-1.515.000
5161	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-19.982	-10.000	-6.673.200	-386.100
5176	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0	-6.000.000	-23.000.000	-28.000.000

## Zusammengefasste Übersicht nach Konten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO - Einzahlungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6011	Grundsteuer A	32.660	32.100	31.900	31.900
6012	Grundsteuer B	4.304.106	4.431.600	4.419.600	4.420.200
6013	Gewerbesteuer	18.255.969	17.300.000	22.997.900	19.997.900
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.755.766	12.076.800	12.435.800	12.821.900
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.749.534	4.706.600	4.672.200	4.777.300
6031	Vergnügungsteuer	164.312	130.000	140.000	140.000
6032	Hundesteuer	62.734	62.000	64.000	64.000
6034	Zweitwohnungsteuer	156.026	96.000	96.000	96.000
6111	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	12.567.220	13.297.800	16.010.100	16.915.200
6131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	383.930	383.900	382.600	382.600
6140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	168.900	150.000
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.528.752	7.481.200	8.921.500	9.299.200
6142	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.739	1.200	177.700	117.000
6143	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen	289.999	205.500	288.000	295.500
6144	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	25.578	15.900	11.700	4.900
6145	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000	1.000	1.000	1.000
6146	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	121	0	0	0
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	22.482	10.900	7.400	5.800
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	753.636	172.000	344.500	308.500
6311	Verwaltungsgebühren	695.803	751.500	734.100	734.100
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.328.965	3.330.200	3.193.400	3.216.500
6411	Mieten und Pachten	328.435	342.500	327.100	327.100
6421	Verkauf	278.800	342.000	267.100	386.100
6431	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	896.311	981.400	1.259.300	1.266.300
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	973.489	766.500	978.400	658.000
6481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	29.492	32.900	52.900	27.900
6482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	822.225	833.500	886.200	886.200
6483	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	0	10.000	10.100	10.100
6484	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	106.790	18.900	41.700	55.400
6485	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.618	41.500	42.400	43.100

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6486	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	901	800	1.400	1.400
6511	Konzessionsabgaben	1.359.702	1.380.000	1.392.000	1.392.000
6521	Erstattung von Steuern	1.054.872	737.900	1.187.200	2.000.800
6561	Bußgelder	528.501	516.900	510.500	510.500
6562	Säumniszuschläge	53.106	61.300	61.300	61.300
6591	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.230	0	200	200
6615	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	90.000	0	0	0
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	121.084	60.000	60.000	60.000
6651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.883.699	2.110.800	2.340.200	2.196.000
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	141.498	200.000	200.000	200.000
6810	Investitionszuwendungen vom Bund	0	2.221.900	0	2.347.700
6811	Investitionszuwendungen vom Land	5.761.687	11.112.000	10.970.000	25.789.400
6812	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	461.391	5.000	1.186.700	1.845.400
6813	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	85.200	8.900
6815	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	303.500
6817	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	7.106	0	27.200	0
6818	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-37.000	0	66.800	0
6821	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	329.242	20.000	8.671.900	404.900
6832	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	3.577	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	7.015.350	6.000.000	23.000.000	28.000.000
6851	Abwicklung von Baumaßnahmen	2.599	0	0	0
6865	Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000.000	0	0	0
6889	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	31.999	34.400	26.300	26.300

## Zusammengefasste Übersicht nach Konten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO - Auszahlungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7011	Dienstauszahlungen für Beamte	-395.144	-412.900	-412.900	-421.100
7012	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	-17.707.800	-19.293.400	-21.115.300	-21.720.900
7019	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	-49.352	-50.200	-71.600	-74.400
7021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-331.470	-349.900	-346.100	-354.800
7022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-594.666	-642.400	-770.900	-799.700
7029	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-245	-1.000	-1.000	-1.000
7032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-3.441.140	-3.719.400	-4.055.300	-4.182.500
7039	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-9.117	-12.100	-12.800	-13.500
7211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-133.313	-21.000	-763.700	-23.700
7221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.804.083	-2.506.400	-2.811.300	-2.222.800
7231	Mieten und Pachten	-4.577.216	-4.649.800	-5.207.600	-5.626.400
7232	Leasing	-191.980	-194.100	-191.100	-191.400
7241	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-215.801	-225.200	-200.300	-194.000
7251	Haltung von Fahrzeugen	-214.049	-223.500	-225.100	-224.100
7253	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungsoder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	-110.639	-63.200	-154.500	-160.400
7254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	-197.878	-231.800	-243.000	-249.300
7255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-182.731	-173.800	-202.600	-193.800
7261	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-222.965	-173.700	-242.600	-206.900
7271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.657.206	-2.060.700	-2.174.300	-2.129.700
7273	Unterrichtswegekosten	-18.670	-23.000	-21.300	-21.300
7275	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	-223.071	-247.900	-237.900	-237.900
7276	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	-35.234	-28.700	-32.600	-32.600
7281	Erwerb von Vorräten	-277.636	-460.900	-449.500	-425.200
7291	Sonstige Dienstleistungen	-864.828	-1.163.100	-1.361.100	-1.288.900
7311	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	-80.000	-65.800	-129.900	0
7313	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	-159.082	-158.000	-197.800	-156.000
7315	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.360.281	-2.423.900	-2.562.900	-2.562.900
7317	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-14	-100	-2.600	-2.600
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereichen	-10.417.913	-11.365.500	-11.837.100	-11.688.300

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7341	Gewerbesteuerumlage	-1.595.246	-1.410.000	-2.023.000	-1.630.000
7372	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.298.587	-15.542.600	-16.250.600	-18.154.800
7411	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.945	-2.000	-1.000	-600
7421	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-142.503	-160.300	-174.700	-161.400
7423	Datenverarbeitung	-55.990	-65.400	-93.500	-76.000
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-87.395	-85.500	-95.600	-92.900
7431	Geschäftsauszahlungen	-632.229	-698.800	-1.125.300	-907.600
7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.298.071	-1.084.200	-1.250.000	-2.344.700
7450	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	-7.914	-10.400	-11.600	-11.600
7451	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	-20.718	-16.900	-16.900	-16.900
7452	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-392.753	-476.200	-463.100	-465.100
7453	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen	-15	0	0	0
7455	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-306.494	-303.300	-303.400	-303.400
7458	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-46.551	-42.800	-47.100	-48.500
7482	Säumniszuschläge	-1	0	0	0
7491	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.499	0	0	0
7517	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-273.775	-253.500	-234.900	-206.100
7518	Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	-159	0	0	0
7592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	-70.581	-350.000	-500.000	-500.000
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	-27.510	-15.100	-29.500	-29.100
7811	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land	-644.492	-500.000	-266.800	-230.000
7812	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	-20.000
7815	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-301.998	-325.000	-774.100	-893.700
7817	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	-2.468.800	0	-2.608.600
7818	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-1.058.227	-798.100	-2.220.700	-1.409.700
7821	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.119.195	-212.500	-3.508.100	-1.363.700
7831	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	-33.572	-34.600	-160.000	-162.100

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7832	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-904.503	-880.600	-2.519.500	-2.389.900
7846	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	-18.500.000	-10.000.000	-13.000.000	-8.000.000
7851	Baumaßnahmen	-8.934.213	-14.541.300	-19.676.100	-44.105.200
7927	Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	-1.222.036	-1.222.100	-2.264.200	-1.135.000



**Teilergebnishaushalt**  
**Teilfinanzhaushalt A**  
**Teilfinanzhaushalt B**



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 10

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	7.311,84	123.100	134.300	127.500	234.800	334.100	334.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	123.100	122.600	122.600	229.900	329.200	329.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.981,23	8.600	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.985,71	42.000	30.600	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.275,36	47.500	62.800	78.700	80.700	90.700	68.700
+	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	3.792,56	100	100	100	100	100	100
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.346,70</b>	<b>221.300</b>	<b>240.100</b>	<b>248.600</b>	<b>357.900</b>	<b>467.200</b>	<b>445.200</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	1.564.771,07	1.973.200	2.147.700	2.272.600	2.332.900	2.391.400	2.409.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.853,86	883.800	1.021.700	966.000	1.269.300	1.252.400	1.239.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	403.000	360.900	375.100	561.900	725.100	734.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	332.147,40	339.000	357.200	303.900	330.400	335.000	303.600
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.780.772,33</b>	<b>3.599.000</b>	<b>3.901.500</b>	<b>3.931.600</b>	<b>4.508.500</b>	<b>4.703.900</b>	<b>4.686.400</b>
05	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-2.640.425,63</b>	<b>-3.377.700</b>	<b>-3.661.400</b>	<b>-3.683.000</b>	<b>-4.150.600</b>	<b>-4.236.700</b>	<b>-4.241.200</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	603.925,68	644.000	673.700	655.200	681.600	680.200	653.500
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	102.244,53	77.900	118.800	67.800	93.300	98.400	67.900
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	186.500	0	0	0	0	0
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>501.681,15</b>	<b>379.600</b>	<b>554.900</b>	<b>587.400</b>	<b>588.300</b>	<b>581.800</b>	<b>585.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 10

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	-2.138.744,48	-2.998.100	-3.106.500	-3.095.600	-3.562.300	-3.654.900	-3.655.600

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten	-238.777,88	-280.000	-278.300	-271.700	-276.200	-280.800	-285.000
11.1.2.02	Personalangelegenheiten	-473.988,13	-833.800	-851.600	-864.000	-895.500	-930.300	-941.900
11.1.6.02	Automatisierte Datenverarbeitung (ADV)	-285.583,89	-390.500	-344.900	-386.000	-400.800	-402.400	-388.700
11.1.6.07	Fuhrpark	10.030,54	0	1.900	-800	-600	-2.300	-3.600
11.1.6.09	Verwaltungsarchiv	-61.365,55	-101.000	-151.700	-154.600	-124.600	-127.500	-130.200
11.1.6.12	Zentrale Dienstleistungen	-196.325,55	-198.300	-224.200	-230.600	-234.900	-240.100	-244.600
11.1.6.13	Verwaltungseinrichtungen	-541.885,03	-899.100	-809.300	-794.600	-1.095.700	-1.101.700	-1.118.000
12.1.2.01	Wahlen	-80.528,54	-27.400	-119.400	-50.900	-96.800	-93.900	-61.100
12.2.1.13	Schiedsstelle, Friedensrichter	-6.433,30	-7.200	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
25.2.0.02	Stadtarchiv	-263.887,15	-260.800	-321.600	-334.800	-429.500	-468.100	-474.600

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	5.014,38	0	11.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.145,43	8.600	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.227,54	42.000	30.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.275,36	47.500	62.800	78.700	80.700	90.700	68.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.792,56	100	9.300	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.455,27</b>	<b>98.200</b>	<b>126.700</b>	<b>173.900</b>	<b>175.900</b>	<b>185.900</b>	<b>163.900</b>
	anteilige Personalauszahlungen	1.545.554,57	1.973.200	2.147.700	2.272.600	2.332.900	2.391.400	2.409.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.597,39	883.200	1.020.500	965.400	1.268.700	1.251.800	1.238.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.156,15	339.000	366.400	351.800	378.300	382.900	351.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.787.308,11</b>	<b>3.195.400</b>	<b>3.548.600</b>	<b>3.603.800</b>	<b>3.993.900</b>	<b>4.026.100</b>	<b>3.999.600</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>-2.646.852,84</b>	<b>-3.097.200</b>	<b>-3.421.900</b>	<b>-3.429.900</b>	<b>-3.818.000</b>	<b>-3.840.200</b>	<b>-3.835.700</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	594.300,42	2.447.700	2.462.400	5.889.200	460.500	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>594.300,42</b>	<b>2.447.700</b>	<b>2.462.400</b>	<b>5.889.200</b>	<b>460.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.361,30	9.000	23.300	0	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	516.135,58	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.003,33	4.084.600	3.537.800	8.634.100	2.167.900	15.000	15.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.044,43	55.700	83.800	233.400	288.000	43.000	43.000
	+ 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
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.218.544,64</b>	<b>4.149.300</b>	<b>3.644.900</b>	<b>8.867.500</b>	<b>2.460.900</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)</b>	<b>-624.244,22</b>	<b>-1.701.600</b>	<b>-1.182.500</b>	<b>-2.978.300</b>	<b>-2.000.400</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Hauptamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-3.271.097,06</b>	<b>-4.798.800</b>	<b>-4.604.400</b>	<b>-6.408.200</b>	<b>-5.818.400</b>	<b>-3.903.200</b>	<b>-3.898.700</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs- ermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	13.521,44	0	18.600	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-13.521,44</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111602-M0001

ADV

2019

Erwerb von Hardware, davon:

17.000 EUR Ersatzbeschaffung 1 Host

18.000 EUR Neuanschaffung 1 Backup-Server

30.000 EUR Neuanschaffung 1 Replikations-SAN

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, davon:

5.000 EUR Neuanschaffung 1 Software für rechtssichere Email / Archivierung

4.200 EUR Neuanschaffung 1 Software für einheitliche E-Mail-Signatur

2020:

36.000 EUR Ersatzbeschaffung 2 Coreswitche

6.000 EUR Neuanschaffung USV (unabhängige Stromversorgung)

2021 - 2023:

Pauschalansatz für Software

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	140,78	0,00	9.000	9.200	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	28.600	65.000	0	42.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>140,78</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600</b>	<b>74.200</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-140,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.600</b>	<b>-74.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
					gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 111602-M0001 ADV</b>							
<b><i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
<b><i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111602-M0002  
ADV - Virtualisierung Hard- und Software

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.328,02	7.200,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.386,30	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>95.714,32</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-95.714,32</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 111613-M0001  
Verwaltungseinrichtungen

2019:

- 4.000 EUR Pauschalansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 4.000 EUR Ersatzkauf von 2 Schmutzfangmatten für Obermarkt 24
- 2.600 EUR Spielecke Bürgerbüro
- 3.700 EUR Infomonitor Foyer Rathaus inkl. Zubehör

2020:

darunter

- 4.000 EUR Pauschalansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 16.000 EUR Ersatzbeschaffung Thin Client bzw. All in One PC

2021-2023:

Ersatzbeschaffungen

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.744,10	6.400,00	27.100	14.300	0	21.400	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.744,10</b>	<b>6.400,00</b>	<b>27.100</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.744,10</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-27.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.400</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 111602-M0002  
ADV - Virtualisierung Hard- und Software

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.200	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	7.200	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	-7.200	0

Maßnahme: 111613-M0001  
Verwaltungseinrichtungen

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.000	43.000	43.000	0	6.400	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	43.000	43.000	43.000	0	6.400	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-43.000	-43.000	-43.000	0	-6.400	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111613-M0013  
Obermarkt 24

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

Maßnahme: 252002-M0002  
Stadtarchiv  
"Herderhaus", Herderstraße 2  
Neuanschaffungen in Zusammenhang mit Umzug

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	74.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	74.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	-74.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 111613-M0013 Obermarkt 24</b>						
<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
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 252002-M0002 Stadtarchiv "Herderhaus", Herderstraße 2</b>						
<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
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 10

Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 511101-M0035</b>							
<b>FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"</b>							
<b>Stadtarchiv "Herderhaus", Herderstraße 2</b>							
1. BA Sanierung Herderhaus und Umbau zum Stadtarchiv							
2. BA Herstellung einer Tiefgarage und eines Magazinerweiterungsbaus							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	594.300,42	0,00	2.447.700	2.462.400	0	5.889.200	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>594.300,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.700</b>	<b>2.462.400</b>	<b>0</b>	<b>5.889.200</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	516.135,58	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.325,91	1.668.100,00	3.184.600	3.537.800	8.634.100	8.634.100	2.227.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	96.000	96.000	245.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.089.461,49</b>	<b>1.668.100,00</b>	<b>3.184.600</b>	<b>3.537.800</b>	<b>8.730.100</b>	<b>8.730.100</b>	<b>2.472.900</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-495.161,07</b>	<b>-1.668.100,00</b>	<b>-736.900</b>	<b>-1.075.400</b>	<b>-8.730.100</b>	<b>-2.840.900</b>	<b>-2.472.900</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						8.730.100	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						8.730.100	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 511101-M0035</b>						
<b>FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"</b>						
<b>Stadtarchiv "Herderhaus", Herderstraße 2</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.500	0	0	0	3.322.644	13.071.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>460.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.322.644</b>	<b>13.071.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	516.136	516.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.167.900	15.000	15.000	30.000	5.458.039	20.052.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	245.000	0	0	0	0	341.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.412.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.974.175</b>	<b>20.909.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.952.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.651.530</b>	<b>-7.837.600</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	2.412.900	15.000	15.000	30.000	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	2.412.900	15.000	15.000	30.000	0	0





# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3.468,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.468,75</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	269.838,34	261.400	310.400	320.600	328.300	336.000	343.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797,53	2.900	200	200	200	200	200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	700	100	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	312,28	700	900	900	900	900	900
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.948,15</b>	<b>265.700</b>	<b>311.600</b>	<b>321.700</b>	<b>329.400</b>	<b>337.100</b>	<b>344.200</b>
05	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-269.479,40</b>	<b>-262.700</b>	<b>-308.600</b>	<b>-318.700</b>	<b>-326.400</b>	<b>-334.100</b>	<b>-341.200</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.806,00	100	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.916,52	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	200	0	0	0	0	0
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>6.889,48</b>	<b>-3.200</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	-262.589,92	-265.900	-262.000	-272.100	-279.800	-287.500	-294.600

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
11.1.4.01	Revision	-262.589,92	-265.900	-262.000	-272.100	-279.800	-287.500	-294.600

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	3.468,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.468,75</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	anteilige Personalauszahlungen	269.838,34	261.400	310.400	320.600	328.300	336.000	343.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	2.797,53	2.900	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338,56	700	900	900	900	900	900
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.974,43</b>	<b>265.000</b>	<b>311.500</b>	<b>321.700</b>	<b>329.400</b>	<b>337.100</b>	<b>344.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>-269.505,68</b>	<b>-262.000</b>	<b>-308.500</b>	<b>-318.700</b>	<b>-326.400</b>	<b>-334.100</b>	<b>-341.200</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-269.505,68</b>	<b>-262.000</b>	<b>-308.500</b>	<b>-318.700</b>	<b>-326.400</b>	<b>-334.100</b>	<b>-341.200</b>
	+ 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 2019 / 2020

Budget: 15

Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	60.456,02	60.700	68.000	69.400	71.000	72.800	74.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.403,68	1.200	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	90,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	156,05	900	600	600	600	600	600
04	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.105,75</b>	<b>62.900</b>	<b>70.400</b>	<b>71.800</b>	<b>73.400</b>	<b>75.200</b>	<b>76.600</b>
05	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-65.105,75</b>	<b>-62.900</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.400</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.600</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	28.151,00	25.400	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
07	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.211,92	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>24.939,08</b>	<b>20.900</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 15

Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	-40.166,67	-42.000	-46.900	-48.300	-49.900	-51.700	-53.100

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
11.1.2.06	Personalvertretungen	-40.166,67	-42.000	-46.900	-48.300	-49.900	-51.700	-53.100



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

Personalrat

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige Personalauszahlungen	60.456,02	60.700	68.000	69.400	71.000	72.800	74.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.403,68	1.200	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	90,00	100	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,05	900	600	600	600	600	600
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.105,75</b>	<b>62.900</b>	<b>70.400</b>	<b>71.800</b>	<b>73.400</b>	<b>75.200</b>	<b>76.600</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>-65.105,75</b>	<b>-62.900</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.400</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.600</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

Personalrat

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-65.105,75</b>	<b>-62.900</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.400</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.600</b>
	+ 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 2019 / 2020

## Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.250,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.256,08	73.300	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,17	0	8.200	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	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.756,25</b>	<b>76.100</b>	<b>26.600</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	1.098.324,61	1.209.700	1.133.300	1.156.900	1.182.900	1.209.500	1.234.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.673,23	140.400	133.600	136.500	136.600	136.800	136.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.800	11.100	13.800	16.000	16.000	16.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.800,00	300	500	500	500	500	500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	167.614,47	179.300	194.100	191.100	191.100	191.100	191.100
04	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.383.412,31</b>	<b>1.532.500</b>	<b>1.472.600</b>	<b>1.498.800</b>	<b>1.527.100</b>	<b>1.553.900</b>	<b>1.579.400</b>
05	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-1.361.656,06</b>	<b>-1.456.400</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-1.480.400</b>	<b>-1.508.700</b>	<b>-1.535.500</b>	<b>-1.561.000</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	32.345,00	39.800	35.100	18.900	18.900	18.900	18.900
07	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	68.915,41	64.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
08	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	1.100	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	= <i>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</i>	-36.570,41	-25.800	-30.400	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	-1.398.226,47	-1.482.200	-1.476.400	-1.527.000	-1.555.300	-1.582.100	-1.607.600

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.1.01	Stadtrat	-238.878,37	-254.400	-278.800	-321.400	-325.800	-330.200	-334.300
11.1.1.03	Verwaltungsführung	-1.031.255,39	-1.025.200	-913.200	-938.900	-956.300	-974.300	-991.600
11.1.2.05	Öffentlichkeitsarbeit	-128.092,71	-202.600	-284.400	-266.700	-273.200	-277.600	-281.700

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	5.250,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ 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	15.007,02	73.300	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,17	0	8.200	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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.507,19</b>	<b>76.100</b>	<b>26.600</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
	anteilige Personalauszahlungen	1.098.324,61	1.209.700	1.133.300	1.156.900	1.182.900	1.209.500	1.234.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.546,60	140.400	133.600	136.500	136.600	136.800	136.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,00	300	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.457,29	179.300	194.100	191.100	191.100	191.100	191.100
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.384.128,50</b>	<b>1.529.700</b>	<b>1.461.500</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.511.100</b>	<b>1.537.900</b>	<b>1.563.400</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>-1.363.621,31</b>	<b>-1.453.600</b>	<b>-1.434.900</b>	<b>-1.466.600</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-1.519.500</b>	<b>-1.545.000</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Schlüsselzuweisungen							

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

### Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.609,23	0	5.000	25.000	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	759,90	0	1.500	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
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.369,13</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

Büro Oberbürgermeister/ Stadtrat und Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-12.369,13	0	-6.500	-25.000	0	0	0
08	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)	-1.375.990,44	-1.453.600	-1.441.400	-1.491.600	-1.492.700	-1.519.500	-1.545.000
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	12.369,13	0	6.500	25.000	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-12.369,13</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	-11.835,63	-35.900	-34.100	-34.500	-35.200	-36.000	-36.800

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
11.1.2.04	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	-11.835,63	-35.900	-34.100	-34.500	-35.200	-36.000	-36.800

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	anteilige Personalauszahlungen	11.467,63	33.000	31.500	32.100	32.800	33.600	34.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	1.500	2.200	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	118,00	200	200	200	200	200	200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.835,63</b>	<b>34.700</b>	<b>33.900</b>	<b>34.300</b>	<b>35.000</b>	<b>35.800</b>	<b>36.600</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>-11.835,63</b>	<b>-34.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.600</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 17

Gleichstellungsbeauftragter

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
		in EUR						
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-11.835,63</b>	<b>-34.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.600</b>
	+ 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 2019 / 2020

Budget: 18

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	15.000	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	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
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	6.000	3.700	500	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	0	0	500	5.300	1.800	0
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>9.000</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
05	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	900	13.900	7.500	0
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 18

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	0,00	0	0	-7.400	-22.900	5.200	0

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.1.1.11	Zensus 2021	0,00	0	0	-7.400	-22.900	5.200	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 18

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 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	15.000	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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
	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	6.000	3.700	500	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	500	5.300	1.800	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>9.000</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 18

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./. Nr. 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 18

Zensus 2021 - Erhebungsstelle

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>
	+ 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 2019 / 2020

Budget: 20

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	38.805.101,77	38.915.300	44.931.600	42.422.800	43.080.300	43.784.800	43.784.800
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.239.805,02	14.277.100	16.841.100	17.997.000	19.363.700	19.156.900	19.055.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	583.700	434.200	424.400	430.100	423.200	423.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	200	200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	445.744,99	360.300	322.300	209.600	211.500	209.300	211.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.556,10	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	396.586,92	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	157.546,26	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.054.461,06</b>	<b>53.874.200</b>	<b>62.416.500</b>	<b>60.950.900</b>	<b>62.977.000</b>	<b>63.472.500</b>	<b>63.372.900</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	1.278.009,07	1.369.800	1.499.700	1.514.900	1.551.000	1.503.200	1.534.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.238,51	160.200	143.500	162.400	162.400	162.400	162.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	226.300	28.900	30.600	27.900	20.200	20.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	324.637,64	603.600	735.000	706.200	624.200	613.300	602.400
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.784.530,64	16.952.600	18.273.600	19.784.800	19.352.100	19.742.800	19.957.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.790,96	44.300	59.600	52.300	52.300	52.300	52.300
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.519.206,82</b>	<b>19.356.800</b>	<b>20.740.300</b>	<b>22.251.200</b>	<b>21.769.900</b>	<b>22.094.200</b>	<b>22.329.300</b>
05	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>34.535.254,24</b>	<b>34.517.400</b>	<b>41.676.200</b>	<b>38.699.700</b>	<b>41.207.100</b>	<b>41.378.300</b>	<b>41.043.600</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	451.413,00	7.864.300	2.017.700	2.120.000	2.139.800	2.147.800	2.152.000
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.791,38	38.500	126.200	57.800	62.700	61.800	62.600
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	2.140.400	0	0	0	0	0
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>420.621,62</b>	<b>5.685.400</b>	<b>1.891.500</b>	<b>2.062.200</b>	<b>2.077.100</b>	<b>2.086.000</b>	<b>2.089.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 20  
Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	34.955.875,86	40.202.800	43.567.700	40.761.900	43.284.200	43.464.300	43.133.000

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
11.1.3.01	Finanzverwaltung	-557.491,32	-1.155.800	-1.465.700	-1.433.400	-1.469.100	-1.420.900	-1.451.800
11.1.3.07	Stiftung St. Johannis	384.984,89	165.600	101.500	30.300	35.300	34.400	35.100
21.7.1.11	Dr. Anneliese-Bachmann-Stiftung	29,17	0	0	0	0	0	0
61.1.0.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	35.260.376,15	35.644.400	43.050.700	40.196.700	42.647.900	42.761.800	42.445.600
61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-132.023,03	5.548.600	1.881.200	1.968.300	2.070.100	2.089.000	2.104.100



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Kämmerei

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	38.481.106,03	38.835.100	44.857.400	42.349.200	43.006.700	43.711.200	43.711.200
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.951.150,02	13.693.400	16.406.900	17.311.700	18.212.100	18.733.700	18.632.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	424.609,32	357.100	322.300	209.600	211.500	209.300	211.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.556,10	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.931,07	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.272,03	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.170.744,57</b>	<b>53.207.100</b>	<b>61.908.100</b>	<b>60.192.000</b>	<b>61.751.800</b>	<b>62.975.700</b>	<b>62.876.100</b>
	anteilige Personalauszahlungen	1.278.009,07	1.369.800	1.499.700	1.514.900	1.551.000	1.503.200	1.534.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.991,76	141.900	131.400	150.300	150.300	150.300	150.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	353.869,74	618.600	750.000	721.200	639.200	628.300	617.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.893.833,11	16.952.600	18.273.600	19.784.800	19.352.100	19.742.800	19.957.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.399,10	44.300	59.600	52.300	52.300	52.300	52.300
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.647.102,78</b>	<b>19.127.200</b>	<b>20.714.300</b>	<b>22.223.500</b>	<b>21.744.900</b>	<b>22.076.900</b>	<b>22.312.100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>33.523.641,79</b>	<b>34.079.900</b>	<b>41.193.800</b>	<b>37.968.500</b>	<b>40.006.900</b>	<b>40.898.800</b>	<b>40.564.000</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	620.000	865.700	2.082.400	1.934.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	65.700	1.282.400	1.934.500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Kämmerei

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	8.067.900	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	7.015.350,00	6.000.000	23.000.000	28.000.000	5.000.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.015.350,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>31.067.900</b>	<b>28.620.000</b>	<b>5.865.700</b>	<b>2.082.400</b>	<b>1.934.500</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	26.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	435,60	0	241.300	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.476,41	4.000	30.000	300.000	1.600.000	1.600.000	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.900	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	18.500.000,00	10.000.000	13.000.000	8.000.000	0	3.000.000	6.000.000
	+ 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
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.503.912,01</b>	<b>10.004.000</b>	<b>13.300.700</b>	<b>8.300.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>6.000.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-11.488.562,01</b>	<b>-4.004.000</b>	<b>17.767.200</b>	<b>20.320.000</b>	<b>4.265.700</b>	<b>-2.517.600</b>	<b>-4.065.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Kämmerei

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>22.035.079,78</b>	<b>30.075.900</b>	<b>58.961.000</b>	<b>58.288.500</b>	<b>44.272.600</b>	<b>38.381.200</b>	<b>36.498.500</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	435,60	0	29.400	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-435,60</b>	<b>0</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 20

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 111307-M0001</b>							
<b>Gebäude Chemnitzer Straße 40</b>							
Veräußerung							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	8.067.900	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.067.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.476,41	0,00	4.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.476,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.476,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>8.067.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 20

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511101-M0046

Quartiersentwicklung Petersstraße 19 und 21

2019:

241.300 EUR Grunderwerb

30.000 EUR Erstellung eines Quartiers-, Blockkonzeptes

2020 - 2022:

3.500.000 EUR Baumaßnahme

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	359.100	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359.100</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	241.300	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	300.000	300.000	1.600.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>271.300</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-271.300</b>	<b>-300.000</b>	<b>59.100</b>	<b>-1.600.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						300.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						300.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 511101-M0046 Quartiersentwicklung Petersstraße 19 und 21						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	800.000	0	0	0	1.959.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.959.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	241.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	1.600.000	0	0	0	3.530.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.771.300</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.812.200</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	1.600.000	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1.600.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 20

Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 612001-M0001</b>							
<b>langfristige Geldanlagen</b>							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	7.015.350,00	0,00	6.000.000	23.000.000	0	28.000.000	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.015.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	18.500.000,00	0,00	10.000.000	13.000.000	0	8.000.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.484.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 612001-M0001</b>						
<b>langfristige Geldanlagen</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.000.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	3.000.000	6.000.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

11.1.3.07

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.07</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1000203	Grundstücksfläche (m <sup>2</sup> )	6.120.383	6.120.383	6.122.935	6.088.951
1000204	darunter Waldfläche in Stiftungsfläche (m <sup>2</sup> )	4.012.209	4.012.209	3.941.998	3.941.998

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	180.000	33.000	22.900	28.600	21.700	21.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	168.300	18.800	9.000	14.700	7.800	7.800
+	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	445.744,99	360.300	322.300	209.600	211.500	209.300	211.100
+	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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>445.744,99</b>	<b>540.300</b>	<b>355.300</b>	<b>232.500</b>	<b>240.100</b>	<b>231.000</b>	<b>232.800</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	9.020,45	6.600	17.300	17.200	17.600	18.000	18.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.219,74	123.100	97.600	115.700	115.700	115.700	115.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	219.500	20.400	19.500	16.800	9.100	9.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.740,24	1.200	1.100	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400,50	12.300	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.900,45</b>	<b>362.700</b>	<b>152.100</b>	<b>168.900</b>	<b>166.600</b>	<b>159.300</b>	<b>159.600</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4 )</b>	<b>392.844,54</b>	<b>177.600</b>	<b>203.200</b>	<b>63.600</b>	<b>73.500</b>	<b>71.700</b>	<b>73.200</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.859,65	12.000	101.700	33.300	38.200	37.300	38.100
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-7.859,65</b>	<b>-12.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-33.300</b>	<b>-38.200</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.100</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>384.984,89</b>	<b>165.600</b>	<b>101.500</b>	<b>30.300</b>	<b>35.300</b>	<b>34.400</b>	<b>35.100</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter

91.900 EUR Erträge aus Verkauf (-65.500 EUR zum Vorjahr)

davon

1.485 EUR Wildverkauf (-25 EUR zum Vorjahr)

90.475 EUR Holzverkäufe aus dem Freiburger Stadtwald (-65.450 EUR zum Vorjahr)

211.900 EUR Überschuss aus Teilabschluss GFM gem. Wirtschaftsplan (+36.700 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

84.800 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen und unbeweglichen Infrastrukturvermögens

(-19.400 EUR zum Vorjahr)

darunter

22.650 EUR Pflegemaßnahmen/Walderneuerung, Kulturpflege, Aufforstung,

Nachbesserung und Flächenvorbereitung (-1.820 EUR zum Vorjahr)

38.500 EUR Holzernte, Einschlag und Rückung, Hiebsatz von 3.500 fm

## Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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

(-15.950 EUR zum Vorjahr)

2020:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter

157.400 EUR Erträge aus Verkauf

davon

1.510 EUR Wildverkauf (+25 EUR zum Vorjahr)

155.925 EUR Holzverkäufe aus dem Freiburger Stadtwald (+65.450 EUR zum Vorjahr)

33.700 EUR Überschuss aus Teilabschluss GFM gem. Wirtschaftsplan (-178.200 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

102.900 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen und unbeweglichen Infrastrukturvermögens

(+18.100 EUR zum Vorjahr)

darunter

26.610 EUR Pflegemaßnahmen/Walderneuerung, Kulturpflege, Aufforstung,  
Nachbesserung und Flächenvorbereitung (+3.960 EUR zum Vorjahr)

54.450 EUR Holzernte, Einschlag und Rückung, Hiebsatz von 4.500 fm  
(+15.950 EUR zum Vorjahr)

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.07

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	11.700	14.200	13.900	13.900	13.900	13.900
	+ 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	424.609,32	357.100	322.300	209.600	211.500	209.300	211.100
	+ 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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.609,32</b>	<b>368.800</b>	<b>336.500</b>	<b>223.500</b>	<b>225.400</b>	<b>223.200</b>	<b>225.000</b>
	anteilige Personalauszahlungen	9.020,45	6.600	17.300	17.200	17.600	18.000	18.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.626,99	104.800	85.500	103.600	103.600	103.600	103.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.270,64	16.200	16.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.679,94	12.300	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.598,02</b>	<b>139.900</b>	<b>134.600</b>	<b>152.300</b>	<b>152.700</b>	<b>153.100</b>	<b>153.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>353.011,30</b>	<b>228.900</b>	<b>201.900</b>	<b>71.200</b>	<b>72.700</b>	<b>70.100</b>	<b>71.500</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	359.100	800.000	800.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.07

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	8.067.900	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.067.900</b>	<b>359.100</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
	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	435,60	0	241.300	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.476,41	4.000	30.000	300.000	1.600.000	1.600.000	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0





# Produkt

61.1.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>61.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.0.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000008	Anzahl Gewerbesteuerzahler	828	850	830	830
10000009	Anzahl veranlagte Objekte Grundstücke	16.717	16.300	16.500	16.500
10000010	Anzahl angemeldete Hunde per 31.12.	1.104	1.020	1.050	1.050
10000011	Anzahl Automatenaufsteller per 31.12.	11	13	10	10
10000012	Anzahl angemeldeter Automaten per 31.12.	52	74	50	50
10000420	Gewerbsteuer/Gewerbsteuerzahler (€)	22.191	20.353	27.711	24.096
10000421	Vergnügungssteuer/Automaten (€)	2.999	1.757	2.800	2.800
10000422	Steuererträge gesamt/Einwohner (€)	931	953	1.092	1.031
10000423	Anteil des Realsteueraufkommens an den ordentlichen Aufwendungen (%)	34	26	31	26
10000424	Anteil des Steueraufkommens an den ordentlichen Aufwendungen (%)	58	46	50	45
10000486	Anzahl Zweitwohnungssteuerzahler	477	600	500	500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	38.805.101,77	38.915.300	44.931.600	42.422.800	43.080.300	43.784.800	43.784.800
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	13.239.805,02	13.681.700	16.392.700	17.558.700	18.919.700	18.719.800	18.618.400
	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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.044.906,79</b>	<b>52.597.000</b>	<b>61.324.300</b>	<b>59.981.500</b>	<b>62.000.000</b>	<b>62.504.600</b>	<b>62.403.200</b>
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	16.784.530,64	16.952.600	18.273.600	19.784.800	19.352.100	19.742.800	19.957.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.784.530,64</b>	<b>16.952.600</b>	<b>18.273.600</b>	<b>19.784.800</b>	<b>19.352.100</b>	<b>19.742.800</b>	<b>19.957.600</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>35.260.376,15</b>	<b>35.644.400</b>	<b>43.050.700</b>	<b>40.196.700</b>	<b>42.647.900</b>	<b>42.761.800</b>	<b>42.445.600</b>
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
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>35.260.376,15</b>	<b>35.644.400</b>	<b>43.050.700</b>	<b>40.196.700</b>	<b>42.647.900</b>	<b>42.761.800</b>	<b>42.445.600</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige Steuern und ähnliche Abgaben:

davon

- 33.600 EUR Grundsteuer A (-300 EUR zum Vorjahr)
- 4.490.000 EUR Grundsteuer B (-20.000 EUR zum Vorjahr)
- 23.000.000 EUR Gewerbesteuer (+5.700.000 EUR zum Vorjahr)
- 12.435.800 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+359.000 EUR zum Vorjahr)
- 4.672.200 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-34.400 EUR zum Vorjahr)
- 140.000 EUR Vergnügungssteuer (+10.000 EUR zum Vorjahr)
- 64.000 EUR Hundesteuer (+2.000 EUR zum Vorjahr)
- 96.000 EUR Zweitwohnungssteuer

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

davon

- 16.010.100 EUR allgemeine Schlüsselzuweisungen (+2.712.300 EUR zum Vorjahr)
- 382.600 EUR Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben (-1.300 EUR zum Vorjahr)

## Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61.1.0.01

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

wesentlich

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

anteilige Transferaufwendungen:

davon

2.023.000 EUR Gewerbesteuerumlage (+613.000 EUR zum Vorjahr)

16.250.600 EUR Kreisumlage (+708.000 EUR zum Vorjahr)

2020:

anteilige Steuern und ähnliche Abgaben:

davon

33.600 EUR Grundsteuer A

4.490.000 EUR Grundsteuer B

20.000.000 EUR Gewerbesteuer (-3.000.000 EUR zum Vorjahr)

12.821.900 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+386.100 EUR zum Vorjahr)

4.777.300 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+105.100 EUR zum Vorjahr)

140.000 EUR Vergnügungssteuer

64.000 EUR Hundesteuer

96.000 EUR Zweitwohnungssteuer

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

davon

16.915.200 EUR allgemeine Schlüsselzuweisungen (+905.100 EUR zum Vorjahr)

382.600 EUR Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben

anteilige Transferaufwendungen:

davon

1.630.000 EUR Gewerbesteuerumlage (-393.000 EUR zum Vorjahr)

18.154.800 EUR Kreisumlage (+1.904.200 EUR zum Vorjahr)

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

61.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	38.481.106,03	38.835.100	44.857.400	42.349.200	43.006.700	43.711.200	43.711.200
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.951.150,02	13.681.700	16.392.700	17.297.800	18.198.200	18.719.800	18.618.400
01	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.432.256,05</b>	<b>52.516.800</b>	<b>61.250.100</b>	<b>59.647.000</b>	<b>61.204.900</b>	<b>62.431.000</b>	<b>62.329.600</b>
	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	16.893.833,11	16.952.600	18.273.600	19.784.800	19.352.100	19.742.800	19.957.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.893.833,11</b>	<b>16.952.600</b>	<b>18.273.600</b>	<b>19.784.800</b>	<b>19.352.100</b>	<b>19.742.800</b>	<b>19.957.600</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>34.538.422,94</b>	<b>35.564.200</b>	<b>42.976.500</b>	<b>39.862.200</b>	<b>41.852.800</b>	<b>42.688.200</b>	<b>42.372.000</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	260.900	65.700	1.282.400	1.934.500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

61.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	65.700	1.282.400	1.934.500
	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.900</b>	<b>65.700</b>	<b>1.282.400</b>	<b>1.934.500</b>
	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 2019 / 2020

61.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0	0	260.900	65.700	1.282.400	1.934.500
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>34.538.422,94</b>	<b>35.564.200</b>	<b>42.976.500</b>	<b>40.123.100</b>	<b>41.918.500</b>	<b>43.970.600</b>	<b>44.306.500</b>
	+ 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

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>61.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.2.0.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000025	Anzahl Kreditverträge per 31.12.	4	4	4	4
10000425	Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung (€)	458	438	380	352
10000426	Höhe des Schuldenstandes (€)	19.114.975	17.892.939	15.628.750	14.493.750



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	138.969,65	60.000	60.000	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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.969,65</b>	<b>475.400</b>	<b>475.400</b>	<b>475.400</b>	<b>475.400</b>	<b>475.400</b>	<b>475.400</b>
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	270.992,68	252.300	233.800	206.100	124.100	113.200	102.300
+	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 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.992,68</b>	<b>252.300</b>	<b>233.800</b>	<b>206.100</b>	<b>124.100</b>	<b>113.200</b>	<b>102.300</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-132.023,03</b>	<b>223.100</b>	<b>241.600</b>	<b>269.300</b>	<b>351.300</b>	<b>362.200</b>	<b>373.100</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	7.464.700	1.639.600	1.699.000	1.718.800	1.726.800	1.731.000
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	2.139.200	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325.500</b>	<b>1.639.600</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.718.800</b>	<b>1.726.800</b>	<b>1.731.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-132.023,03</b>	<b>5.548.600</b>	<b>1.881.200</b>	<b>1.968.300</b>	<b>2.070.100</b>	<b>2.089.000</b>	<b>2.104.100</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige Zinsen und Finanzerträge:

60.000 EUR Zinserträge aus Geldanlagen

anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

233.800 EUR Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (-18.500 EUR zum Vorjahr)

2020:

anteilige Zinsen und Finanzerträge:

60.000 EUR Zinserträge aus Geldanlagen

anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

206.100 EUR Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten (-27.700 EUR zum Vorjahr)

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

61.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>61.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.2.0.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	121.054,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.054,90</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	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	272.504,10	252.300	233.800	206.100	124.100	113.200	102.300
	+ 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
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.504,10</b>	<b>252.300</b>	<b>233.800</b>	<b>206.100</b>	<b>124.100</b>	<b>113.200</b>	<b>102.300</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-151.449,20</b>	<b>-192.300</b>	<b>-173.800</b>	<b>-146.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-53.200</b>	<b>-42.300</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

61.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>61.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.2.0.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	7.015.350,00	6.000.000	23.000.000	28.000.000	5.000.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.015.350,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	18.500.000,00	10.000.000	13.000.000	8.000.000	0	3.000.000	6.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

61.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>61.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.2.0.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-11.484.650,00	-4.000.000	10.000.000	20.000.000	5.000.000	-3.000.000	-6.000.000
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-11.636.099,20</b>	<b>-4.192.300</b>	<b>9.826.200</b>	<b>19.853.900</b>	<b>4.935.900</b>	<b>-3.053.200</b>	<b>-6.042.300</b>
	+ 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 2019 / 2020

## Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	657.900	716.900	732.100	763.800	797.200	901.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	648.300	705.300	720.700	752.400	785.800	890.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836,78	700	700	700	700	700	700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.323,47	359.100	309.100	362.700	362.700	362.700	362.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.323,65	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.090,09	321.200	418.900	690.400	545.800	214.900	9.000
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>486.573,99</b>	<b>1.338.900</b>	<b>1.445.600</b>	<b>1.785.900</b>	<b>1.673.000</b>	<b>1.375.500</b>	<b>1.274.200</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	634.766,95	604.900	908.100	870.900	891.600	912.700	919.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.009,42	160.400	247.100	155.700	155.700	155.700	155.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.319.800	1.342.400	1.350.800	1.400.700	1.398.200	1.523.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.348,00	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	53.472,04	17.200	49.300	25.800	25.800	25.800	25.800
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.596,41</b>	<b>2.102.300</b>	<b>2.546.900</b>	<b>2.403.200</b>	<b>2.473.800</b>	<b>2.492.400</b>	<b>2.624.300</b>
05	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-340.022,42</b>	<b>-763.400</b>	<b>-1.101.300</b>	<b>-617.300</b>	<b>-800.800</b>	<b>-1.116.900</b>	<b>-1.350.100</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.880,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.645,30	8.600	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	1.096.000	0	0	0	0	0
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-3.765,30</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	-343.787,72	-1.868.000	-1.107.200	-623.200	-806.700	-1.122.800	-1.356.000

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.3.15	Liegenschaftsverwaltung	-159.572,63	-152.800	-212.600	-215.400	-220.000	-224.600	-227.800
11.1.3.25	Grundvermögen	115.115,00	-1.523.200	-581.800	-451.900	-472.300	-441.500	-462.300
11.1.3.35	Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	-213.380,33	-43.500	-142.500	176.200	19.600	-323.700	-529.900
51.2.0.05	Geoinformationsdienste	-75.965,31	-101.400	-139.100	-138.900	-141.800	-144.700	-147.300
55.5.6.01	Wald	-9.984,45	-47.100	-31.200	6.800	7.800	11.700	11.300



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	9.600	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	861,90	700	700	700	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.506,19	364.100	444.000	367.700	367.700	367.700	367.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.323,65	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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.691,74</b>	<b>374.400</b>	<b>456.300</b>	<b>379.800</b>	<b>379.800</b>	<b>379.800</b>	<b>379.800</b>
	anteilige Personalauszahlungen	634.766,95	604.900	908.100	870.900	891.600	912.700	919.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.754,64	116.000	207.800	112.700	112.700	112.700	112.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.348,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	129.900	51.300	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.509,10	27.200	83.100	35.800	35.800	35.800	35.800
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815.378,69</b>	<b>748.100</b>	<b>1.328.900</b>	<b>1.070.700</b>	<b>1.040.100</b>	<b>1.061.200</b>	<b>1.067.900</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>-466.686,95</b>	<b>-373.700</b>	<b>-872.600</b>	<b>-690.900</b>	<b>-660.300</b>	<b>-681.400</b>	<b>-688.100</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.779,64	962.600	1.343.500	5.653.800	5.171.200	6.858.100	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	229.389,00	0	0	0	435.600	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	284.517,58	20.000	604.000	404.900	368.100	3.200.200	3.836.600
	+ 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	2.599,43	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>824.896,65</b>	<b>982.600</b>	<b>1.947.500</b>	<b>6.058.700</b>	<b>5.539.300</b>	<b>10.058.300</b>	<b>3.836.600</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	3.900	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	272.741,35	165.000	3.197.200	1.201.200	661.200	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639.662,41	692.100	2.487.500	8.217.700	6.153.100	9.615.500	5.500
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.201,24	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	131.684,74	0	1.177.700	168.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.063.289,74</b>	<b>862.100</b>	<b>6.866.300</b>	<b>9.587.400</b>	<b>6.814.300</b>	<b>9.630.500</b>	<b>20.500</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)</b>	<b>-1.238.393,09</b>	<b>120.500</b>	<b>-4.918.800</b>	<b>-3.528.700</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>427.800</b>	<b>3.816.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)</b>	<b>-1.705.080,04</b>	<b>-253.200</b>	<b>-5.791.400</b>	<b>-4.219.600</b>	<b>-1.935.300</b>	<b>-253.600</b>	<b>3.128.000</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	155.681,79	16.000	19.000	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-155.681,79</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-MK002  
Bürgerhaus KWD

Anbau eines Aufzuges zur Schaffung der Barrierefreiheit im 1. Obergeschoss

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	76.000	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	135.000	0	1.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 111325-MZ002  
ehemaliges Kanzleilehngut, Lindenallee

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.746,80	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.746,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>29.746,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 23

Hochbau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-MZ005  
Grundvermögen, ST Zug

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	63.465,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>63.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	0	11.400	0	32.500	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	108.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	17.500	50.000	50.000	1.050.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-114.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-1.050.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						50.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						50.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 111325-MZ005</b> <b>Grundvermögen, ST Zug</b>							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 111325-MZ006</b> <b>Ortszentrum (ehemalige Grundschule Zug)</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	682.500	191.100	0	0	0	917.500	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>682.500</b>	<b>191.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917.500</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	108.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	294.000	0	0	0	1.411.500	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.520.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-367.500</b>	<b>-102.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-602.500</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	1.050.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1.050.000	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 111325-MZ801</b>							
<b>Wohngebiet Hauptstraße Zug</b>							
<b>(anteilig in Budget 23 und 66)</b>							
Budget 23:							
92.400 EUR Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
925.000 EUR Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken							
Budget 66:							
462.600 EUR Anlagen im Bau für Neubau Straßen							
370.000 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	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	46.200	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.200</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.200</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 111325-MZ801</b>							
<b>Wohngebiet Hauptstraße Zug</b>							
<b>(anteilig in Budget 23 und 66)</b>							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	462.500	462.500	0	0	925.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.000</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.200	0	0	0	0	92.400	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.400</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-46.200</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832.600</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 111325-M0001</b>							
<b>Grundvermögen</b>							
Einzahlungen:							
2019:							
76.800 EUR Veräußerung Baulandfläche im ST Zug, Am Krönerstollen							
6.300 EUR Veräußerung Langenrinne							
109.900 EUR Veräußerung Bauland Silberhofstraße/Gabelsberger Straße							
310.000 EUR Veräußerung Borngasse 6/Enge Gasse 14							
2021:							
368.100 EUR Veräußerung Paul-Müller-Straße 78							
2022:							
104.000 EUR Veräußerung Petriplatz 7							
120.000 EUR Veräußerung Roter Weg 34							
13.700 EUR Veräußerung von Grundstücken (pauschaler Betrag)							
2023:							
482.800 EUR Veräußerung Friedeburger Straße 15							
182.100 EUR Veräußerung Haldenstraße 31 (Feuerwehrgerätehaus) und 33 (Sozialgebäude Zuger SV) in Zug							
192.000 EUR Veräußerung Am Daniel 2 und 4 in Zug							
17.200 EUR Veräußerung von Grundstücken (pauschaler Betrag)							
Auszahlungen:							
2019 - 2023:							
15.000 EUR Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken zzgl. Nebenkosten (pauschal geplant)							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	174.836,88	0,00	20.000	503.000	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.377,24	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>177.214,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>503.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	196.168,10	10.000,00	15.000	15.000	0	15.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>196.168,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.953,98</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
<b>Maßnahme: 111325-M0001</b>							
<b>Grundvermögen</b>							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	368.100	237.700	874.100	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>368.100</b>	<b>237.700</b>	<b>874.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.000	15.000	15.000	0	10.000	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>353.100</b>	<b>222.700</b>	<b>859.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-M0012  
Waldbad "Großer Teich"  
Aufwertung Campingplatz/Waldbad

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	894.500	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>894.500</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	950.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 111325-M0022  
Montessori-Kinderhaus, 2. Gebäudeteil  
2020:  
Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI) für Gebäude und technische Ausrüstung (Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär)

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.319,43	0,00	0	0	0	6.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.319,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.319,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 111325-M0024</b>							
<b>Neubau Kita Kurt-Handwerk-Straße 2</b>							
<b>(anteilig in Budget 23 und 40)</b>							
2019 - 2022: Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI) für Gebäudeplanung und Planung Außenanlagen sowie 2019 zzgl. 3.200 EUR für abschließende Gebäudeeinmessung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.779,64	0,00	862.500	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	229.389,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	222,19	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>538.001,83</b>	<b>0,00</b>	<b>862.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	76.573,25	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.599.187,42	825.500,00	544.900	7.700	0	3.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.560,67	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	130.000,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.690.321,34</b>	<b>955.500,00</b>	<b>544.900</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>	<b>-1.152.319,51</b>	<b>-955.500,00</b>	<b>317.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 111325-M0024</b>						
<b>Neubau Kita Kurt-Handwerk-Straße 2</b>						
<b>(anteilig in Budget 23 und 40)</b>						
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200	2.800	0	0	825.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	130.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-955.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-M0026

**Grundstücksveräußerung Messeplatz sowie weiterer Flächen an der Lampadiusstraße und der Bernhard-von-Cotta-Straße**

Einzahlungen:

2019:

101.000 EUR Zahlungsfluss aus Flächenübertragungen zwischen Stadt und Freistaat  
Bernhard-von-Cotta-Straße und Gustav-Zeuner-Straße

Verrechnung mit Zuschuss Schlossplatzquartier (siehe auch 511111-M9001)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	101.000	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 111325-M0027

**Neubau Kindereinrichtung Lessingstraße**

Ersatzneubau mit 120 Kinderbetreuungsplätzen im Bereich Dr.-Külz-Straße/Ecke Lessingstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	661.100	0	1.542.500	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>661.100</b>	<b>0</b>	<b>1.542.500</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.810.000	2.670.000	2.660.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	168.500	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.810.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.828.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.148.900</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>-1.286.000</b>	<b>0</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						2.660.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						2.660.000	0



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 111325-M0026</b> <b>Grundstücksveräußerung Messeplatz sowie weiterer Flächen an der</b> <b>Lampadiusstraße und der Bernhard-von-Cotta-Straße</b>							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 111325-M0027</b> <b>Neubau Kindereinrichtung Lessingstraße</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.203.600	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.203.600</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	4.480.000	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	168.500	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>4.648.500</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.444.900</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-M0028

Gellertquartier

2019: Abbruchmaßnahmen

2020: Verkaufserlöse

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	376.100	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376.100</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	1.177.700	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.177.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.177.700</b>	<b>0</b>	<b>376.100</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 111325-M7004

Gewerbegebiet Nord/West (Leipziger Straße)

Auszahlungen:

Umsetzung von Eingriffsausgleichsmaßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	28.800	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	124.700	22.700	0	22.700	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.700</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 111325-M0028</b> <b>Gellertquartier</b>							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.371.300	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.371.300</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.371.300</b>	
<b>Maßnahme: 111325-M7004</b> <b>Gewerbegebiet Nord/West (Leipziger Straße)</b>							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.400	0	0	0	124.700	182.500	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.700</b>	<b>182.500</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.700</b>	<b>-182.500</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 111325-M7008</b>							
<b>Gewerbegebiet Am Rotvorwerk Zug</b>							
Umsetzung von Eingriffsausgleichsmaßnahmen							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.468,90	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.468,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.400,00	11.500	11.500	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.468,90</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
<b>Maßnahme: 111325-M7008</b>							
<b>Gewerbegebiet Am Rotvorwerk Zug</b>							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	68.900	80.400	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.900</b>	<b>80.400</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.900</b>	<b>-80.400</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		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 von Grundstücken

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	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	1.800.000	0	1.140.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 511101-M0029

**FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"  
Kornhaus - äußere Instandsetzung**

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	858,12	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>858,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-858,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 511115-M0001</b>							
<b>FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"</b>							
<b>Kita Berthelsdorfer Straße</b>							
<b>(anteilig in Budget 23 und 40)</b>							
Neubau mit 120 Betreuungsplätzen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.100	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
<b>Maßnahme: 511115-M0001</b>							
<b>FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"</b>							
<b>Kita Berthelsdorfer Straße</b>							
<b>(anteilig in Budget 23 und 40)</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.100	100.100	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	150.000	159.400	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>159.400</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.900</b>	<b>-59.300</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 511115-M0002</b>							
<b>FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"</b>							
<b>Kita Hirtenplatz</b>							
Errichtung einer Kindertagesstätte mit 60 Betreuungsplätzen (als Ersatzneubau für die Kita St. Johannis, Roter Weg 34)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	159.300	0	525.400	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>159.300</b>	<b>0</b>	<b>525.400</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	159.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	110.000	1.940.000	1.025.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>269.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-109.700</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-499.600</b>	<b>0</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.025.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.025.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 511115-M0002</b>							
<b>FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"</b>							
<b>Kita Hirtenplatz</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.000	0	0	0	0	1.589.700	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	435.600	0	0	0	0	435.600	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>905.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.589.700</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	159.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.000	2.000	2.000	6.000	0	2.050.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>905.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.209.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-619.300</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	905.000	2.000	2.000	6.000	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	905.000	2.000	2.000	6.000	0	0	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 511115-M0007</b>							
<b>FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"</b>							
<b>Bahnhof</b>							
Erwerb des Bahnhofsgebäudes, einschließlich Grund und Boden, sowie der angrenzenden Freiflächen und Sanierung des Bahnhofsgebäudes							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	435.700	0	2.658.900	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>435.700</b>	<b>0</b>	<b>2.658.900</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	1.114.700	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	338.000	3.500.000	3.500.000	4.180.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.452.700</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-841.100</b>	<b>-4.180.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						3.500.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						3.500.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 511115-M0007</b>							
<b>FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"</b>							
<b>Bahnhof</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.583.700	6.667.000	0	0	0	13.345.300	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.583.700</b>	<b>6.667.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.345.300</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	1.114.700	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.180.000	9.313.200	0	0	0	17.331.200	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.180.000</b>	<b>9.313.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.445.900</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-596.300</b>	<b>-2.646.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100.600</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	4.180.000	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	4.180.000	0	0	0	0	0	



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 32

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.248,40	62.700	93.700	120.900	123.000	122.400	133.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	58.100	81.600	108.800	110.900	110.300	121.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.572,32	385.800	531.300	523.200	485.600	485.600	485.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.347,76	35.500	80.200	38.100	38.100	38.100	38.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	143,05	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	508.936,73	512.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>964.570,26</b>	<b>996.000</b>	<b>1.220.400</b>	<b>1.197.400</b>	<b>1.161.900</b>	<b>1.161.300</b>	<b>1.172.200</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	2.820.476,27	3.019.600	3.368.000	3.453.100	3.433.200	3.526.100	3.628.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.049,52	437.100	474.300	457.300	458.400	459.500	460.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	218.300	256.900	302.300	308.100	270.700	279.800
+	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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	108.010,69	125.500	127.100	124.400	124.400	124.400	124.400
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.390.536,48</b>	<b>3.800.500</b>	<b>4.228.900</b>	<b>4.339.700</b>	<b>4.326.700</b>	<b>4.383.300</b>	<b>4.495.900</b>
05	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-2.425.966,22</b>	<b>-2.804.500</b>	<b>-3.008.500</b>	<b>-3.142.300</b>	<b>-3.164.800</b>	<b>-3.222.000</b>	<b>-3.323.700</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	109.088,07	114.000	17.200	16.900	16.900	16.900	16.900
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	125.865,74	125.500	128.500	125.300	125.300	125.300	125.300
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	87.400	97.900	100.900	102.300	102.300	102.400
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-16.777,67</b>	<b>-98.900</b>	<b>-209.200</b>	<b>-209.300</b>	<b>-210.700</b>	<b>-210.700</b>	<b>-210.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 32

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	-2.442.743,89	-2.903.400	-3.217.700	-3.351.600	-3.375.500	-3.432.700	-3.534.500

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.2.1.01	Ordnungsaufgaben	-470.494,09	-535.700	-574.600	-633.300	-701.800	-733.100	-761.000
12.2.1.05	Gewerbeangelegenheiten	-103.096,09	-115.100	-112.100	-115.500	-118.500	-121.600	-124.400
12.6.0.01	Brandschutz	-1.869.153,71	-2.252.600	-2.531.000	-2.602.800	-2.555.200	-2.578.000	-2.649.100



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 32  
Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.817,05	4.600	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	357.492,40	385.800	485.600	485.600	485.600	485.600	485.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.674,20	35.500	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.091,15	512.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.396,80</b>	<b>937.900</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.051.000</b>
	anteilige Personalauszahlungen	2.820.476,27	3.019.600	3.325.200	3.329.400	3.338.400	3.418.100	3.489.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.591,95	437.100	474.300	457.300	458.400	459.500	460.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.622,85	125.500	127.100	124.400	124.400	124.400	124.400
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.381.691,07</b>	<b>3.582.200</b>	<b>3.929.200</b>	<b>3.913.700</b>	<b>3.923.800</b>	<b>4.004.600</b>	<b>4.076.900</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>-2.472.294,27</b>	<b>-2.644.300</b>	<b>-2.878.200</b>	<b>-2.862.700</b>	<b>-2.872.800</b>	<b>-2.953.600</b>	<b>-3.025.900</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.574,60	5.000	525.600	234.300	95.000	451.000	460.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	23.700	112.700	256.500

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 32  
Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.500,00	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>196.074,60</b>	<b>5.000</b>	<b>525.600</b>	<b>234.300</b>	<b>95.000</b>	<b>451.000</b>	<b>460.000</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.415,70	5.400	4.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	19.600	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	256.400	95.000	451.000	185.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	381.809,30	28.200	736.000	223.700	10.400	2.400	285.000
	+ 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
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>384.225,00</b>	<b>33.600</b>	<b>759.600</b>	<b>480.100</b>	<b>105.400</b>	<b>453.400</b>	<b>470.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-188.150,40</b>	<b>-28.600</b>	<b>-234.000</b>	<b>-245.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-10.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 32

Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-2.660.444,67</b>	<b>-2.672.900</b>	<b>-3.112.200</b>	<b>-3.108.500</b>	<b>-2.883.200</b>	<b>-2.956.000</b>	<b>-3.035.900</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs- ermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	2.415,70	5.400	48.800	2.000	2.400	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-2.415,70</b>	<b>-5.400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 32

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 126001-MZ001</b>							
<b>Feuerwehr Zug</b>							
Errichtung eines Ersatzneubaus auf dem Gelände des neuen Ortszentrums Zug							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	192.300	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.300</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	256.400	256.400	95.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>	<b>95.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.400</b>	<b>-64.100</b>	<b>-95.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						256.400	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						256.400	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 126001-MZ001 Feuerwehr Zug</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	451.000	210.000	0	0	948.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	23.700	112.700	52.500	0	0	188.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000</b>	<b>451.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948.300</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	451.000	185.000	0	0	987.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	25.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000</b>	<b>451.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.012.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	95.000	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	95.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 32

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 126001-M0001</b>							
<b>Brandschutz</b>							
Einzahlungen:							
2019: 525.600 EUR Ersatzbeschaffung Drehleiter							
2020: 42.000 EUR Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen							
2023: 250.000 EUR Beschaffung Gerätewagen Logistik mit Staffelkabine und Ladebordwand							
später: 182.000 EUR Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20 für Ortsfeuerwehr FG							
Auszahlungen:							
2019 darunter							
700.000 EUR Ersatzbeschaffung Drehleiter							
8.000 EUR Ersatzbeschaffung Ausstattung / Möbel							
2020 darunter							
180.000 EUR Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen / Einsatzleitungswagen							
12.000 EUR Ersatzbeschaffung Matratzen Feuerwache Freiberg							
16.500 EUR Ersatzbeschaffung Waschcenter Waschmaschine							
5.200 EUR Ersatzbeschaffung Waschcenter Trockner							
2021 davon							
8.000 EUR Ersatzbeschaffung Prüfstation Meßgeräte							
2022 davon							
2.400 EUR Ersatzbeschaffung Absaugmaschine Junior (Bereich Feuerlöscher)							
2023 davon							
10.000 EUR Ersatzbeschaffung Notstromaggregat für Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20							
250.000 EUR Beschaffung Gerätewagen Logistik mit Staffelkabine und Ladebordwand							
später davon							
370.000 EUR Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20 für Ortsfeuerwehr FG							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.574,60	0,00	5.000	525.600	0	42.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>196.074,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>525.600</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	381.809,30	353.800,00	28.200	710.800	0	221.700	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>381.809,30</b>	<b>353.800,00</b>	<b>28.200</b>	<b>710.800</b>	<b>0</b>	<b>221.700</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
					gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 126001-M0001 Brandschutz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	182.000	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	204.000	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.000	2.400	260.000	370.000	353.800	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>2.400</b>	<b>260.000</b>	<b>370.000</b>	<b>353.800</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 32

Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-185.734,70	-353.800,00	-23.200	-185.200	0	-179.700	0



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-2.400	-10.000	-188.000	-353.800	0

# Produkt

12.6.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz

Senkung Zuschuss pro Einwohner

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1000059	Anzahl Einsätze insgesamt	552	400	400	400
1000060	Anzahl Brandeinsätze	56	60	60	60
1000061	Anzahl technische Hilfe	269	160	160	160
1000062	Anzahl Fehlalarmierungen	105	110	110	110
1000064	Anzahl sonstiger Einsätze	122	70	70	70
1000065	Brandverhütungsschauen	24	50	50	50
1000066	Anzahl brandschutztechnische Stellungnahmen	7	30	30	30
1000067	Anzahl Brandsicherheitswachen	189	220	220	220
1000068	Anzahl Mitglieder hauptamtlich	26	26	26	26
1000069	Anzahl Mitglieder FFW FG	65	68	68	68
1000071	Anzahl Mitglieder FFW KWD	34	30	30	30
1000072	Anzahl Mitglieder FFW Zug	14	16	16	16
1000409	Einwohner	41.707	40.823	41.136	41.136
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-45	-55	-62	-63
1000410	Kostendeckungsgrad (%)	-	8	10	9

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.248,40	62.700	93.700	120.900	123.000	122.400	133.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	58.100	81.600	108.800	110.900	110.300	121.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.988,51	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.599,99	200	42.300	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	143,05	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.979,95</b>	<b>187.900</b>	<b>261.000</b>	<b>246.100</b>	<b>248.200</b>	<b>247.600</b>	<b>258.500</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	1.644.713,63	1.755.500	2.005.500	2.039.700	1.986.200	2.044.600	2.116.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.381,19	266.100	310.800	290.100	291.200	292.300	293.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	216.400	252.000	295.300	300.800	263.500	272.700
+	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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.796,90	57.600	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.987.891,72</b>	<b>2.295.600</b>	<b>2.628.600</b>	<b>2.685.400</b>	<b>2.638.500</b>	<b>2.660.700</b>	<b>2.742.600</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-1.806.911,77</b>	<b>-2.107.700</b>	<b>-2.367.600</b>	<b>-2.439.300</b>	<b>-2.390.300</b>	<b>-2.413.100</b>	<b>-2.484.100</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.179,94	11.300	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	74.421,88	69.800	77.500	74.300	74.300	74.300	74.300
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	86.400	97.900	100.900	102.300	102.300	102.400
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-62.241,94</b>	<b>-144.900</b>	<b>-163.400</b>	<b>-163.500</b>	<b>-164.900</b>	<b>-164.900</b>	<b>-165.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-1.869.153,71</b>	<b>-2.252.600</b>	<b>-2.531.000</b>	<b>-2.602.800</b>	<b>-2.555.200</b>	<b>-2.578.000</b>	<b>-2.649.100</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

125.000 EUR Benutzungsgebühren

davon

90.000 EUR Hilfeleistung

20.000 EUR Brandsicherheitswachen

5.000 EUR Brandverhütungsschauen

10.000 EUR GFM für Prüfung Feuerlöscher, Steigleitungen und Brandverhütungsschauen etc.

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

118.300 EUR Mieten und Pachten (+7.900 EUR zum Vorjahr)

darunter

116.700 EUR Mieten und Pachten an GFM (+6.600 EUR zum Vorjahr)

47.600 EUR Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

44.700 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (+1.200 EUR zum Vorjahr)

55.600 EUR Dienst- und Schutzkleidung (+35.800 EUR zum Vorjahr)

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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

24.800 EUR Schutzkleidung Technische Hilfe aus Fördermitteln 2018  
(neuer Ansatz zum Vorjahr)

10.000 EUR Tauglichkeitsuntersuchungen (-7.500 EUR zum Vorjahr)

12.700 EUR Sonstige Dienstleistungen (+200 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

46.000 EUR Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

davon

5.900 EUR Aufwendungen für Funktionsträger

26.000 EUR Aufwandentschädigungen für Dienst-/Einsatzzeiten

7.100 EUR Brandsicherheitswachen

7.000 EUR Ersatz Lohnausfall

2020:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

125.000 EUR Benutzungsgebühren

davon

90.000 EUR Hilfeleistung

20.000 EUR Brandsicherheitswachen

5.000 EUR Brandverhütungsschauen

10.000 EUR GFM für Prüfung Feuerlöscher, Steigleitungen und Brandverhütungsschauen etc.

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

119.900 EUR Mieten und Pachten (+1.600 EUR zum Vorjahr)

darunter

118.300 EUR Mieten und Pachten an GFM (+1.600 EUR zum Vorjahr)

47.600 EUR Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

43.500 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-1.200 EUR zum Vorjahr)

30.800 EUR Dienst- und Schutzkleidung (-24.800 EUR zum Vorjahr)

10.000 EUR Tauglichkeitsuntersuchungen

12.700 EUR Sonstige Dienstleistungen

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

46.000 EUR Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

davon

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt:</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz

wesentlich

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

5.900 EUR Aufwendungen für Funktionsträger  
26.000 EUR Aufwandentschädigungen für Dienst-/Einsatzzeiten  
7.100 EUR Brandsicherheitswachen  
7.000 EUR Ersatz Lohnausfall

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.817,05	4.600	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	124.999,02	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.567,08	200	200	200	200	200	200
	+ 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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.383,15</b>	<b>129.800</b>	<b>137.300</b>	<b>137.300</b>	<b>137.300</b>	<b>137.300</b>	<b>137.300</b>
	anteilige Personalauszahlungen	1.644.713,63	1.755.500	1.962.700	1.916.000	1.891.400	1.936.600	1.977.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	290.641,48	266.100	310.800	290.100	291.200	292.300	293.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.503,36	57.600	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.987.858,47</b>	<b>2.079.200</b>	<b>2.333.800</b>	<b>2.266.400</b>	<b>2.242.900</b>	<b>2.289.200</b>	<b>2.330.700</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-1.843.475,32</b>	<b>-1.949.400</b>	<b>-2.196.500</b>	<b>-2.129.100</b>	<b>-2.105.600</b>	<b>-2.151.900</b>	<b>-2.193.400</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	193.574,60	5.000	525.600	234.300	95.000	451.000	460.000



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	23.700	112.700	256.500
	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	2.500,00	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>196.074,60</b>	<b>5.000</b>	<b>525.600</b>	<b>234.300</b>	<b>95.000</b>	<b>451.000</b>	<b>460.000</b>
	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	19.600	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	256.400	95.000	451.000	185.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	381.809,30	28.200	710.800	221.700	8.000	2.400	285.000
	+ 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 2019 / 2020

12.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>12.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.0.01</b>	Brandschutz
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>381.809,30</b>	<b>28.200</b>	<b>730.400</b>	<b>478.100</b>	<b>103.000</b>	<b>453.400</b>	<b>470.000</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-185.734,70	-23.200	-204.800	-243.800	-8.000	-2.400	-10.000
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-2.029.210,02</b>	<b>-1.972.600</b>	<b>-2.401.300</b>	<b>-2.372.900</b>	<b>-2.113.600</b>	<b>-2.154.300</b>	<b>-2.203.400</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	19.600	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

## Budget: 33

Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.620,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	317.285,08	375.200	347.300	347.300	347.300	347.300	347.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.159,37	19.500	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.956,79	72.400	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
+	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	4.993,97	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>436.015,95</b>	<b>473.400</b>	<b>474.600</b>	<b>474.500</b>	<b>474.500</b>	<b>474.500</b>	<b>474.500</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	1.044.676,75	1.072.000	1.293.100	1.347.300	1.379.000	1.411.400	1.441.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.063,22	231.200	210.300	180.400	180.400	180.400	180.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.200	14.700	15.900	16.400	16.400	16.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.620,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.056,49	58.200	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.255.417,70</b>	<b>1.378.600</b>	<b>1.581.400</b>	<b>1.606.900</b>	<b>1.639.100</b>	<b>1.671.500</b>	<b>1.701.100</b>
05	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-819.401,75</b>	<b>-905.200</b>	<b>-1.106.800</b>	<b>-1.132.400</b>	<b>-1.164.600</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-1.226.600</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.350,76	22.300	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	1.800	0	0	0	0	0
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-12.350,76</b>	<b>-24.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 33

Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	-831.752,51	-929.300	-1.122.500	-1.148.100	-1.180.300	-1.212.700	-1.242.300

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
12.1.1.01	Statistik	-23.936,10	-26.300	-27.400	-28.000	-28.600	-29.300	-30.000
12.2.2.01	Pass- und Meldewesen	-410.535,00	-494.200	-573.700	-611.100	-627.600	-644.500	-659.700
12.2.2.11	Standesamt	-156.183,34	-147.100	-211.300	-218.200	-226.200	-234.400	-241.900
35.1.5.01	Wohngeld	-237.242,77	-245.600	-273.300	-283.600	-290.500	-296.700	-302.700
52.2.0.03	Mietspiegel	-3.855,30	-16.100	-36.800	-7.200	-7.400	-7.800	-8.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 33

Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.740,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	315.261,43	375.200	347.300	347.300	347.300	347.300	347.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.102,37	19.500	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.956,79	72.400	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.036,92	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.098,25</b>	<b>473.400</b>	<b>474.600</b>	<b>474.500</b>	<b>474.500</b>	<b>474.500</b>	<b>474.500</b>
	anteilige Personalauszahlungen	1.044.676,75	1.072.000	1.293.100	1.347.300	1.379.000	1.411.400	1.441.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.196,54	231.200	210.300	180.400	180.400	180.400	180.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.328,45	58.200	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247.822,98</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.566.700</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.622.700</b>	<b>1.655.100</b>	<b>1.684.700</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>-813.724,73</b>	<b>-892.000</b>	<b>-1.092.100</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-1.148.200</b>	<b>-1.180.600</b>	<b>-1.210.200</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 33

Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	261,80	0	2.100	600	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	10.383,19	3.000	11.000	4.200	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.644,99</b>	<b>3.000</b>	<b>13.100</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)</b>	<b>-10.644,99</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 33

Bürgerbüro (von 2016-2018 bei Budget 10)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-824.369,72</b>	<b>-895.000</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-1.121.300</b>	<b>-1.148.200</b>	<b>-1.180.600</b>	<b>-1.210.200</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs- ermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	10.644,99	3.000	13.100	4.800	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-10.644,99</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.696.598,82	7.026.700	8.848.700	9.812.800	10.413.700	10.495.700	10.527.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	587.500	744.000	1.025.900	1.314.100	1.396.100	1.427.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.004,25	1.380.300	1.666.300	1.666.300	1.951.000	1.951.000	1.951.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.244,22	77.000	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.850,08	722.400	792.400	774.100	774.100	774.100	774.100
+	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	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.084.697,37</b>	<b>9.206.400</b>	<b>11.387.800</b>	<b>12.333.600</b>	<b>13.219.200</b>	<b>13.301.200</b>	<b>13.332.900</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	7.653.147,06	8.445.100	9.160.700	9.582.600	10.668.100	10.920.800	11.145.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377.940,83	4.346.900	5.126.400	5.268.500	5.446.600	5.475.500	5.504.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.740.600	1.906.800	2.207.300	2.516.000	2.575.000	2.587.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.033.458,82	11.063.000	11.507.500	11.605.600	11.568.700	11.568.700	11.568.700
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	647.696,48	705.900	722.500	740.800	755.800	755.800	755.800
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.712.243,19</b>	<b>26.301.500</b>	<b>28.423.900</b>	<b>29.404.800</b>	<b>30.955.200</b>	<b>31.295.800</b>	<b>31.562.900</b>
05	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-13.627.545,82</b>	<b>-17.095.100</b>	<b>-17.036.100</b>	<b>-17.071.200</b>	<b>-17.736.000</b>	<b>-17.994.600</b>	<b>-18.230.000</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.974,87	425.100	729.400	661.500	666.400	665.500	666.300
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	385.687,99	799.300	1.016.500	1.047.800	1.048.800	1.050.300	1.051.800
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	953.400	950.900	991.000	1.004.300	1.006.700	1.008.000
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-378.713,12</b>	<b>-1.327.600</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.377.300</b>	<b>-1.386.700</b>	<b>-1.391.500</b>	<b>-1.393.500</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	-14.006.258,94	-18.422.700	-18.274.100	-18.448.500	-19.122.700	-19.386.100	-19.623.500

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.6.15	Hauswarte (ab 1.1.2014 GFM)	0,00	-1.600	-1.500	-1.300	-1.300	-400	0
21.1.1.01	Grundschulen	-1.288.649,04	-1.625.300	-1.936.500	-2.218.300	-2.217.600	-2.213.700	-2.232.600
21.5.1.01	Oberschulen	-1.161.309,85	-1.681.800	-2.023.900	-1.880.700	-1.919.200	-1.939.900	-1.945.500
21.7.1.01	Gymnasium Geschwister Scholl	-1.030.626,84	-1.363.600	-1.380.300	-1.407.800	-1.419.400	-1.422.200	-1.424.900
22.1.5.01	Förderzentrum "Käthe Kollwitz"	-321.001,74	-452.700	-493.800	-501.600	-505.800	-511.000	-503.000
31.3.0.01	Integrationsaufgaben/ Asyl	-287.832,75	-752.900	-934.200	-947.300	-899.800	-907.400	-914.000
31.5.4.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-47.164,10	-49.300	-50.200	-51.700	-52.900	-54.000	-55.100
33.1.6.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-262.145,79	-271.700	-212.400	-270.000	-270.700	-271.400	-272.100
35.1.8.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-50.694,86	-66.900	0	-12.700	-9.400	-12.100	-12.800
36.5.1.01	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	-3.954.219,58	-5.041.700	-4.863.900	-5.090.900	-5.732.200	-5.950.700	-6.155.500
36.5.2.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	-5.217.940,11	-6.651.100	-5.936.700	-5.626.800	-5.642.200	-5.643.500	-5.644.400
36.6.1.01	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	-238.455,34	-314.600	-299.000	-297.200	-309.400	-316.400	-319.700
36.6.2.01	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	-146.218,94	-149.500	-141.700	-142.200	-142.800	-143.400	-143.900

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	6.729.597,61	6.439.200	8.104.700	8.786.900	9.099.600	9.099.600	9.099.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.488.113,15	1.380.300	1.666.300	1.666.300	1.951.000	1.951.000	1.951.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.837,54	77.000	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.818,64	722.400	792.400	774.100	774.100	774.100	774.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.998,87	21.300	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.142.365,81</b>	<b>8.640.200</b>	<b>10.669.000</b>	<b>11.332.900</b>	<b>11.930.300</b>	<b>11.930.300</b>	<b>11.930.300</b>
	anteilige Personalauszahlungen	7.653.147,06	8.445.100	9.160.700	9.582.600	10.668.100	10.920.800	11.145.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423.002,46	4.346.900	5.126.400	5.268.500	5.446.600	5.475.500	5.504.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.810.750,89	11.063.000	11.316.900	11.526.800	11.522.500	11.489.900	11.489.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.625,89	727.200	747.700	766.000	781.000	781.000	781.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.527.526,30</b>	<b>24.582.200</b>	<b>26.351.700</b>	<b>27.143.900</b>	<b>28.418.200</b>	<b>28.667.200</b>	<b>28.921.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>-13.385.160,49</b>	<b>-15.942.000</b>	<b>-15.682.700</b>	<b>-15.811.000</b>	<b>-16.487.900</b>	<b>-16.736.900</b>	<b>-16.991.200</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.651.278,70	3.820.300	3.049.900	4.344.400	1.566.700	292.800	305.700
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.620.300,00	2.062.900	1.447.200	1.534.900	337.500	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.651.278,70</b>	<b>3.820.300</b>	<b>3.049.900</b>	<b>4.344.400</b>	<b>1.566.700</b>	<b>292.800</b>	<b>305.700</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.917,09	0	13.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	270.011,92	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.276.627,18	3.821.600	4.382.200	4.372.800	1.358.500	8.400	19.300
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.967,81	456.600	886.000	1.483.500	341.800	422.900	437.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	213.652,00	0	190.600	78.800	210.200	78.800	78.800
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.890.176,00</b>	<b>4.278.200</b>	<b>5.471.800</b>	<b>5.935.100</b>	<b>1.910.500</b>	<b>510.100</b>	<b>535.500</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)</b>	<b>-238.897,30</b>	<b>-457.900</b>	<b>-2.421.900</b>	<b>-1.590.700</b>	<b>-343.800</b>	<b>-217.300</b>	<b>-229.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Amt für Bildung, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-13.624.057,79</b>	<b>-16.399.900</b>	<b>-18.104.600</b>	<b>-17.401.700</b>	<b>-16.831.700</b>	<b>-16.954.200</b>	<b>-17.221.000</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	4.190,47	2.500	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-4.190,47</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-M0024

Neubau Kita Kurt-Handwerk-Straße 2  
(anteilig in Budget 23 und 40)

2019 - 2022: Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI) für Gebäudeplanung und Planung Außenanlagen sowie 2019 zzgl. 3.200 EUR für abschließende Gebäudeeinmessung

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 211101-M0001

Grundschulen

2019:

12.000 EUR Ersatzbeschaffungen Schulausstattung alle GS

15.000 EUR Neuausstattung Räume GS Körner

22.000 EUR Ausstattung Ausgabeküche Heubnerhalle

15.000 EUR Ausstattung Speiseraum Heubnerhalle

2020 - 2023:

12.000 EUR Ersatzbeschaffungen Schulausstattung alle GS

12.000 EUR Ersatzbeschaffungen Außenspielgeräte Schulhof alle GS

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.356,20	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	18.677,51	0,00	16.000	64.000	0	24.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.033,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.033,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
					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)

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

Maßnahme: 211101-M0001  
Grundschulen

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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 den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	24.000	24.000	24.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	24.000	24.000	24.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 211101-M0002</b>							
<b>Grundschulen</b>							
<b>Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur</b>							
2019: 168.800 EUR Grundschule "Georgius Agricola"							
2021: 53.350 EUR Grundschule "Gottfried Silbermann"							
39.250 EUR Grundschule "J. H. Pestalozzi"							
81.500 EUR Grundschule "Karl Günzel"							
2022: 137.950 EUR Grundschule "Theodor Körner"							
2023: 137.900 EUR Grundschule "Carl Böhme"							
88.600 EUR Grundschule "Clemens Winkler"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	43.900	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	163.800	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-124.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	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	156.700	124.200	203.800	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>156.700</b>	<b>124.200</b>	<b>203.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	174.100	138.000	226.500	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>174.100</b>	<b>138.000</b>	<b>226.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 211101-M0006</b> <b>GS "Carl Böhme"</b>							
2019: 2.500 EUR Planungsleistungen Objektüberwachung Gestaltung der Außenanlagen (Lph. 8 nach HOAI) 2.500 EUR Vermessungsleistungen (Geländetopografie) nach Fertigstellung der Außenanlagen 9.400 EUR Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI) für Gebäude- und Haustechnikplanung nach der Komplettsanierung sowie für die Gestaltung der Außenanlagen 2020 - 2022: Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9 nach HOAI) nach der Gestaltung der Außenanlagen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.800,00	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	56.800,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.051,72	357.600,00	6.400	14.400	0	400	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	4.845,67	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.897,39</b>	<b>357.600,00</b>	<b>6.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-97,39</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>-6.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 211101-M0006 GS "Carl Böhme"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400	300	0	0	357.600	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.600</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.600</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 211101-M0008</b>							
<b>GS "Georgius Agricola"</b>							
2019:							
462.000 EUR Restleistungen, Fertigstellung Gebäude und Außenanlagen							
74.500 EUR Photovoltaikanlage							
2023:							
12.000 EUR Objektbetreuung und Dokumentation (Lph 9 nach HOAI) für die Gebäudeplanung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.178.000,00	0,00	1.399.700	102.300	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.178.000,00	0,00	731.100	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.700</b>	<b>102.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	207.630,69	112.600,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.581,66	2.967.900,00	1.399.700	462.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	145.000	74.500	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.095.212,35</b>	<b>3.080.500,00</b>	<b>1.544.700</b>	<b>536.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>	<b>82.787,65</b>	<b>-3.080.500,00</b>	<b>-145.000</b>	<b>-434.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 211101-M0008</b>						
<b>GS "Georgius Agricola"</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.676.430	5.494.700
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	2.007.830	2.922.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.676.430</b>	<b>5.494.700</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	320.941	321.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	5.446.000	7.348.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	145.000	219.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>5.911.940</b>	<b>7.888.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.235.510</b>	<b>-2.393.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 211101-M0009</b>							
<b>GS "Pestalozzi"</b>							
Brandschutztechnische Ertüchtigung							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	80.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 215101-M0001

**Oberschulen**

Ersatzbeschaffung Mobiliar und technische Geräte, Lehrmittel und sonstige Ausstattungsgegenstände, Umsetzung neuer pädagogischer Konzepte

2019 darunter:

44.000 EUR Klassenzimmerausstattung OS "C. Zetkin" nach Umbau der Speiseräume (Kapazitätserweiterung)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.785,23	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.785,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.917,09	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	986,23	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.662,69	0,00	16.000	64.400	0	24.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.566,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>64.400</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-36.780,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-64.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 215101-M0001</b>						
<b>Oberschulen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	24.000	24.000	24.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 215101-M0002</b>							
<b>Oberschulen</b>							
<b>Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur</b>							
2019: 186.500 EUR Oberschule "Gottfried Pabst von Ohain"							
27.200 EUR Oberschule "Clara Zetkin"							
2020: 106.200 EUR Oberschule "Gottfried Pabst von Ohain"							
295.000 EUR Oberschule "Clara Zetkin"							
2023: 113.250 EUR Oberschule "Clemens Winkler"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	79.000	0	361.100	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>361.100</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	205.700	0	401.200	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>213.700</b>	<b>0</b>	<b>401.200</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-134.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 215101-M0002</b>							
<b>Oberschulen</b>							
<b>Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	101.900	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	113.300	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 215101-M0006</b>							
<b>Oberschule "Gottfried Pabst von Ohain"</b>							
Schule mit Ganztagsangebot und Inklusion, Erweiterung der Schulkapazität auf 4,5 Züge							
1. BA Energetische Sanierung							
2. BA Erweiterungsbau							
3. BA Innere Sanierung Bestandsgebäude							
2019:							
164.800 EUR Schulausstattung für Erweiterungsbau							
2020:							
208.800 EUR Schulausstattung für Bestandsgebäude							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.500,00	0,00	2.420.600	2.071.800	0	53.100	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	385.500,00	0,00	1.331.800	1.283.400	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>385.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.600</b>	<b>2.071.800</b>	<b>0</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.686,21	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.828,28	2.026.900,00	2.413.500	2.885.800	790.200	793.700	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	143.000	164.800	0	208.800	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>385.514,49</b>	<b>2.026.900,00</b>	<b>2.556.500</b>	<b>3.050.600</b>	<b>790.200</b>	<b>1.002.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14,49</b>	<b>-2.026.900,00</b>	<b>-135.900</b>	<b>-978.800</b>	<b>-790.200</b>	<b>-949.400</b>	<b>0</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						790.200	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						790.200	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 215101-M0006</b>						
<b>Oberschule "Gottfried Pabst von Ohain"</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.806.100	8.411.700
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	1.717.300	3.000.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.806.100</b>	<b>8.411.700</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	50.686	50.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600	5.600	4.800	2.100	4.845.849	10.359.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	143.000	516.600
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>4.800</b>	<b>2.100</b>	<b>5.039.535</b>	<b>10.926.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.233.435</b>	<b>-2.515.100</b>
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 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 215101-M0007

Grund- und Oberschule "Clemens Winkler"  
Ersatzneubau Nebengebäude (Mensa)

Bau- und Baunebenkosten für den Rückbau des bestehenden Nebengebäudes (Baufeldfreimachung)

und Errichtung eines Ersatzneubaus mit Mensa, Ausgabeküche, Garderoben, Räume für Schulsozialarbeit, Schulclub und Sanitärräumen und deren Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	183.800	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.800</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	245.000	245.000	1.350.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>1.350.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>-61.200</b>	<b>-1.350.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						245.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						245.000	0

Maßnahme: 217101-M0001

Gymnasium "Geschwister Scholl"

2019 - 2023: Ersatzbeschaffung Mobiliar, Lernmittel und sonstige Ausstattungsgegenstände sowie Neuausrüstung technische Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.341,16	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.341,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.329,23	0,00	2.400	45.200	0	32.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.329,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.988,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 215101-M0007</b> <b>Grund- und Oberschule "Clemens Winkler"</b> <b>Ersatzneubau Nebengebäude (Mensa)</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000	0	0	0	0	1.533.800	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	337.500	0	0	0	0	337.500	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.533.800</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	0	0	5.000	0	1.617.800	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	70.100	0	0	0	0	70.100	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.420.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.687.900</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-70.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.100</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	1.350.000	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1.350.000	0	0	0	0	0	
<b>Maßnahme: 217101-M0001</b> <b>Gymnasium "Geschwister Scholl"</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	8.000	8.000	8.000	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 217101-M0002

Gymnasium "Geschwister Scholl"

Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur

2019: 18.000 EUR Geschwister-Scholl-Gymnasium

2020: 288.450 EUR Geschwister-Scholl-Gymnasium - Haus Dürer

316.650 EUR Geschwister-Scholl-Gymnasium - Haus Albertinum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	16.200	0	544.600	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>544.600</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	18.000	0	605.100	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>605.100</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 221501-M0001

Förderzentrum "Käthe Kollwitz"

2019 - 2023:

Ersatzbeschaffung Mobiliar, Lernmittel und sonstige Ausstattungsgegenstände

2019 darunter: 20.000 EUR Neuausstattung Lehrküche, zwei Küchenzeilen (Hygieneauflage)

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.543,06	0,00	23.700	29.600	0	21.600	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.543,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.543,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.700</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 217101-M0002</b>						
Gymnasium "Geschwister Scholl"						
Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 221501-M0001</b>						
Förderzentrum "Käthe Kollwitz"						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	9.600	9.600	9.600	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 221501-M0002

Förderzentrum "Käthe Kollwitz"

Erweiterung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur

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

Maßnahme: 221501-M0003

Förderzentrum "Käthe Kollwitz"

Sanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.626,43	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.626,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>15.626,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 365101-M0001

Eigene Kitas und Horte

2019 - 2023: Ersatzbeschaffung Mobiliar, Außenspielgeräte und sonstige Ausstattungsgegenstände

darunter 2019:

25.000 EUR Ausstattung 30 Notebook für Erstellung Portfolio "Entwicklung Kind" alle Kitas (0-6 Jahr)

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.898,47	0,00	30.000	56.000	0	32.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.898,47</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-39.898,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 365101-M0009

Hort GS "Agricola"

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



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

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

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

Maßnahme: 365201-M0002  
Kita Hirtenplatz  
2021: Ausstattung Neubau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 365101-M0012</b> <b>Kita Berthelsdorfer Straße</b>						
<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
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 365201-M0002</b> <b>Kita Hirtenplatz</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	131.400	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<b>131.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-71.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 365201-M9001

Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Zuschüsse für Investitionen

2019:

76.000 EUR Erstausrüstung für Hort Kibu in der GS Böhme

35.800 EUR Planungskosten Neubau Hort Freie Gemeinschaftliche Schule

78.800 EUR Investitionszuschüsse an Freie Träger nach Finanzierungsvereinbarung

2020 - 2023:

78.800 EUR Investitionszuschüsse an Freie Träger nach Finanzierungsvereinbarung

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	193.652,00	253.700,00	0	190.600	0	78.800	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>193.652,00</b>	<b>253.700,00</b>	<b>0</b>	<b>190.600</b>	<b>0</b>	<b>78.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-193.652,00</b>	<b>-253.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-190.600</b>	<b>0</b>	<b>-78.800</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
					gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 365201-M9001</b>							
<b>Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft</b>							
<b>Zuschüsse für Investitionen</b>							
<b><i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.800	78.800	78.800	0	253.700	0	
<b><i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>0</b>	<b>253.700</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>0</b>	<b>-253.700</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 511115-M0001</b>							
<b>FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"</b>							
<b>Kita Berthelsdorfer Straße</b>							
<b>(anteilig in Budget 23 und 40)</b>							
Neubau mit 120 Betreuungsplätzen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.225,88	0,00	0	578.300	0	3.201.800	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	163.800	0	1.534.900	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>578.300</b>	<b>0</b>	<b>3.201.800</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.338,82	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	700.000	3.343.700	3.333.700	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.338,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>3.343.700</b>	<b>3.333.700</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.112,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-121.700</b>	<b>-3.343.700</b>	<b>-131.900</b>	<b>0</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						3.333.700	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						3.333.700	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 511115-M0001</b>							
<b>FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"</b>							
<b>Kita Berthelsdorfer Straße</b>							
<b>(anteilig in Budget 23 und 40)</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.226	3.786.300	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	1.698.700	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.226</b>	<b>3.786.300</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	9.339	9.339	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	4.043.700	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>9.339</b>	<b>4.053.039</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.113</b>	<b>-266.739</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		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	0,00	0,00	0	158.400	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>158.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	240.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-81.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

21.1.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1000001	Anzahl der Schulen	7	7	7	7
1000002	Anzahl der Schüler	1.317	1.373	1.279	1.279
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-978	-1.184	-1.514	-1.734
1000003	Anzahl der Klassen	59	61	58	58
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	-	18	17	17
10000414	Schüler pro Klasse	22	23	22	22

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	75.919,93	232.200	282.600	331.200	351.100	387.400	420.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	162.100	187.100	235.700	255.600	291.900	324.600
+	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	5.083,90	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
+	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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.003,83</b>	<b>234.700</b>	<b>287.500</b>	<b>336.100</b>	<b>356.000</b>	<b>392.300</b>	<b>425.000</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	195.572,78	195.700	228.400	238.800	244.500	250.300	255.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.694,39	1.023.000	1.169.000	1.294.600	1.301.900	1.309.400	1.317.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	401.300	519.600	665.800	671.600	690.100	728.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.216,95	58.500	67.200	72.200	72.200	72.200	72.200



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.484,12</b>	<b>1.678.500</b>	<b>1.995.200</b>	<b>2.282.400</b>	<b>2.301.200</b>	<b>2.333.000</b>	<b>2.383.900</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-1.240.480,29</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>-1.707.700</b>	<b>-1.946.300</b>	<b>-1.945.200</b>	<b>-1.940.700</b>	<b>-1.958.900</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	129.100	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	48.168,75	41.200	54.700	77.500	77.500	77.500	77.500
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	269.400	285.400	305.800	306.200	306.800	307.500
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-48.168,75</b>	<b>-181.500</b>	<b>-228.800</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.400</b>	<b>-273.000</b>	<b>-273.700</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-1.288.649,04</b>	<b>-1.625.300</b>	<b>-1.936.500</b>	<b>-2.218.300</b>	<b>-2.217.600</b>	<b>-2.213.700</b>	<b>-2.232.600</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

95.500 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an Grundschulen (+25.400 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

889.300 EUR Mieten und Pachten (+120.600 EUR zum Vorjahr)

darunter:

839.500 EUR Mieten und Pachten an GFM (+122.300 EUR zum Vorjahr)

39.700 EUR Leasing IT-Technik

135.500 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+25.300 EUR zum Vorjahr)

darunter

34.500 EUR Nutzung Johannisbad für den Schwimmunterricht der 2. Klassen

95.500 EUR Ganztagsangebote (+25.400 EUR zum Vorjahr)

67.600 EUR Lernmittel (-2.100 EUR/ -94 Schüler zum Vorjahr)

## Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01

<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt:</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen

wesentlich

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

8.700 EUR Lehrmittel (-500 EUR/ -3 Klassen zum Vorjahr)  
15.300 EUR Unterrichtswegekosten

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

51.700 EUR Unfallversicherung (+6.500 EUR zum Vorjahr)

2020:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

95.500 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an  
Grundschulen

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

1.017.900 EUR Mieten und Pachten (+128.600 EUR zum Vorjahr)

darunter:

968.100 EUR Mieten und Pachten an GFM (+128.600 EUR zum Vorjahr)

39.700 EUR Leasing IT-Technik

135.500 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

darunter

34.500 EUR Nutzung Johannisbad für den Schwimmunterricht der 2. Klassen

95.500 EUR Ganztagsangebote

67.600 EUR Lernmittel

8.700 EUR Lehrmittel

15.300 EUR Unterrichtswegekosten

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

56.700 EUR Unfallversicherung (+5.000 EUR zum Vorjahr)

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen
wesentlich		

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	84.869,93	70.100	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	+ 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	5.082,82	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ 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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.952,75</b>	<b>72.600</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>
	anteilige Personalauszahlungen	195.572,78	195.700	228.400	238.800	244.500	250.300	255.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.022,41	1.023.000	1.169.000	1.294.600	1.301.900	1.309.400	1.317.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.425,09	58.500	67.200	72.200	72.200	72.200	72.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.325.020,28</b>	<b>1.277.200</b>	<b>1.475.600</b>	<b>1.616.600</b>	<b>1.629.600</b>	<b>1.642.900</b>	<b>1.655.800</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-1.235.067,53</b>	<b>-1.204.600</b>	<b>-1.375.200</b>	<b>-1.516.200</b>	<b>-1.529.200</b>	<b>-1.542.500</b>	<b>-1.555.400</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.234.800,00	1.399.700	304.600	0	156.700	124.200	203.800

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	1.234.800,00	731.100	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.234.800,00</b>	<b>1.399.700</b>	<b>304.600</b>	<b>0</b>	<b>156.700</b>	<b>124.200</b>	<b>203.800</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	209.986,89	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	939.633,38	1.406.100	796.400	400	400	300	12.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.523,18	161.000	302.300	24.000	198.100	162.000	250.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.1.1</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.1.1.01</b>	Grundschulen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.173.143,45</b>	<b>1.567.100</b>	<b>1.103.700</b>	<b>24.400</b>	<b>198.500</b>	<b>162.300</b>	<b>262.500</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	61.656,55	-167.400	-799.100	-24.400	-41.800	-38.100	-58.700
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-1.173.410,98</b>	<b>-1.372.000</b>	<b>-2.174.300</b>	<b>-1.540.600</b>	<b>-1.571.000</b>	<b>-1.580.600</b>	<b>-1.614.100</b>
	+ 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

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000001	Anzahl der Schulen	3	3	3	3
10000002	Anzahl der Schüler	1.063	1.103	1.030	1.030
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-1.092	-1.525	-1.965	-1.826
10000003	Anzahl der Klassen	49	51	44	44
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	-	18	25	23
10000414	Schüler pro Klasse	22	22	23	23

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	113.808,89	184.500	342.500	519.000	700.500	711.400	715.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	83.700	212.600	389.100	570.600	581.500	585.700
+	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	23.151,32	1.200	500	500	500	500	500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.960,21</b>	<b>185.700</b>	<b>343.000</b>	<b>519.500</b>	<b>701.000</b>	<b>711.900</b>	<b>716.100</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	143.040,47	141.200	167.200	191.300	195.800	200.500	204.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.694,87	1.080.300	1.456.000	1.357.300	1.353.300	1.360.600	1.368.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	470.600	513.900	602.900	814.100	832.700	831.200
+	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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.998,84	50.200	52.300	56.300	56.300	56.300	56.300



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.259.734,18</b>	<b>1.742.300</b>	<b>2.191.200</b>	<b>2.209.600</b>	<b>2.421.300</b>	<b>2.451.900</b>	<b>2.462.100</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-1.122.773,97</b>	<b>-1.556.600</b>	<b>-1.848.200</b>	<b>-1.690.100</b>	<b>-1.720.300</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-1.746.000</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	159.000	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.535,88	33.900	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	250.300	246.900	261.800	270.100	271.100	270.700
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-38.535,88</b>	<b>-125.200</b>	<b>-175.700</b>	<b>-190.600</b>	<b>-198.900</b>	<b>-199.900</b>	<b>-199.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-1.161.309,85</b>	<b>-1.681.800</b>	<b>-2.023.900</b>	<b>-1.880.700</b>	<b>-1.919.200</b>	<b>-1.939.900</b>	<b>-1.945.500</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

129.900 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an Oberschulen (+29.100 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

200.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grund- und Oberschule "Clemens Winkler" Ersatzneubau Nebengebäude (Mensa)

Bau- und Baunebenkosten für den Rückbau des bestehenden Nebengebäudes (Baufeldfreimachung)

921.400 EUR Mieten und Pachten (+128.500 EUR zum Vorjahr)

darunter

854.000 EUR Mieten und Pachten an GFM (+127.800 EUR zum Vorjahr)

59.400 EUR Leasing IT-Technik

163.800 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+34.700 EUR zum Vorjahr)

## Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.5.1.01

<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt:</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen

wesentlich

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

darunter

161.200 EUR Ganztagsangebote (+37.100 EUR zum Vorjahr)

85.200 EUR Lernmittel (-6.000 EUR/ -73 Schüler zum Vorjahr)

10.200 EUR Lehrmittel (-1.600 EUR/ -7 Klassen zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

41.500 EUR Unfallversicherung (+2.400 EUR zum Vorjahr)

2020:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

129.900 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an  
Oberschulen

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

1.033.500 EUR Mieten und Pachten (+112.100 EUR zum Vorjahr)

darunter

966.100 EUR Mieten und Pachten an GFM (+112.100 EUR zum Vorjahr)

59.400 EUR Leasing IT-Technik

163.800 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

darunter

161.200 EUR Ganztagsangebote

85.200 EUR Lernmittel

10.200 EUR Lehrmittel

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

45.500 EUR Unfallversicherung (+4.000 EUR zum Vorjahr)

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	114.108,89	100.800	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.151,32	1.200	500	500	500	500	500
	+ 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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.260,21</b>	<b>102.000</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>
	anteilige Personalauszahlungen	143.040,47	141.200	167.200	191.300	195.800	200.500	204.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.068.008,83	1.080.300	1.456.000	1.357.300	1.353.300	1.360.600	1.368.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.204,81	50.200	52.300	56.300	56.300	56.300	56.300
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260.254,11</b>	<b>1.271.700</b>	<b>1.677.300</b>	<b>1.606.700</b>	<b>1.607.200</b>	<b>1.619.200</b>	<b>1.630.900</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-1.122.993,90</b>	<b>-1.169.700</b>	<b>-1.546.900</b>	<b>-1.476.300</b>	<b>-1.476.800</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.500.500</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	391.285,23	2.420.600	2.150.800	598.000	1.350.000	0	101.900

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	385.500,00	1.331.800	1.283.400	0	337.500	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>391.285,23</b>	<b>2.420.600</b>	<b>2.150.800</b>	<b>598.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>101.900</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.917,09	0	8.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.686,21	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.814,51	2.413.500	2.885.800	1.038.700	1.355.600	5.600	4.800
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.662,69	159.000	434.900	634.000	94.100	24.000	137.300
	+ 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 2019 / 2020

21.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.5</b>	Oberschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.5.1</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.5.1.01</b>	Oberschulen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>428.080,50</b>	<b>2.572.500</b>	<b>3.328.700</b>	<b>1.672.700</b>	<b>1.449.700</b>	<b>29.600</b>	<b>142.100</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-36.795,27	-151.900	-1.177.900	-1.074.700	-99.700	-29.600	-40.200
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-1.159.789,17</b>	<b>-1.321.600</b>	<b>-2.724.800</b>	<b>-2.551.000</b>	<b>-1.576.500</b>	<b>-1.518.400</b>	<b>-1.540.700</b>
	+ 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

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>21.7.1</b>	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
<b>Produkt</b>	<b>21.7.1.01</b>	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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>1000002</b>	Anzahl der Schüler	891	891	867	867
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-1.157	-1.530	-1.592	-1.624
<b>1000003</b>	Anzahl der Klassen	36	36	36	36
<b>10000411</b>	Kostendeckungsgrad (%)	-	14	17	14
<b>10000414</b>	Schüler pro Klasse	25	25	24	24

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	37.589,01	220.400	223.700	277.800	331.800	329.800	328.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	180.500	180.200	231.300	285.300	283.300	281.700
+	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	5.437,75	5.800	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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.026,76</b>	<b>226.200</b>	<b>229.000</b>	<b>283.100</b>	<b>337.100</b>	<b>335.100</b>	<b>333.500</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	127.510,10	121.600	122.400	126.100	129.100	132.200	134.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.867,78	880.200	925.200	944.100	950.000	955.900	961.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	362.500	335.300	390.000	445.900	437.600	430.000
+	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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.968,76	41.700	40.500	43.800	43.800	43.800	43.800



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.042.346,64</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.428.100</b>	<b>1.508.700</b>	<b>1.573.500</b>	<b>1.574.200</b>	<b>1.575.200</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-999.319,88</b>	<b>-1.179.800</b>	<b>-1.199.100</b>	<b>-1.225.600</b>	<b>-1.236.400</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-1.241.700</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31.306,96	24.700	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	159.100	166.000	167.000	167.800	167.900	168.000
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-31.306,96</b>	<b>-183.800</b>	<b>-181.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.200</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-1.030.626,84</b>	<b>-1.363.600</b>	<b>-1.380.300</b>	<b>-1.407.800</b>	<b>-1.419.400</b>	<b>-1.422.200</b>	<b>-1.424.900</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

43.500 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an Gymnasien (+3.600 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

759.700 EUR Mieten und Pachten (+28.500 EUR zum Vorjahr)

darunter

675.400 EUR Mieten und Pachten an GFM (+29.400 EUR zum Vorjahr)

78.000 EUR Leasing IT-Technik

53.500 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+8.600 EUR zum Vorjahr)

darunter

48.800 EUR Ganztagsangebote (+8.900 EUR zum Vorjahr)

4.000 EUR Erwerb und Unterhaltung von Sammlungsgegenständen der Möllerbibliothek

68.000 EUR Lernmittel (-1.900 EUR/ -24 Schüler zum Vorjahr)

## Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.7.1.01

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

wesentlich

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

10.800 EUR Lehrmittel (+6.100 EUR/ +170 EUR/Klasse zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

33.500 EUR Unfallversicherung (-600 EUR zum Vorjahr)

2020:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

46.500 EUR Projektförderung durch Sächsische Bildungsagentur Chemnitz für Ganztagsangebote an  
Gymnasien (+3.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

767.000 EUR Mieten und Pachten (+7.300 EUR zum Vorjahr)

darunter

682.700 EUR Mieten und Pachten an GFM (+7.300 EUR zum Vorjahr)

78.000 EUR Leasing IT-Technik

65.100 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+11.600 EUR zum Vorjahr)

darunter

60.400 EUR Ganztagsangebote (+11.600 EUR zum Vorjahr)

4.000 EUR Erwerb und Unterhaltung von Sammlungsgegenständen der Möllerbibliothek

68.000 EUR Lernmittel

10.800 EUR Lehrmittel

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

36.800 EUR Unfallversicherung (+3.300 EUR zum Vorjahr)

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.7.1.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	37.589,01	39.900	43.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	+ 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	5.586,84	5.800	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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.175,85</b>	<b>45.700</b>	<b>48.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
	anteilige Personalauszahlungen	127.510,10	121.600	122.400	126.100	129.100	132.200	134.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879.012,23	880.200	925.200	944.100	950.000	955.900	961.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.060,32	41.700	40.500	43.800	43.800	43.800	43.800
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.582,65</b>	<b>1.043.500</b>	<b>1.092.800</b>	<b>1.118.700</b>	<b>1.127.600</b>	<b>1.136.600</b>	<b>1.145.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-1.003.406,80</b>	<b>-997.800</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-1.066.900</b>	<b>-1.075.800</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-1.093.400</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.341,16	0	16.200	544.600	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.7.1.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.341,16</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>544.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.329,23	2.400	63.200	637.100	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 2019 / 2020

21.7.1.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.329,23</b>	<b>2.400</b>	<b>63.200</b>	<b>637.100</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-4.988,07	-2.400	-47.000	-92.500	-8.000	-8.000	-8.000
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-1.008.394,87</b>	<b>-1.000.200</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-1.159.400</b>	<b>-1.083.800</b>	<b>-1.092.800</b>	<b>-1.101.400</b>
	+ 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

<b>Produktbereich</b>	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>22.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>22.1.5</b>	Förderschulen für Lernförderung
<b>Produkt</b>	<b>22.1.5.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10000002</b>	Anzahl der Schüler	237	237	237	237
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-1.354	-1.910	-2.084	-2.116
<b>10000003</b>	Anzahl der Klassen	20	20	19	19
<b>10000411</b>	Kostendeckungsgrad (%)	-	13	12	12
<b>10000414</b>	Schüler pro Klasse	12	12	12	12

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	64.800	66.600	66.600	66.600	83.500	82.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	64.800	66.600	66.600	66.600	83.500	82.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,82	100	600	600	600	600	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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,82</b>	<b>64.900</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>84.100</b>	<b>82.900</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	44.924,69	45.900	49.200	50.300	51.500	52.700	53.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.015,82	250.900	281.900	284.200	285.800	287.500	289.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	134.900	140.100	143.300	144.400	163.400	151.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.644,09	12.800	12.700	13.600	13.600	13.600	13.600

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.584,60</b>	<b>444.500</b>	<b>488.900</b>	<b>496.400</b>	<b>500.300</b>	<b>522.200</b>	<b>512.600</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-307.533,78</b>	<b>-379.600</b>	<b>-421.700</b>	<b>-429.200</b>	<b>-433.100</b>	<b>-438.100</b>	<b>-429.700</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.467,96	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	64.500	63.100	63.400	63.700	63.900	64.300
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-13.467,96</b>	<b>-73.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.300</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-321.001,74</b>	<b>-452.700</b>	<b>-493.800</b>	<b>-501.600</b>	<b>-505.800</b>	<b>-511.000</b>	<b>-503.000</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

226.700 EUR Mieten und Pachten an GFM (+30.700 EUR zum Vorjahr)

14.400 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-2.700 EUR zum Vorjahr)

darunter

3.610 EUR Nutzung Johannisbad für den Schwimmunterricht

(-2.690 EUR/ -2,6 Bahnen/ +4,50 EUR/Bahn zum Vorjahr)

9.700 EUR Förderverein führt Ganztagsangebot - Schulclub durch

17.100 EUR Lernmittel

2.900 EUR Lehrmittel (-100 EUR/ -1 Klasse zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

8.900 EUR Unfallversicherung (-200 EUR zum Vorjahr)

2020:



## **Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**

**22.1.5.01**

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

wesentlich

### **Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

229.000 EUR Mieten und Pachten an GFM (+2.300 EUR zum Vorjahr)

14.400 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

darunter

3.610 EUR Nutzung Johannisbad für den Schwimmunterricht

9.700 EUR Förderverein führt Ganztagsangebot - Schulclub durch

17.100 EUR Lernmittel

2.900 EUR Lehrmittel

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

9.800 EUR Unfallversicherung (+800 EUR zum Vorjahr)

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

22.1.5.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	50,82	100	600	600	600	600	600
	+ 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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,82</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	anteilige Personalauszahlungen	44.924,69	45.900	49.200	50.300	51.500	52.700	53.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.254,44	250.900	281.900	284.200	285.800	287.500	289.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.752,03	12.800	12.700	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.931,16</b>	<b>309.600</b>	<b>348.800</b>	<b>353.100</b>	<b>355.900</b>	<b>358.800</b>	<b>361.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-307.880,34</b>	<b>-309.500</b>	<b>-348.200</b>	<b>-352.500</b>	<b>-355.300</b>	<b>-358.200</b>	<b>-360.900</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.626,43	0	0	0	0	168.600	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

22.1.5.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.626,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.600</b>	<b>0</b>
	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	13.543,06	23.700	29.600	21.600	9.600	196.900	9.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

22.1.5.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.543,06</b>	<b>23.700</b>	<b>29.600</b>	<b>21.600</b>	<b>9.600</b>	<b>196.900</b>	<b>9.600</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	2.083,37	-23.700	-29.600	-21.600	-9.600	-28.300	-9.600
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-305.796,97</b>	<b>-333.200</b>	<b>-377.800</b>	<b>-374.100</b>	<b>-364.900</b>	<b>-386.500</b>	<b>-370.500</b>
	+ 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

31.3.0.01

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

## Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Bildung, Jugend und Soziales

## Kurzbeschreibung

Asylbeauftragte

Streifendienst

Anmeldung der Asylbewerber im Pass- und Meldewesen

DAZ-Klassen

Betreuung von Asylbewerberkindern in Kindertageseinrichtungen

## Auftragsgrundlage

§ 2 BMG, § 3 SächsKitaG

Art der Aufgabe:      Pflichtig  
                              freiwillig: Streifendienst

**Produktart:**           Extern

## Zielgruppe

Asylbewerber

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

31.3.0.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	205.900	208.300	208.300	208.300	208.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,52	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.300	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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.023,52</b>	<b>0</b>	<b>211.200</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	275.896,01	314.400	347.500	358.200	310.700	318.300	324.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.228,36	18.200	15.400	14.500	14.500	14.500	14.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+	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	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

31.3.0.01

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

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	598,05	2.100	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.722,42</b>	<b>339.900</b>	<b>516.500</b>	<b>526.300</b>	<b>478.800</b>	<b>486.400</b>	<b>493.000</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-287.698,90</b>	<b>-339.900</b>	<b>-305.300</b>	<b>-318.000</b>	<b>-270.500</b>	<b>-278.100</b>	<b>-284.700</b>
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	133,85	412.900	628.900	629.300	629.300	629.300	629.300
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-133,85</b>	<b>-413.000</b>	<b>-628.900</b>	<b>-629.300</b>	<b>-629.300</b>	<b>-629.300</b>	<b>-629.300</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-287.832,75</b>	<b>-752.900</b>	<b>-934.200</b>	<b>-947.300</b>	<b>-899.800</b>	<b>-907.400</b>	<b>-914.000</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:  
darunter

150.000 EUR Projektförderung Kommunaler Integrationskorridor, Kita -Einstieg vom Bund  
(neuer Ansatz zum Vorjahr)

55.900 EUR Projektförderung Kommunaler Integrationsbeauftragter vom Landratsamt  
(neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige Transferaufwendungen:

134.000 EUR Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (neuer Ansatz zum Vorjahr)

davon

Projekt Kommunaler Integrationskorridor, Kita Einstieg

27.480 EUR - Koordinierungsstelle (CJD)

22.710 EUR - Fachkraftstelle Kita Blütenhaus (Kinderförderverein)

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

31.3.0.01

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

wesentlich

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

27.390 EUR - Fachkraftstelle Kita Kibu (DKSB)  
27.500 EUR - Fachkraftstelle Kita Abenteuerland (CJD)  
10.030 EUR - Spielgruppen (Marcus 10 e.V.)  
4.000 EUR - Dolmetscher  
10.840 EUR - Fortbildung  
2.000 EUR - Öffentlichkeitsarbeit  
2.000 EUR - Freiburger Bündnis für Familienfreundlichkeit (Lichtpunkt e.V.)

2020:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

150.000 EUR Projektförderung Kommunaler Integrationskorridor, Kita -Einstieg vom Bund  
58.300 EUR Projektförderung Kommunaler Integrationsbeauftragter vom Landratsamt  
(+2.400 EUR zum Vorjahr)

anteilige Transferaufwendungen:

134.000 EUR Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

davon

Projekt Kommunaler Integrationskorridor, Kita Einstieg

27.480 EUR - Koordinierungsstelle (CJD)  
22.710 EUR - Fachkraftstelle Kita Blütenhaus (Kinderförderverein)  
27.390 EUR - Fachkraftstelle Kita Kibu (DKSB)  
27.500 EUR - Fachkraftstelle Kita Abenteuerland (CJD)  
10.030 EUR - Spielgruppen (Marcus 10 e.V.)  
4.000 EUR - Dolmetscher  
10.840 EUR - Fortbildung  
2.000 EUR - Öffentlichkeitsarbeit  
2.000 EUR - Freiburger Bündnis für Familienfreundlichkeit (Lichtpunkt e.V.)



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

31.3.0.01

## A. Zahlungsübersicht

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	400,00	0	205.900	208.300	208.300	208.300	208.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,52	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	5.300	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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.423,52</b>	<b>0</b>	<b>211.200</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>
	anteilige Personalauszahlungen	275.896,01	314.400	347.500	358.200	310.700	318.300	324.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	12.223,31	18.200	15.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598,05	2.100	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.717,37</b>	<b>334.700</b>	<b>514.100</b>	<b>523.900</b>	<b>476.400</b>	<b>484.000</b>	<b>490.600</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 .J. Nr. 4)</b>	<b>-287.293,85</b>	<b>-334.700</b>	<b>-302.900</b>	<b>-315.600</b>	<b>-268.100</b>	<b>-275.700</b>	<b>-282.300</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

31.3.0.01

## A. Zahlungsübersicht

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 2019 / 2020

31.3.0.01

## A. Zahlungsübersicht

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

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-287.293,85</b>	<b>-334.700</b>	<b>-302.900</b>	<b>-315.600</b>	<b>-268.100</b>	<b>-275.700</b>	<b>-282.300</b>
	+ 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

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

### Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt für Bildung, Jugend und Soziales

### Kurzbeschreibung

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

Kita "Pustebblume", Peter-Schmohl-Straße 22  
Kita "Spielhaus", Pfarrgasse 34  
Kita "Regenbogen", Straße der Einheit 30/31  
Kita "Kinderinsel", Anton-Günther-Straße 7c  
Kita "Brummkreisel", Albert-Funk-Straße 7  
Kita "Sonnenblume", Karl-Günzel-Straße 37  
Kita "Löwenzahn", Am Daniel 4, ST Zug  
Hort Grundschule "Th. Körner", Turnerstraße 1  
Hort Grundschule "K. Günzel", Seilerberg 11 a  
Hort Grundschule "G. Agricola", Agricolastraße 35  
Hort Grundschule "Pestalozzi", Pestalozzistraße 5

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 2019/2020 noch nicht geändert.

### Auftragsgrundlage

SächsKitaG

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

### Zielgruppe

Kinder

### Ziele

# Produkt

36.5.1.01

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

keine Zuschusssteigerung über Personalaufwendungen hinaus

Erhöhung Kapazitätsauslastung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000182	Anzahl der Einrichtungen	11	11	11	11
10000183	Kapazität der Einrichtungen	1.481	1.633	1.633	1.633
10000184	Anzahl angemeldeten Kinder (Stichtag 01.04.)	1.334	1.315	1.398	1.398
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-2.964	-3.834	-3.479	-3.642
10000185	Anzahl auswärtiger Kinder, die in Einrichtungen der Stadt Freiberg betreut werden	45	46	46	46
10000186	Anzahl Freiburger Kinder, die in anderen Gemeinden betreut werden	119	123	119	119
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	-	47	53	53
10000412	Kapazitätsauslastung (%)	90	81	86	86
10000413	durchschnittliche Betreuungsstunden/Kind/Tag	7	7	7	7

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.485.817,17	2.609.900	3.145.500	3.419.100	3.815.900	3.835.800	3.833.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	71.400	72.600	78.400	111.200	131.100	128.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375.935,87	1.254.900	1.516.300	1.516.300	1.801.000	1.801.000	1.801.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.476,08	22.400	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.974,86	401.400	356.200	342.500	342.500	342.500	342.500
+	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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.248.203,98</b>	<b>4.288.600</b>	<b>5.042.000</b>	<b>5.301.900</b>	<b>5.983.400</b>	<b>6.003.300</b>	<b>6.000.900</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	6.483.740,55	7.210.200	7.846.200	8.206.300	9.307.900	9.526.400	9.724.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.321,67	954.900	1.135.300	1.232.500	1.398.800	1.404.300	1.409.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	306.800	337.300	350.500	385.900	398.300	395.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	475.951,25	535.500	528.500	533.600	548.600	548.600	548.600

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.957.013,47</b>	<b>9.007.400</b>	<b>9.847.300</b>	<b>10.322.900</b>	<b>11.641.200</b>	<b>11.877.600</b>	<b>12.078.000</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-3.708.809,49</b>	<b>-4.718.800</b>	<b>-4.805.300</b>	<b>-5.021.000</b>	<b>-5.657.800</b>	<b>-5.874.300</b>	<b>-6.077.100</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	122.400	408.600	408.900	408.900	408.900	408.900
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	245.410,09	267.500	277.700	285.800	286.800	288.300	289.800
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	177.800	189.500	193.000	196.500	197.000	197.500
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-245.410,09</b>	<b>-322.900</b>	<b>-58.600</b>	<b>-69.900</b>	<b>-74.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.400</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-3.954.219,58</b>	<b>-5.041.700</b>	<b>-4.863.900</b>	<b>-5.090.900</b>	<b>-5.732.200</b>	<b>-5.950.700</b>	<b>-6.155.500</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

2.765.200 EUR Betriebskostenzuschuss gemäß Änderung zum SächsKitaG,

zum Stichtag 01.04.2018 angemeldete "9h-Kinder":

999,28 "9h-Kinder" x 2.767,17 EUR/"9h-Kind"/Jahr (ohne Integrationskinder)

(+543.200 EUR/+418,84 "9h-Kinder", 106,67 EUR/"9h-Kind" zum Vorjahr)

274.200 EUR Zuweisungen des Landes für die Betreuung behinderter Kinder (-38.800 EUR zum Vorjahr)

davon

Eingliederungshilfe:

146.900 EUR 23 Integrationskinder Kiga x 27,77 EUR/Kind x 230 Tage

(-29.850 EUR/-6 Kinder/+1,27 EUR/Kind zum Vorjahr)

Betriebskostenzuschuss gem. SächsKitaG, zum Stichtag 01.04.2018 angemeldeter Kinder:

127.290 EUR 23 Integrationskinder Kiga x 5.534,34 EUR/Kind doppelter Landeszuschuss

(-8.910 EUR/-6 Kinder/ +837,68 EUR/Kind zum Vorjahr)

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

## Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01

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

wesentlich

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1.516.300 EUR Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung der Stadt Freiberg  
nach Stichtag 01.04.18 insgesamt 1.398 angemeldete Kinder (mit Integrativkinder):  
(+261.422 EUR/+83 Kinder zum Vorjahr)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

darunter

342.500 EUR Kostenerstattungen von Gemeinden für die Betreuung von Kindern in kommunalen  
Kindertagesstätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 17 Abs.3 SächsKitaG  
und SächszuErszVo  
(Berechnung für 9 h Betreuung)  
davon  
69.880 EUR - 9 auswärtige KK-Kinder:  
647,00 EUR/Kind x 12 Monate (+7.350 EUR/ / +68 EUR/Kind zum Vorjahr)  
42.050 EUR - 24 auswärtige Kiga-Kinder: 146,00 EUR/Kind x 12 Monate  
(-3.450 EUR/-12 EUR/ Kind zum Vorjahr)  
5.000 EUR - 10 ohne Frühhort: 41,67 EUR/Kind x 12 Monate  
(-800 EUR/ -6,63 EUR/ Kind zum Vorjahr)  
1.800 EUR - 3 mit Frühhort: 50,00 EUR/Kind x 12 Monate  
(-290 EUR/ -11 EUR/Kind zum Vorjahr)  
11.000 EUR - Erstattung Landeszuschuss (-700 EUR zum Vorjahr)  
212.800 EUR - Erstattung von Ermäßigungsbeiträgen durch das Jugendamt  
gemäß § 15 Abs. 5 SächsKitaG (-61.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

812.500 EUR Mieten und Pachten (+98.800 EUR zum Vorjahr)  
darunter  
811.600 EUR Mieten und Pachten an GFM (+98.800 EUR zum Vorjahr)  
52.000 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-900 EUR zum Vorjahr)  
darunter  
21.000 EUR Kulturelle Betreuung für 1.398 am Stichtag 01.04.18 angemeldete Kinder  
x 15,00 EUR (+1.200 EUR/ +83 Kinder zum Vorjahr)  
26.200 EUR Spiel- und Beschäftigungsmaterial (+1.400 EUR zum Vorjahr)  
davon  
20.625 EUR - 1.375 Kinder \* 15 EUR/Kind/Jahr  
(+1.335 EUR/+89 Kinder zum Vorjahr)  
690 EUR - 23 Kinder \* 30 EUR/Integrationskind/Jahr  
(-180 EUR/ -6 Kinder zum Vorjahr)  
4.900 EUR - 490 Kinder \* 10 EUR/Kind, didaktische Materialien für die



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01

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

wesentlich

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Schulvorbereitung (+300 EUR/ +30 Kinder zum Vorjahr)

165.100 EUR Sonstige Dienstleistungen (+61.600 EUR zum Vorjahr)  
Wirtschaftskräfte

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

61.500 EUR Unfallversicherung (+6.500 EUR zum Vorjahr)

446.700 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) (-14.400 EUR zum Vorjahr)  
davon

217.390 EUR 28 Kinderkrippenkinder x 647 EUR/Monat  
(+8.950 EUR/ +68 EUR/Kind, - 2 Kinder zum Vorjahr)

87.600 EUR 50 Kindergartenkinder x 146 EUR/Monat  
(-24.264 EUR/-12 EUR/Kind, -9 Kinder zum Vorjahr)

8.390 EUR 3 Kinder in Tagespflege x 233,00 EUR/Monat  
(-11.180 EUR/, -4 Kinder zum Vorjahr)

22.800 EUR 38 Hortkinder x 50,00 EUR/Monat  
(+7.250 EUR/ +2 EUR/Kind, +11 Kinder zum Vorjahr)

110.480 EUR Landeszuschuss 45 x 2.455 EUR  
(+4.800 EUR/ +106,67 EUR/Kind zum Vorjahr)

2020:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

3.030.800 EUR Betriebskostenzuschuss gemäß Änderung zum SächsKitaG,  
zum Stichtag 01.04.2018 angemeldete "9h-Kinder":  
999,28 "9h-Kinder" x 3.033 EUR/"9h-Kind"/Jahr (ohne Integrationskinder)  
(+265.600 EUR/+265,83 "9h-Kinder" zum Vorjahr):

286.400 EUR Zuweisungen des Landes für die Betreuung behinderter Kinder (+12.200 EUR zum Vorjahr)  
davon:

Eingliederungshilfe:

146.900 EUR 23 Integrationskinder Kiga x 27,77 EUR/Kind x 230 Tage

Betriebskostenzuschuss gem. SächsKitaG, zum Stichtag 01.04.2018 angemeldeter Kinder:

139.520 EUR 23 Integrationskinder Kiga x 6.066 EUR/Kind doppelter Landeszuschuss  
(+12.230 EUR/ +531,66 EUR/Kind zum Vorjahr)

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

1.516.300 EUR Elternbeiträge gemäß Elternbeitragssatzung der Stadt Freiberg  
nach Stichtag 01.04.18 insgesamt 1.398 angemeldete Kinder (mit Integrativkinder)

## Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01

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

wesentlich

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

darunter

342.500 EUR Kostenerstattungen von Gemeinden für die Betreuung von Kindern in kommunalen Kindertagesstätten, die nicht wohnhaft in Freiberg sind gemäß § 17 Abs.3 SächsKitaG und SächsZuErszVo, (Berechnung für 9 h Betreuung)  
davon  
69.880 EUR - 9 auswärtige KK-Kinder: 647,00 EUR/Kind x 12 Monate  
42.050 EUR - 24 auswärtige Kiga-Kinder: 146,00 EUR/Kind x 12 Monate  
5.000 EUR - 10 ohne Frühhort: 41,67 EUR/Kind x 12 Monate  
1.800 EUR - 3 mit Frühhort: 50,00 EUR/Kind x 12 Monate  
11.000 EUR - Erstattung Landeszuschuss  
212.800 EUR - Erstattung von Ermäßigungsbeiträgen durch das Jugendamt gemäß § 15 Abs. 5 SächsKitaG

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

868.800 EUR Mieten und Pachten (+56.300 EUR zum Vorjahr)  
darunter  
867.900 EUR Mieten und Pachten an GFM (+56.300 EUR zum Vorjahr)  
52.000 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
darunter  
21.000 EUR Kulturelle Betreuung für 1.398 am Stichtag 01.04.18 angemeldete Kinder x 15,00 EUR  
26.200 EUR Spiel- und Beschäftigungsmaterial  
davon  
20.625 EUR - 1.375 Kinder \* 15 EUR/Kind/Jahr  
690 EUR - 23 Kinder \* 30 EUR/Integrationskind/Jahr  
4.900 EUR - 490 Kinder \* 10 EUR/Kind, didaktische Materialien für die Schulvorbereitung  
165.100 EUR Sonstige Dienstleistungen  
Wirtschaftskräfte

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

66.600 EUR Unfallversicherung (+5.100 EUR zum Vorjahr)  
446.700 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)

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

**36.5.1.01**

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

wesentlich

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

davon

217.390 EUR 28 Kinderkrippenkinder x 647 EUR/Monat

87.600 EUR 50 Kindergartenkinder x 146 EUR/Monat

8.390 EUR 3 Kinder in Tagespflege x 233,00 EUR/Monat

22.800 EUR 38 Hortkinder x 50,00 EUR/Monat

110.480 EUR Landeszuschuss 45 x 2.455 EUR

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.508.273,62	2.538.500	3.072.900	3.340.700	3.704.700	3.704.700	3.704.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	1.370.674,50	1.254.900	1.516.300	1.516.300	1.801.000	1.801.000	1.801.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.228,23	22.400	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	368.464,37	401.400	356.200	342.500	342.500	342.500	342.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	35.998,87	21.300	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.308.639,59</b>	<b>4.238.500</b>	<b>4.994.600</b>	<b>5.248.700</b>	<b>5.897.400</b>	<b>5.897.400</b>	<b>5.897.400</b>
	anteilige Personalauszahlungen	6.483.740,55	7.210.200	7.846.200	8.206.300	9.307.900	9.526.400	9.724.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	1.034.205,98	954.900	1.135.300	1.232.500	1.398.800	1.404.300	1.409.900
	+ 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	466.240,77	556.800	553.700	558.800	573.800	573.800	573.800
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.984.187,30</b>	<b>8.721.900</b>	<b>9.535.200</b>	<b>9.997.600</b>	<b>11.280.500</b>	<b>11.504.500</b>	<b>11.708.100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-3.675.547,71</b>	<b>-4.483.400</b>	<b>-4.540.600</b>	<b>-4.748.900</b>	<b>-5.383.100</b>	<b>-5.607.100</b>	<b>-5.810.700</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	6.225,88	0	578.300	3.201.800	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	163.800	1.534.900	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.225,88</b>	<b>0</b>	<b>578.300</b>	<b>3.201.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	9.338,82	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179,29	2.000	700.000	3.333.700	2.500	2.500	2.500
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.898,47	110.000	56.000	166.800	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

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.416,58</b>	<b>112.000</b>	<b>756.000</b>	<b>3.500.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-44.190,70	-112.000	-177.700	-298.700	-34.500	-34.500	-34.500
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-3.719.738,41</b>	<b>-4.595.400</b>	<b>-4.718.300</b>	<b>-5.047.600</b>	<b>-5.417.600</b>	<b>-5.641.600</b>	<b>-5.845.200</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.179,29	2.000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-1.179,29</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

36.5.2.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>36.5.2</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>36.5.2.01</b>	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 "Bergstadtzwerge", Schillerstraße 5  
Kita "Naturkindergarten", Glück-Auf-Straße 3  
Kita "Sachsenspatzen", Goethestraße 22  
Kita "KIBU", Friedeburger Straße 15  
Kita "Kinderhaus Miteinander Leben", Franz-Kögler-Ring 133  
Kita "Montessori Kinderhaus", Ziolkowskistraße 2  
Kita "Schlaumäuse", Silberhofstraße 72  
Kita "Blütenhaus", Silberhofstraße 72  
Kita "Villa Kunterbunt", Külzstraße 15  
Kita "Kastanienzwerge", Walterstal 84 b, ST Kleinwaltersdorf  
Kita "Abenteuerland", Franz-Kögler-Ring 137  
Kita Kurt-Handwerk-Straße 2  
Hort FÖZ "Käthe Kollwitz", Franz-Kögler-Ring 137  
Hort Grundschule "C. Böhme", Paul-Müller- Straße 78  
Hort Freie Gemeinschaftliche Schule "Maria Montessori", Tschaikowskistraße 4

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 2019/2020 noch nicht geändert.

# Produkt

36.5.2.01

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

## Auftragsgrundlage

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000182	Anzahl der Einrichtungen	19	20	20	20
10000183	Kapazität der Einrichtungen	1.810	1.995	1.995	1.995
10000184	Anzahl angemeldeten Kinder (Stichtag 01.04.)	1.707	1.648	1.744	1.744
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-3.057	-4.036	-3.404	-3.226
10000185	Anzahl auswärtiger Kinder, die in Einrichtungen der Stadt Freiberg betreut werden	180	134	165	165
10000188	Anzahl der Tagespflegepersonen	16	16	16	16
10000189	Anzahl Kinder in Tagespflege	65	54	61	61
10000411	Kostendeckungsgrad (%)	-	38	46	49
10000412	Kapazitätsauslastung (%)	94	85	87	87
10000413	durchschnittliche Betreuungsstunden/Kind/Tag	8	8	8	8





# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.720.584,57</b>	<b>10.745.900</b>	<b>11.039.800</b>	<b>11.138.900</b>	<b>11.103.000</b>	<b>11.104.300</b>	<b>11.105.200</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-5.217.940,11</b>	<b>-6.651.100</b>	<b>-5.944.600</b>	<b>-5.634.700</b>	<b>-5.650.100</b>	<b>-5.651.400</b>	<b>-5.652.300</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
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
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-5.217.940,11</b>	<b>-6.651.100</b>	<b>-5.936.700</b>	<b>-5.626.800</b>	<b>-5.642.200</b>	<b>-5.643.500</b>	<b>-5.644.400</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

davon

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

3.906.770 EUR - 1.411,83 "9h-Kinder" x 2.767,17 EUR/Kind/Jahr (einschließlich 33 Integrativkinder,

Eingliederungshilfe wird direkt an freie Träger ausgezahlt)

(+661.370 EUR/ +29,83 "9h-Kinder"/ +418,84 EUR/"9h-Kind" zum Vorjahr)

91.320 EUR - 33 Integrativkinder x 2.767,17 EUR/Kind/Jahr zusätzlicher Landeszuschuss

(-14.350 EUR/-12 "9h-Kinder"/ +418,84 EUR/"9h-Kind" zum Vorjahr)

164.180 EUR - 59,33 "9h-Kinder" x 2.767,17 EUR/Kind/Jahr Tagespflege

(+42.330 EUR/ +7,44 "9h-Kinder"/ +418,84 EUR/"9h-Kind" zum Vorjahr)

14.950 EUR - 61 Kinder x 420 EUR/Kind/Jahr Landeszuschuss für mittelbare

pädagogische Tätigkeiten (neuer Ansatz zum Vorjahr, ab 01.06.2019)

1.530 EUR - 61 Kinder x 25 EUR/Kind einmaliger Landeszuschuss für Verwaltungsaufwand

(neuer Ansatz zum Vorjahr)

Betriebskostenzuschuss Kinder in Ganztagsbetreuung "Käthe Kollwitz" gemäß SächsFöSchulBetrVO zum Stichtag 01.04.16 angemeldete Kinder:

55.770 EUR - 39 "5-h Kinder" x 1.430 EUR

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01

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

wesentlich

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

22.510 EUR - 14 "6-h Kinder" x 1.608 EUR (+11.256 EUR /+7 Kinder zum Vorjahr)

300.000 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

160.040 EUR 61 Tagespflegeplätze x 218,63 EUR/Kind \* 12 Monate

-23.600 EUR Absenkungsbeiträge

(+24.600 EUR zum Vorjahr/ +7 Tagespflegeplätze/ +18,53 EUR/Kind zum Vorjahr)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

davon

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

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

gemäß § 11 (3) SächsFöSchulBetr.VO;

Sächsische Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung:

194.100 EUR 25 Kinderkrippe x 647 EUR/Monat (+82.930 EUR/ + 9 Kinder/ +68 EUR/Kind zum Vorjahr)

115.630 EUR 66 Kindergarten x 146 EUR/Monat (+11.350 EUR/ +11 Kinder/ -12 EUR/Kind zum Vorjahr)

31.800 EUR 53 Hortkinder x 50 EUR/Monat (-2.300 EUR/ -8 EUR/Kind zum Vorjahr)

27.150 EUR 19 GTB x 119,17 EUR/Monat (+10.010 EUR/ +7 Kinder zum Vorjahr)

4.560 EUR 2 Tagespflege x 190,00 EUR/Monat (+1.060 EUR, +44 EUR/Kind zum Vorjahr)

5.000 EUR Landeszuschuss

23.600 EUR Erstattung von Ermäßigungsbeiträgen durch das Jugendamt gem. § 15 Abs. 5 Sächs KitaG  
(+5.700 EUR zum Vorjahr)

anteilige Transferaufwendungen:

davon

10.329.600 EUR Betriebskostenzuschuss gemäß Finanzierungsvereinbarung berechnet auf Basis des  
Bedarfsplanes von 1.995 Kindern abzüglich 2 % vorläufiger Einbehalt  
(+169.800 EUR/ +100 Kinder zum Vorjahr, u.a. +3 % Tarifierhöhung)

472.880 EUR 61 Tagespflegeplätze (-65.520 EUR/ -9 Kinder zum Vorjahr)

78.800 EUR Pauschale Investitionszuschüsse für freie Träger (neuer Ansatz zum Vorjahr)

76.000 EUR Erstausrüstung für Hort GS Böhme (neuer Ansatz zum Vorjahr)

35.800 EUR Planungskosten Neubau Hort Freie Gemeinschaftliche Schule (neuer Ansatz zum Vorjahr)

(siehe Anlage 3 zum Vorbericht)

2020:

anteilige Zuweisungen und Umlagennach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01

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

wesentlich

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

davon

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

4.282.080 EUR - 1.411,83 "9h-Kinder" x 3.033 EUR/Kind/Jahr (einschließlich 33 Integrativkinder,  
Eingliederungshilfe wird direkt an freie Träger ausgezahlt)  
(+375.310 EUR/ +265,83 EUR/"9h-Kind" zum Vorjahr)

100.090 EUR - 33 Integrativkinder x 3.033 EUR/Kind/Jahr zusätzlicher Landeszuschuss  
(+8.770 EUR/+265,83 EUR/"9h-Kind" zum Vorjahr)

179.950 EUR - 59,33 "9h-Kinder" x 3.033 EUR/Kind/Jahr Tagespflege  
(+15.770 EUR/+265,83 EUR/"9h-Kind" zum Vorjahr)

25.620 EUR - 61 Kinder x 420 EUR/Kind/Jahr Landeszuschuss für mittelbare  
pädagogische Tätigkeiten (+10.670 EUR zum Vorjahr, ganzzählig)

Betriebskostenzuschuss Kinder in Ganztagsbetreuung "Käthe Kollwitz" gemäß SächsFöSchulBetrVO zum Stichtag 01.04.16 angemeldete Kinder:

55.770 EUR - 39 "5-h Kinder" x 1.430 EUR

22.510 EUR - 14 "6-h Kinder" x 1.608 EUR

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

-1.530 EUR - 61 Kinder x 25 EUR/Kind einmaliger Landeszuschuss für Verwaltungsaufwand

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

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Elternbeitrag Tagespflege gem. Elternbeitragssatzung vom 03.03.2016

160.040 EUR 61 Tagespflegeplätze x 218,63 EUR/Kind \* 12 Monate

-23.600 EUR Absenkungsbeiträge

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) SächsFöSchulBetr.VO;

Sächsische Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung vom 13.07.2011, Änderung vom 20.08.2015:

194.100 EUR 25 Kinderkrippe x 647 EUR/Monat

115.630 EUR 66 Kindergarten x 146 EUR/Monat

31.800 EUR 53 Hortkinder x 50 EUR/Monat

27.150 EUR 19 GTB x 119,17 EUR/Monat

4.560 EUR 2 Tagespflege x 190,00 EUR/Monat

5.000 EUR Landeszuschuss

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

## **Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**

**36.5.2.01**

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

wesentlich

### **Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

anteilige Transferaufwendungen:

davon

10.539.500 EUR Betriebskostenzuschuss gemäß Finanzierungsvereinbarung berechnet auf Basis des  
Bedarfsplanes von 1.995 Kindern abzüglich 2 % vorläufiger Einbehalt  
(+209.900 EUR zum Vorjahr, u.a. +3 % Tarifierhöhung)

472.880 EUR 61 Tagespflegeplätze

78.800 EUR Investitionszuschüsse an freie Träger nach Finanzierungsvereinbarung

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

-76.000 EUR Erstausrüstung für Hort GS Böhme

-35.800 EUR Planungskosten Neubau Hort Freie Gemeinschaftliche Schule

(siehe Anlage 3 zum Vorbericht)

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	3.982.536,95	3.689.900	4.557.000	4.966.000	4.914.700	4.914.700	4.914.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	115.577,45	111.800	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	389.135,18	293.100	401.800	401.800	401.800	401.800	401.800
	+ 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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.487.249,58</b>	<b>4.094.800</b>	<b>5.095.200</b>	<b>5.504.200</b>	<b>5.452.900</b>	<b>5.452.900</b>	<b>5.452.900</b>
	anteilige Personalauszahlungen	43.516,95	46.700	45.700	46.700	47.700	49.000	49.900
	+ 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	9.455.914,27	10.698.200	10.802.500	11.012.400	11.008.100	10.975.500	10.975.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.500.397,55</b>	<b>10.745.900</b>	<b>10.849.200</b>	<b>11.060.100</b>	<b>11.056.800</b>	<b>11.025.500</b>	<b>11.026.400</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-5.013.147,97</b>	<b>-6.651.100</b>	<b>-5.754.000</b>	<b>-5.555.900</b>	<b>-5.603.900</b>	<b>-5.572.600</b>	<b>-5.573.500</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	213.652,00	0	190.600	78.800	210.200	78.800	78.800

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>213.652,00</b>	<b>0</b>	<b>190.600</b>	<b>78.800</b>	<b>210.200</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-213.652,00	0	-190.600	-78.800	-150.200	-78.800	-78.800
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-5.226.799,97</b>	<b>-6.651.100</b>	<b>-5.944.600</b>	<b>-5.634.700</b>	<b>-5.754.100</b>	<b>-5.651.400</b>	<b>-5.652.300</b>
	+ 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 2019 / 2020

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	945.782,64	3.271.000	1.533.700	3.902.400	1.481.100	1.122.700	946.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	30.700	48.200	91.900	135.600	135.600	135.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.790,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	7.749,92	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	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>961.323,17</b>	<b>3.280.000</b>	<b>1.545.800</b>	<b>3.914.500</b>	<b>1.493.200</b>	<b>1.134.800</b>	<b>958.100</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	577.579,69	667.500	706.500	687.100	703.400	720.300	735.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.965,35	455.900	541.200	491.500	432.900	278.500	163.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.400	60.600	106.100	150.000	150.000	150.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.464,23	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.174.748,30	3.468.500	1.397.300	4.113.300	1.379.600	1.076.600	941.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.418,07	94.500	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.038.175,64</b>	<b>4.720.800</b>	<b>2.809.500</b>	<b>5.501.900</b>	<b>2.769.800</b>	<b>2.329.300</b>	<b>2.094.300</b>
05	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-1.076.852,47</b>	<b>-1.440.800</b>	<b>-1.263.700</b>	<b>-1.587.400</b>	<b>-1.276.600</b>	<b>-1.194.500</b>	<b>-1.136.200</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.081,32	3.100	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.076,75	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	25.600	0	0	0	0	0
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-3.995,43</b>	<b>-31.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	-1.080.847,90	-1.472.100	-1.272.300	-1.596.000	-1.285.200	-1.203.100	-1.144.800

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
51.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-926.127,60	-1.052.900	-1.111.300	-1.169.300	-1.115.500	-1.029.600	-968.000
52.3.0.01	Denkmalschutz und -pflege	-139.740,58	-172.300	-161.000	-165.800	-169.700	-173.500	-176.800
53.6.0.01	Breitbandversorgung (bis 2017 bei 57300600)	0,00	0	0	-260.900	0	0	0
57.3.0.06	Breitbandversorgung (ab 2018 bei 53600100)	-14.979,72	-246.900	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	355.228,67	433.200	727.800	313.700	296.400	180.400	111.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.712,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	7.749,92	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.691,20</b>	<b>442.200</b>	<b>739.900</b>	<b>325.800</b>	<b>308.500</b>	<b>192.500</b>	<b>123.800</b>
	anteilige Personalauszahlungen	577.579,69	667.500	706.500	687.100	703.400	720.300	735.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.574,23	455.900	541.200	491.500	432.900	278.500	163.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.464,23	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.643,60	201.600	411.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.968,42	94.500	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438.230,17</b>	<b>1.419.500</b>	<b>1.763.200</b>	<b>1.284.100</b>	<b>1.241.800</b>	<b>1.104.300</b>	<b>1.004.300</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>-1.067.538,97</b>	<b>-977.300</b>	<b>-1.023.300</b>	<b>-958.300</b>	<b>-933.300</b>	<b>-911.800</b>	<b>-880.500</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.606,63	2.807.100	781.700	3.520.800	1.378.000	1.075.000	940.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	328.900	268.300	241.300

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>290.606,63</b>	<b>2.807.100</b>	<b>781.700</b>	<b>3.520.800</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>940.000</b>
	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	23.260,29	0	46.000	30.000	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	1.344.574,94	3.766.900	1.216.600	4.111.700	1.378.000	1.075.000	940.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.367.835,23</b>	<b>3.766.900</b>	<b>1.262.600</b>	<b>4.141.700</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>940.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)</b>	<b>-1.077.228,60</b>	<b>-959.800</b>	<b>-480.900</b>	<b>-620.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-2.144.767,57</b>	<b>-1.937.100</b>	<b>-1.504.200</b>	<b>-1.579.200</b>	<b>-933.300</b>	<b>-911.800</b>	<b>-880.500</b>
	+ 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 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 511101-M0041</b>							
<b>FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"</b>							
<b>Hornbrunnen (Anteil in 523001-M0002)</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	24.000	0	24.000	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	46.000	30.000	30.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						30.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						30.000	0
<b>Maßnahme: 511101-M9001</b>							
<b>FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"</b>							
<b>Zuschüsse an Dritte</b>							
<b>für Investitionen in der Altstadt</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.912,95	0,00	318.500	569.200	0	882.400	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>253.912,95</b>	<b>0,00</b>	<b>318.500</b>	<b>569.200</b>	<b>0</b>	<b>882.400</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	667.178,13	0,00	398.100	703.000	0	1.103.100	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>667.178,13</b>	<b>0,00</b>	<b>398.100</b>	<b>703.000</b>	<b>0</b>	<b>1.103.100</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-413.265,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.600</b>	<b>-133.800</b>	<b>0</b>	<b>-220.700</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		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	65.915,46	0,00	244.700	28.500	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.915,46</b>	<b>0,00</b>	<b>244.700</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	177.396,81	71.000,00	367.000	42.700	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>177.396,81</b>	<b>71.000,00</b>	<b>367.000</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-111.481,35</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-122.300</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 511111-M9001

Schloßplatzquartier

Zuschüsse für Investitionen

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

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	0,00	500.000	230.900	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>230.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-230.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		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	0,00	0,00	22.000	160.000	0	266.700	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>266.700</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	33.000	240.000	0	400.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-133.300</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 536001-M0001  
Breitbandausbau  
(bis 2018 573006-M0001)  
Zuschuss zur Deckung Wirtschaftlichkeitslücke

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



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 61

Stadtentwicklungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
Maßnahme: 573006-M0001 Breitbandausbau (ab 2018 536001-M0001)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.221.900	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.468.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

51.1.1.01

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

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>51.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.1.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000101	Flächennutzungsplan	1	1	1	1
10000102	Anzahl bearbeiteter Bebauungspläne	7	6	5	4
10000104	Anzahl städtebaulicher Konzepte	4	5	4	4
10000105	Anzahl Vorhaben- und Erschließungspläne	4	2	9	5
10000106	Anzahl Fortsetzungsanträge für Förderprogramme	7	7	7	7
10000403	Anzahl der Negativzeugnisse und Gebührenbescheide für Vorkaufsrechte	178	160	200	200
10000404	Anzahl der Gebührenbescheide 7 Std. Bescheinigungen	4	5	4	4
10000407	sanierungsrechtliche Genehmigungen	64	80	50	50
10000408	Stellungennahmen für Bauanträge und bauplanungsrechtliche Auskünfte	600	650	600	600

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	945.782,64	1.018.400	1.456.600	1.462.800	1.345.500	987.100	810.400
	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	3.566,50	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	7.749,92	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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>957.099,06</b>	<b>1.022.400</b>	<b>1.460.600</b>	<b>1.466.800</b>	<b>1.349.500</b>	<b>991.100</b>	<b>814.400</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	435.735,51	522.100	555.200	532.800	545.400	558.500	570.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.544,63	454.000	510.400	489.600	431.000	276.600	161.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.464,23	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	1.174.748,30	999.700	1.397.300	1.504.700	1.379.600	1.076.600	941.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.381,78	92.200	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.876.874,45</b>	<b>2.068.000</b>	<b>2.564.600</b>	<b>2.628.800</b>	<b>2.457.700</b>	<b>2.013.400</b>	<b>1.775.100</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-919.775,39</b>	<b>-1.045.600</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>-1.108.200</b>	<b>-1.022.300</b>	<b>-960.700</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.352,21	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-6.352,21</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-926.127,60</b>	<b>-1.052.900</b>	<b>-1.111.300</b>	<b>-1.169.300</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.029.600</b>	<b>-968.000</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten:

davon

- 1.060.400 EUR Zuweisungen für Investitionen vom Land (+222.000 EUR zum Vorjahr)
  - davon
    - 710.000 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" (+271.500 EUR zum Vorjahr)
    - 350.400 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt" (-49.500 EUR zum Vorjahr)
- 328.000 EUR Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land im Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" (+168.000 EUR zum Vorjahr)
- 27.200 EUR Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (neuer Ansatz)
  - davon
    - 22.100 EUR 65 %ige Förderung aus dem KfW-Programm für die Erstellung des integrierten energetischen Quartierskonzeptes Gerberpassage Freiberg
    - 5.100 EUR Übernahme 15 % Eigenanteil von Geschwister Steyer GbR für die Erstellung des integrierten energetischen Quartierskonzeptes Gerberpassage Freiberg
- 41.000 EUR Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.01

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

wesentlich

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Übernahme Eigenanteil für den Domkreuzgang durch die Ev.-Luth.Domgemeinde  
Sankt Marien (+21.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

30.000 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Öffentlichkeitsarbeit  
Förderprogramm "Soziale Stadt"

480.400 EUR sonstige Dienstleistungen (+63.400 EUR zum Vorjahr)

darunter

428.900 EUR Vergütung für Beauftragte zur Verwaltung der Förderprogrammen  
(+61.900 EUR zum Vorjahr)

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

anteilige Transferaufwendungen:

darunter

133.300 EUR Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen  
(neuer Ansatz zum Vorjahr)

davon

100.000 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"

33.300 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt"

852.400 EUR Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (+54.300 EUR zum Vorjahr)

darunter

603.000 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"

(+204.900 EUR zum Vorjahr)

249.400 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt" (-150.600 EUR zum Vorjahr)

410.000 EUR Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche im Förderprogramm

"Städtebaulicher Denkmalschutz" (+210.000 EUR zum Vorjahr)

(siehe Anlage 3 zum Vorbericht)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

90.000 EUR Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten

davon

10.000 EUR Gutachten zur Änderung Flächennutzungsplan

(-15.000 EUR zum Vorjahr)

5.000 EUR Lärmaktionsplan (-5.000 EUR zum Vorjahr)

10.000 EUR Gutachten zum Bebauungsplan Davidschacht

(-5.000 EUR zum Vorjahr)

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.01

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

wesentlich

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(-5.000 EUR zum Vorjahr)

15.000 EUR laufende Raumbesichtigung / Leerstandserfassung / Indikatorenanalyse /  
Fortschreibung Förderprogramme (+5.000 EUR zum Vorjahr)

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

10.000 EUR Gutachten zum Bebauungsplan Hauptstraße Zug (neuer Ansatz zum Vorjahr)

2020:

anteilige Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten:

davon

1.462.800 EUR Zuweisungen für Investitionen vom Land (+402.400 EUR zum Vorjahr)

davon

1.070.400 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"

(+360.400 EUR zum Vorjahr)

392.400 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt"

(+42.000 EUR zum Vorjahr)

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

- 328.000 EUR Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land im Förderprogramm

"Städtebaulicher Denkmalschutz"

-27.200 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

davon

22.100 EUR 65 %ige Förderung aus dem KfW-Programm für die Erstellung des integrierten  
energetischen Quartierskonzeptes Gerberpassage Freiberg

5.100 EUR Übernahme 15 % Eigenanteil von Geschwister Steyer GbR für die Erstellung  
des integrierten energetischen Quartierskonzeptes Gerberpassage Freiberg

-41.000 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

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

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

439.600 EUR Vergütung für Beauftragte zur Verwaltung der Förderprogrammen

(+10.700 EUR zum Vorjahr)

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

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

-30.000 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Öffentlichkeitsarbeit

anteilige Transferaufwendungen:

davon

340.700 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sonderrechnungen

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.01

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

wesentlich

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(+207.400 EUR zum Vorjahr)

davon

86.200 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"  
(-13.800 EUR zum Vorjahr)

254.500 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt"  
(+221.200 EUR zum Vorjahr)

1.164.000 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche  
(-100.000 EUR zum Vorjahr)

darunter

1.016.900 EUR Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"  
(+3.900 EUR zum Vorjahr)

145.500 EUR Förderprogramm "Soziale Stadt" (-103.900 EUR zum Vorjahr)

(siehe Anlage 3 zum Vorbericht)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

90.000 EUR Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten

davon

10.000 EUR Gutachten zur Änderung Flächennutzungsplan

5.000 EUR Lärmaktionsplan

10.000 EUR Gutachten zum Bebauungsplan Davidschacht

20.000 EUR Planungen für Eingriffs-Ausgleich und Pflege- und Entwicklungspläne  
(-5.000 EUR zum Vorjahr)

10.000 EUR laufende Raumbesichtigung / Leerstandserfassung / Indikatorenanalyse /  
Fortschreibung Förderprogramme (-5.000 EUR zum Vorjahr)

15.000 EUR Gutachten zum Bebauungsplan Schulweg

10.000 EUR Gutachten zum Bebauungsplan Hauptstraße Zug

10.000 EUR Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan (neuer Ansatz zum Vorjahr)

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	355.228,67	433.200	698.900	313.700	296.400	180.400	111.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	3.748,50	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 Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.749,92	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.727,09</b>	<b>437.200</b>	<b>702.900</b>	<b>317.700</b>	<b>300.400</b>	<b>184.400</b>	<b>115.700</b>
	anteilige Personalauszahlungen	435.735,51	522.100	555.200	532.800	545.400	558.500	570.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	220.923,51	454.000	510.400	489.600	431.000	276.600	161.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	12.464,23	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.643,60	201.600	411.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.825,29	92.200	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.290.592,14</b>	<b>1.269.900</b>	<b>1.578.900</b>	<b>1.125.700</b>	<b>1.079.700</b>	<b>938.400</b>	<b>835.100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-923.865,05</b>	<b>-832.700</b>	<b>-876.000</b>	<b>-808.000</b>	<b>-779.300</b>	<b>-754.000</b>	<b>-719.400</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	290.606,63	585.200	757.700	1.149.100	1.378.000	1.075.000	940.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	0	328.900	268.300	241.300
	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>290.606,63</b>	<b>585.200</b>	<b>757.700</b>	<b>1.149.100</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>940.000</b>
	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	1.344.574,94	1.298.100	1.216.600	1.503.100	1.378.000	1.075.000	940.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.1.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.344.574,94</b>	<b>1.298.100</b>	<b>1.216.600</b>	<b>1.503.100</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>940.000</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-1.053.968,31	-712.900	-458.900	-354.000	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-1.977.833,36</b>	<b>-1.545.600</b>	<b>-1.334.900</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>-779.300</b>	<b>-754.000</b>	<b>-719.400</b>
	+ 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

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>52.3.0</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.0.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>52.3.0</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.0.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000108	denkmalschutzrechtliche Genehmigungen bzw. Zustimmungen im Baugenehmigungsverfahren	306	400	400	400
10000110	Vorkaufsrecht nach § 17 SächsDSchG	44	40	40	40
10000112	Bescheinigungen gemäß §§ 7i, 10f und 11g EStG	15	20	15	15

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	30.700	58.200	48.400	48.600	48.600	48.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	30.700	48.200	48.400	48.600	48.600	48.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.224,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.224,11</b>	<b>35.700</b>	<b>66.300</b>	<b>56.500</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	141.844,18	145.400	151.300	154.300	158.000	161.800	165.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,00	1.900	11.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.400	60.600	62.600	63.000	63.000	63.000
+	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	2.036,29	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.321,47</b>	<b>184.000</b>	<b>226.000</b>	<b>221.000</b>	<b>225.100</b>	<b>228.900</b>	<b>232.200</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-142.097,36</b>	<b>-148.300</b>	<b>-159.700</b>	<b>-164.500</b>	<b>-168.400</b>	<b>-172.200</b>	<b>-175.500</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.081,32	3.100	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	724,54	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	25.600	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>2.356,78</b>	<b>-24.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-139.740,58</b>	<b>-172.300</b>	<b>-161.000</b>	<b>-165.800</b>	<b>-169.700</b>	<b>-173.500</b>	<b>-176.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

52.3.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>52.3.0</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.0.01</b>	Denkmalschutz und -pflege
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.964,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.964,11</b>	<b>5.000</b>	<b>18.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
	anteilige Personalauszahlungen	141.844,18	145.400	151.300	154.300	158.000	161.800	165.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594,00	1.900	11.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ 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	2.143,13	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.581,31</b>	<b>149.600</b>	<b>165.400</b>	<b>158.400</b>	<b>162.100</b>	<b>165.900</b>	<b>169.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-142.617,20</b>	<b>-144.600</b>	<b>-147.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-154.000</b>	<b>-157.800</b>	<b>-161.100</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	24.000	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

52.3.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>52.3.0</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.0.01</b>	Denkmalschutz und -pflege
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	23.260,29	0	46.000	30.000	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



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	208.596,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856,84	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	17.197,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>231.651,10</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	409.989,82	455.800	450.400	458.700	469.600	462.900	426.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145,31	13.400	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.600	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	9.095,25	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.230,38</b>	<b>474.500</b>	<b>472.800</b>	<b>482.300</b>	<b>493.200</b>	<b>486.500</b>	<b>449.800</b>
05	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-193.579,28</b>	<b>-262.000</b>	<b>-260.300</b>	<b>-269.800</b>	<b>-280.700</b>	<b>-274.000</b>	<b>-237.300</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.435,91	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-6.435,91</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	-200.015,19	-269.400	-266.700	-276.200	-287.100	-280.400	-243.700

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
52.1.0.01	Bauaufsicht	-200.015,19	-269.400	-266.700	-276.200	-287.100	-280.400	-243.700



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	209.061,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856,84	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	17.197,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.116,28</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>
	anteilige Personalauszahlungen	409.989,82	455.800	450.400	458.700	469.600	462.900	426.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.561,54	13.400	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	+ 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	9.116,91	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.668,27</b>	<b>474.500</b>	<b>471.200</b>	<b>479.200</b>	<b>490.100</b>	<b>483.400</b>	<b>446.700</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>-192.551,99</b>	<b>-262.000</b>	<b>-258.700</b>	<b>-266.700</b>	<b>-277.600</b>	<b>-270.900</b>	<b>-234.200</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.600	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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 63

Bauaufsichtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./. Nr. 7)</b>	<b>-192.551,99</b>	<b>-262.000</b>	<b>-274.300</b>	<b>-266.700</b>	<b>-277.600</b>	<b>-270.900</b>	<b>-234.200</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.600	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 66

Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	781.200,60	2.265.900	2.236.400	2.474.200	2.431.600	2.404.800	2.388.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.522.300	1.577.600	1.637.500	1.712.300	1.685.500	1.669.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.006,36	1.070.900	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.715,38	1.006.300	977.900	959.200	887.000	885.400	883.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.281,01	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.113,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	457.996,51	282.600	280.600	324.900	165.500	56.700	17.300
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	75.059,76	0	1.900	0	0	0	0
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.412.372,62</b>	<b>4.653.600</b>	<b>4.583.800</b>	<b>4.845.300</b>	<b>4.571.100</b>	<b>4.433.900</b>	<b>4.376.600</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	3.032.118,07	3.218.500	3.407.100	3.492.400	3.596.600	3.679.000	3.734.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633.368,38	3.679.500	4.127.500	3.456.300	3.607.300	3.608.400	3.609.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.655.900	4.712.900	4.891.200	4.769.800	4.684.600	4.626.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149,79	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	40.049,47	2.300	32.300	232.300	2.300	2.300	2.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	379.291,08	391.700	409.800	385.000	385.000	385.000	385.000
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.084.976,79</b>	<b>11.947.900</b>	<b>12.689.600</b>	<b>12.457.200</b>	<b>12.361.000</b>	<b>12.359.300</b>	<b>12.357.600</b>
05	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-3.672.604,17</b>	<b>-7.294.300</b>	<b>-8.105.800</b>	<b>-7.611.900</b>	<b>-7.789.900</b>	<b>-7.925.400</b>	<b>-7.981.000</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.754.667,99	2.240.500	2.301.700	2.269.000	2.366.700	2.462.900	2.523.900
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.787.865,27	2.261.600	2.326.700	2.317.800	2.401.300	2.491.400	2.558.200
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	2.287.900	355.500	359.000	361.600	363.800	364.500
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-33.197,28</b>	<b>-2.309.000</b>	<b>-380.500</b>	<b>-407.800</b>	<b>-396.200</b>	<b>-392.300</b>	<b>-398.800</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 66

Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	-3.705.801,45	-9.603.300	-8.486.300	-8.019.700	-8.186.100	-8.317.700	-8.379.800

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
11.1.6.14	Städtischer Betriebshof	175.162,39	0	0	0	0	0	0
54.1.0.01	Gemeindestraßen	-2.098.606,89	-5.629.400	-4.444.300	-4.213.500	-4.265.800	-4.305.400	-4.319.000
54.2.0.01	Kreisstraßen	-4.833,94	-120.800	-164.100	-73.900	-74.400	-75.100	-75.500
54.3.0.01	Staatsstraßen	-15.376,61	-339.300	-357.700	-199.700	-199.700	-199.400	-194.900
54.4.0.01	Bundesstraßen	-94.311,06	-323.600	-271.100	-275.000	-240.700	-241.200	-242.600
54.5.1.01	Straßenreinigung	-223.966,54	-292.900	-265.300	-267.700	-270.500	-273.100	-275.600
54.5.2.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	-537.700,06	-550.300	-530.800	-531.300	-531.900	-532.500	-532.100
54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen	-17.305,36	-15.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen	-25.205,62	-14.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen	-4.890,65	-20.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
54.6.0.01	Parkeinrichtungen	494.791,93	29.800	94.600	78.000	8.100	2.900	-1.400
54.8.0.01	Buswartehallen, Fahrgastunterstände	-73.676,53	-85.100	-80.000	-79.600	-79.500	-79.400	-79.400
55.1.0.01	Öffentliches Grün	-582.437,69	-775.900	-708.500	-711.200	-721.900	-748.300	-756.300
55.1.0.02	Einrichtungen der Freizeitgestaltung	-100.900,75	-196.300	-196.500	-197.200	-200.700	-208.800	-213.700
55.1.0.12	Tierpark	-309.302,09	-375.300	-423.600	-439.500	-445.100	-451.700	-456.900
55.2.0.01	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-163.485,03	-319.500	-237.700	-246.300	-274.000	-274.200	-274.400
55.3.0.01	Städtisches Bestattungsinstitut	105.307,44	60.300	30.700	32.500	31.700	30.000	28.700
55.3.0.02	Friedhöfe	-165.238,44	-589.500	-708.300	-664.500	-686.800	-722.300	-743.800
55.4.0.01	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz	-51.563,86	-44.700	-172.900	-180.000	-184.100	-188.400	-192.100
75.5.0.00	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Naturschutz und Landschaftspflege"	-12.262,09	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 66

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.176.868,35	743.600	658.800	640.700	719.300	719.300	719.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.067.614,23	1.070.900	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.476,20	1.006.300	977.900	959.200	887.000	885.400	883.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.281,01	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.739,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.520,89	15.600	68.700	66.800	66.800	66.800	66.800
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.394.499,68</b>	<b>2.864.300</b>	<b>2.792.400</b>	<b>2.753.700</b>	<b>2.760.100</b>	<b>2.758.500</b>	<b>2.756.900</b>
	anteilige Personalauszahlungen	3.032.118,07	3.218.500	3.407.100	3.492.400	3.596.600	3.679.000	3.734.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974.545,45	3.836.600	4.184.700	3.513.500	3.664.500	3.665.600	3.666.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158,76	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.176,06	451.200	474.000	449.200	449.200	449.200	449.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.423.298,34</b>	<b>7.508.600</b>	<b>8.068.100</b>	<b>7.457.400</b>	<b>7.712.600</b>	<b>7.796.100</b>	<b>7.852.800</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>-4.028.798,66</b>	<b>-4.644.300</b>	<b>-5.275.700</b>	<b>-4.703.700</b>	<b>-4.952.500</b>	<b>-5.037.600</b>	<b>-5.095.900</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.537.147,11	1.996.900	1.114.100	4.661.300	2.811.700	1.212.000	265.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	854.100	1.294.600	911.900	143.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 66

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.999,10	34.400	26.300	26.300	8.400	8.400	8.400
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	44.724,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	577,35	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.614.447,56</b>	<b>2.031.300</b>	<b>1.140.400</b>	<b>4.687.600</b>	<b>2.820.100</b>	<b>1.220.400</b>	<b>273.400</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	49.020,79	47.500	50.000	162.500	75.000	60.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.422.457,34	3.869.300	4.972.100	10.217.600	4.494.400	1.238.200	205.100
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.552,07	257.700	369.000	113.900	221.600	68.900	36.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	314.805,33	325.000	670.800	783.000	175.000	140.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.946.835,53</b>	<b>4.514.500</b>	<b>6.061.900</b>	<b>11.277.000</b>	<b>4.966.000</b>	<b>1.507.100</b>	<b>276.900</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-2.332.387,97</b>	<b>-2.483.200</b>	<b>-4.921.500</b>	<b>-6.589.400</b>	<b>-2.145.900</b>	<b>-286.700</b>	<b>-3.500</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 66

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-6.361.186,63</b>	<b>-7.127.500</b>	<b>-10.197.200</b>	<b>-11.293.100</b>	<b>-7.098.400</b>	<b>-5.324.300</b>	<b>-5.099.400</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs- ermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	6.533,73	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	73.509,39	26.800	21.800	78.200	46.600	6.600	5.000
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-66.975,66</b>	<b>-26.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-78.200</b>	<b>-46.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111325-MZ801

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

Budget 23:

92.400 EUR Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

925.000 EUR Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Budget 66:

462.600 EUR Anlagen im Bau für Neubau Straßen

370.000 EUR Anlagen im Bau für Erschließung Abwasser

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	416.300	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	416.300	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	-416.300	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 von Grundstücken

Budget 66:

2.030.000 EUR Anlagen im Bau für Neubau Straßen

2.030.000 EUR Anlagen im Bau für Erschließung Abwasser

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



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 111614-M0001

### Städtischer Betriebshof

2019:

darunter

70.000 EUR Ersatzbeschaffung Entsorgungsfahrzeug (LB Tiefbau)

180.000 EUR Ersatzbeschaffung Hubsteiger (LB SBL)

40.000 EUR Ersatzbeschaffung Transporter / WD Pfau (LB Grünanlagen)

11.300 EUR jährliche Rate aus Mietkauf von Anbaugeräten NILFISK City Ranger 2250

18.000 EUR Neuanschaffung Kleintraktor

27.000 EUR Neuanschaffung Fahrzeug u.a. für Baumkontrolleure

2020:

darunter

83.000 EUR Ersatzbeschaffung Transporter mit Ladearm (LB SBL)

11.300 EUR jährliche Rate aus Mietkauf von Anbaugeräten NILFISK City Ranger 2250

2021:

darunter

34.600 EUR Ersatzbeschaffung Transporter / WD Nissan (LB Tiefbau)

112.000 EUR Ersatzbeschaffung LKW IVECO (LB Tiefbau)

55.000 EUR Ersatzbeschaffung Radlader Liebherr (LB Tiefbau)

5.700 EUR jährliche Rate aus Mietkauf von Anbaugeräten NILFISK City Ranger 2250

2022:

darunter

50.000 EUR Ersatzbeschaffung Mercedes (LB Tiefbau)

2023:

davon

25.000 EUR Ersatzbeschaffung PKW (LB Tiefbau)

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	577,35	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>577,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.735,14	3.500,00	242.500	353.000	0	99.100	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>129.735,14</b>	<b>3.500,00</b>	<b>257.500</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>99.100</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)</b>	<b>-129.157,79</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-257.500</b>	<b>-353.000</b>	<b>0</b>	<b>-99.100</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-
	6	7	8	9	gestellt	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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	208.200	54.700	25.000	0	3.500	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>208.200</b>	<b>54.700</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)</b>	<b>-208.200</b>	<b>-54.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							

Maßnahme: 511101-M0019

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Untermarkt

2019: 2. BA Umfahrung Untermarkt West und Untergasse (inkl. Stichstraße)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.722,67	0,00	267.500	162.600	0	263.600	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.722,67</b>	<b>0,00</b>	<b>267.500</b>	<b>162.600</b>	<b>0</b>	<b>263.600</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.153,34	0,00	700.600	1.042.700	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000	95.800	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.153,34</b>	<b>0,00</b>	<b>735.600</b>	<b>1.138.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.430,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.100</b>	<b>-975.900</b>	<b>0</b>	<b>263.600</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 511101-M0026

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Theatergasse, Buttermarktgasse, Buttermarkt

2022: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.277,33	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.277,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.181,22	50.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>451.181,22</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-392.903,89</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						
<b>Maßnahme: 511101-M0019</b>						
<b>FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"</b>						
<b>Unterkmarkt</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	285.223	711.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.223</b>	<b>711.400</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	722.753	1.876.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	0	43.500
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	63.005	165.100
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785.758</b>	<b>2.084.600</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.536</b>	<b>-1.373.200</b>
<b>Maßnahme: 511101-M0026</b>						
<b>FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"</b>						
<b>Theatergasse, Buttermarktgasse, Buttermarkt</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600	0	0	50.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511101-M0038

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Kleine Hornstraße

2. BA zwischen Wasserturmstraße und Pfarrgasse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	80.000	0	49.600	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	61.600	996.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.600</b>	<b>1.056.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.600</b>	<b>-976.400</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 511101-M0039

FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"

Sanierung Lutherbrunnen

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.678,11	3.800,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.678,11</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.678,11</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	2022	2023	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 511101-M0038</b> <b>FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"</b> <b>Kleine Hornstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	129.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.600</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	61.600	1.058.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.600</b>	<b>1.118.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.600</b>	<b>-988.400</b>
<b>Maßnahme: 511101-M0039</b> <b>FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"</b> <b>Sanierung Lutherbrunnen</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.800	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 511101-M0040</b>							
<b>FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"</b>							
<b>Ringanlage</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.202,59	254.700,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.202,59</b>	<b>254.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.202,59</b>	<b>-254.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 511101-M0042</b>							
<b>FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"</b>							
<b>Am Mühlgraben</b>							
BA zwischen Bäckergäßchen und Färbergasse							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	165.600	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.600</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	568.000	568.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	65.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>568.000</b>	<b>633.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-467.400</b>	<b>0</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						568.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						568.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	2022	2023	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 511101-M0040</b>						
<b>FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"</b>						
<b>Ringanlage</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	254.700	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.700</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-254.700</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 511101-M0042</b>						
<b>FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"</b>						
<b>Am Mühlgraben</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	165.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.600</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	618.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517.400</b>
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 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511103-M0012  
FP "Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"  
Humboldtstraße

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.025,93	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.025,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.025,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 511103-M0014  
FP "Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"  
Buchstraße

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.767,01	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.873,19	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>91.640,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-91.640,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
<b>Maßnahme: 511103-M0012</b> FP "Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Humboldtstraße							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 511103-M0014</b> FP "Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Buchstraße							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511103-M0020  
FP "Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"  
Abbruch Gebäude Chemnitzer Straße 17 (ehemaliges Turmhofkino) für  
Parkplatzbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.933,76	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>115.933,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	248,18	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.906,83	3.500,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>162.155,01</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-46.221,25</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 511103-M0021  
FP "Soziale Stadt - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"  
Spielplatz Silberhofstraße  
Umverlegung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	144.200	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>144.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	195.100	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 511115-M0003</b>							
<b>FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"</b>							
<b>Humboldtstraße</b>							
BA zwischen Berthelsdorfer Straße und Bahnhofstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	194.700	0	133.000	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>194.700</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	759.900	0	488.300	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	70.000	0	45.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>829.900</b>	<b>0</b>	<b>533.300</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-635.200</b>	<b>0</b>	<b>-400.300</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 511115-M0003</b>							
<b>FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"</b>							
<b>Humboldtstraße</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.300	0	0	0	0	348.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	1.298.200	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	115.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.413.200</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.065.200</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 511115-M0004</b>							
<b>FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"</b>							
<b>Tierpark</b>							
<b>Gestaltung Rosengarten</b>							
2019:							
25.000 EUR Umzäunung Rosengarten							
40.000 EUR Tierparkkonzept							
85.000 EUR Brücke							
2020 - 2021:							
Neugestaltung des Areals des ehemaligen Rosengartens bis an die Treppenanlage Chemnitzer Straße, Beseitigung alter Ausstattungsteile, Wegegestaltung und Rekonstruktion der Treppenanlage zur Chemnitzer Straße, Neubepflanzung unter Beachtung der Standort- und Rahmenbedingungen, Schaffung von Aufenthaltsbereichen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	66.700	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	150.000	170.000	100.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						100.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						100.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
					gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 511115-M0004 FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt" Tierpark Gestaltung Rosengarten							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.700	0	0	0	0	113.400	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.400</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	320.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.600</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	70.000	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	70.000	0	0	0	0	0	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 511115-M0008

FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"  
Schönlebestraße

BA zwischen Berthelsdorfer Straße und Frauensteiner 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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 541001-MH001

Am Gerätehaus, ST Halsbach

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.100	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-MH002  
Siedlersteg, ST Halsbach  
BA zwischen Talweg und Obere Straße

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	317.500	317.500	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	317.500	317.500	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	-317.500	-317.500	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						317.500	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						317.500	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
<b>Maßnahme: 541001-MH002</b>							
<b>Siedlersteg, ST Halsbach</b>							
<b><i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	403.600	
<b><i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.600</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-403.600</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							
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 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-MK001

Walterstal, ST Kleinwaltersdorf

2019 - 2020: 3. BA FFW Walterstal 74 bis Haltestelle Feuerlöschteich

2021 - 2022: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	667.158,00	41.700,00	0	0	0	899.200	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	316.800	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>667.158,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899.200</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	473,81	1.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.935,46	67.200,00	0	70.000	871.200	871.200	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	28.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>792.409,27</b>	<b>68.700,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>871.200</b>	<b>899.200</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-125.251,27</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-871.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						871.200	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						871.200	0

Maßnahme: 541001-MK002

Herrenweg, ST Kleinwaltersdorf

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.332,87	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.332,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.332,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 541001-MZ001</b>							
<b>Dorfstraße, ST Zug</b>							
BA zwischen Hauptstraße und Einmündung Haldenstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	40.400	0	0	765.300
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.300</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-765.300</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0
<b>Maßnahme: 541001-MZ008</b>							
<b>Radweg Berthelsdorfer Straße - Friedhof Zug</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.100,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.200,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	2022	2023	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 541001-MZ001</b> <b>Dorfstraße, ST Zug</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	365.300	0	0	0	765.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	263.100	265.200	0	0	0	528.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>365.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.300</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	365.300	0	0	241.001	805.700
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>365.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.001</b>	<b>805.700</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.001</b>	<b>-40.400</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	400.000	365.300	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	400.000	365.300	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541001-MZ008</b> <b>Radweg Berthelsdorfer Straße - Friedhof Zug</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	96.100	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.100</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	126.200	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.200</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					

in EUR

1 2 3 4 5 4a 5a

Maßnahme: 541001-MZ010

Ersatzneubau Brücke E1 Dorfstraße, ST Zug

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	207.000	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	0	0	0	7.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0	20.000	269.300	269.300	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>269.300</b>	<b>276.300</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-269.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>0</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						269.300	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						269.300	0

Maßnahme: 541001-MZ011

Ersatzneubau Brücke E3 Berthelsdorfer Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.440,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	151,06	1.200,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	190,40	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>341,46</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.098,54</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	2022	2023	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 541001-MZ010</b> <b>Ersatzneubau Brücke E1 Dorfstraße, ST Zug</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	207.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	6.000	17.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	32.084	321.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.084</b>	<b>338.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.084</b>	<b>-131.400</b>
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
<b>Maßnahme: 541001-MZ011</b> <b>Ersatzneubau Brücke E3 Berthelsdorfer Straße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.200	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 541001-M0001</b>							
<b>Gemeindestraßen</b>							
jährlicher Grunderwerb nach Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz (zur Abwicklung von Altvorgängen noch erforderliche Auszahlungen für Vermessungen, Kaufpreiszahlungen und weitere Nebenkosten (pauschal geplant))							
2019: 35.000 EUR							
2020 - 2021: 25.000 EUR							
2022 - 2023: 10.000 EUR							
2020 - 2023, darunter:							
10.000 EUR jährlicher Ersatz von 22 Stück Metallpapierkörben							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	44.724,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>44.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.146,55	10.000,00	25.000	35.000	0	25.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.046,18	0,00	0	0	0	10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	4.371,35	0,00	0	200	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.564,08</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.159,92</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 541001-M0001</b>						
<b>Gemeindestraßen</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 541001-M0040</b>							
<b>Radweg Delfter Straße bis Langer Flügelweg</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	252.200	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	22.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.500,00	281.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>304.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-51.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541001-M0042</b>							
<b>Goethestraße</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.812,00	0,00	253.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>333.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.046,68	67.800,00	524.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.000,00	0,00	75.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>410.046,68</b>	<b>67.800,00</b>	<b>599.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-76.234,68</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-345.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 541001-M0040</b> <b>Radweg Delfter Straße bis Langer Flügelweg</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	37.500	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 541001-M0042</b> <b>Goethestraße</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	67.800	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.800</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0043

Forstweg

2019: Straßenentwässerungsanteil und Grunderwerb für 2.2 BA zwischen Karl-Günzel-Straße und Karl-Kegel-Straße

2022: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9) für 1. BA

2023 - später: 3. BA zwischen Karl-Kegel-Straße und Ende Bebauung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.171,00	0,00	768.400	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>393.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.147,15	375.200,00	1.032.800	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.000,00	0,00	160.000	55.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>505.147,15</b>	<b>375.200,00</b>	<b>1.192.800</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-111.976,15</b>	<b>-375.200,00</b>	<b>-424.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 541001-M0047

Gustav-Zeuner-Straße

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.302,44	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.302,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-37.302,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0053  
Knappenweg

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	537,13	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>537,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-537,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 541001-M0054  
Merbachstraße

2021: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.500,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.544,68	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.819,69	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.057,02	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>215.421,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-87.921,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 541001-M0053 Knappenweg</b>						
<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
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541001-M0054 Merbachstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	700	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-700	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0060  
Mühlweg

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

Maßnahme: 541001-M0067  
Silberhofstraße

Mitbaumaßnahme, 3. BA zwischen Bertholdsweg und Dammstraße, inkl. Kreuzung Gabelsbergerstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0,00	185.500	253.300	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.500</b>	<b>253.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.714,91	139.800,00	434.800	565.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0,00	50.000	70.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>318.714,91</b>	<b>139.800,00</b>	<b>484.800</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-108.714,91</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-299.300</b>	<b>-381.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 541001-M0060 Mühlweg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b><i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b><i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541001-M0067 Silberhofstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	395.500	864.000
<b><i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.500</b>	<b>864.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	883.063	1.448.100
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	80.000	188.700
<b><i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963.063</b>	<b>1.636.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-567.563</b>	<b>-772.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0068  
Kleine Hornstraße

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.141,97	9.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.646,22	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.788,19</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.788,19</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 541001-M0073  
Himmelfahrtsgasse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.252,72	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.252,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	105,59	7.800,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.252,72	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.358,31</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>37.894,41</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
<b>Maßnahme: 541001-M0068</b> <b>Kleine Hornstraße</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.000	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	9.000	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	-9.000	0	
<b>Maßnahme: 541001-M0073</b> <b>Himmelfahrtsgasse</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.800	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	7.800	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	-7.800	0	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		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

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

Maßnahme: 541001-M0077

Dammstraße

2. BA zwischen Silberhofstraße und Frauensteiner 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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 541001-M0074 Meißner Ring</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541001-M0077 Dammstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.500	368.000	0	440.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	72.500	0	0	72.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	72.500	368.000	0	440.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	72.500	504.800	8.097	577.300
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	75.000	0	75.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	72.500	579.800	8.097	652.300
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	-211.800	-8.097	-211.800

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0079

Karl-Kegel-Straße

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

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0083

Berthold-Brecht-Straße

2020: Straßenentwässerungsanteil

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

Maßnahme: 541001-M0084

Stauffenbergstraße

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.562,34	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.802,58	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	22.364,92	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-22.364,92	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0095  
Touristisches Leitsystem

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,17	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>130,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-130,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 541001-M0096  
Brücke C6 Am Försterberg  
Ersatzneubau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	275.000	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0	30.000	625.100	625.100	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>625.100</b>	<b>625.100</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-625.100</b>	<b>-350.100</b>	<b>0</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						625.100	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						625.100	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 541001-M0095</b> <b>Touristisches Leitsystem</b>							
<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	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>Maßnahme: 541001-M0096</b> <b>Brücke C6 Am Försterberg</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	275.000	
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	275.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	57.171	712.300	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	57.171	712.300	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	-57.171	-437.300	
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 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0106  
Johannisstraße

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.400,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	82.400,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-82.400,00	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541001-M0109  
J.-Sebastian-Bach-Straße

<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 541001-M0106</b> <b>Johannisstraße</b>							
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	82.400	0	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	82.400	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	-82.400	0	
<b>Maßnahme: 541001-M0109</b> <b>J.-Sebastian-Bach-Straße</b>							
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	50.000	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	-50.000	0	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0111

Tschaikowskistraße

1. BA zwischen Maxim-Gorki-Straße und einschl. Stichstraße
2. BA zwischen Stichstraße und Karl-Kegel-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	990.500	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	537.300	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.500</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	1.481.000	770.500	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	220.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>1.481.000</b>	<b>990.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						770.500	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						770.500	0

Maßnahme: 541001-M0113

Claußallee

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	82.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 541001-M0125</b>							
<b>Kreuzungsbau B173/Am Ostbahnhof/Ladestraße</b>							
Erschließung Gewerbegebiet Davidschacht							
- Umbau Verkehrsflächen Knoten B 173							
- Neubau Erschließungsstraße B 173 bis Himmelfahrtsgasse							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000	0	0	300.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	90.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	240.000	0	800.000	400.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>490.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						400.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						400.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 541001-M0125</b>							
<b>Kreuzungsumbau B173/Am Ostbahnhof/Ladestraße</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	150.000	850.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	100.000	0	0	0	0	100.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>850.000</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	90.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	280.000	1.080.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>1.170.500</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-320.500</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	400.000	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	400.000	0	0	0	0	0	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M0132

Petersstraße

Umgestaltung / Aufwertung

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	630.000	630.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	20.000	630.000	630.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	-20.000	-630.000	-630.000	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						630.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						630.000	0

Maßnahme: 541001-M0139

Friedeburger Straße

2022: BA Lessingstraße bis Claußallee - Straßenentwässerungsanteil

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 541001-M0132 Petersstraße</b>							
<b><i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	665.000	
<b><i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-665.000</b>	
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	
<b>Maßnahme: 541001-M0139 Friedeburger Straße</b>							
<b><i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	
<b><i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 541001-M9005  
Sonderbauwerke Straßenentwässerung  
Stadtgrabenschleuse  
2019: Straßenentwässerungsanteil

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	-140.000	0	0	0

Maßnahme: 541001-M9009  
Sonderbauwerke Straßenentwässerung  
Friedeburg-Sammelkanal

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	185.000,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	185.000,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-185.000,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 541001-M9005</b> Sonderbauwerke Straßenentwässerung Stadtgrabenschleuse							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>Maßnahme: 541001-M9009</b> Sonderbauwerke Straßenentwässerung Friedeburg-Sammelkanal							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	185.000	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	185.000	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	-185.000	0	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 543001-M0001  
Halsbrücker Straße

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.893,32	8.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.629,28	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.522,60</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.522,60</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 543001-M0002  
Frauensteiner Straße

2019: BA Lindenallee bis Rosinenbach - Straßenentwässerungsanteil

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.366,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	751,26	10.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.778,66	0,00	0	95.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.529,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.836,08</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 543001-M0001 Halsbrücker Straße</b>						
<b><i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	8.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b><i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 543001-M0002 Fraensteiner Straße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b><i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b><i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 543001-M0003

**Eherne Schlange**

Gehwegverbreiterung B173/Eherne Schlange

2022: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.891,68	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53.891,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.038,86	1.400,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.879,65	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.918,51</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.026,83</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 543001-M0005

**Lichtsignalanlagen mit Sehbehindertensignalisierung Frauensteiner Straße**

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 543001-M0006  
Durchlass F22 Hainichener Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 544001-M0002  
Chemnitzer Straße

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	41,51	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-41,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 544001-M0004  
Linksabbiegespur Schillerstraße zum Parkhaus Altstadt

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.251,19	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.251,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-39.251,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 544001-M0007  
Hornstraße bis Schillerstraße

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	326,29	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>326,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-326,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 544001-M0008  
Parkleitsystem Freiberg

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.440,32	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.440,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.440,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 544001-M0011  
Stützmauer Kreuzmühle  
Ersatzneubau (Maßnahme des LaSuV, Kostenbeteiligung auf Grund Ortsdurchfahrtenrichtlinie)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	196.000	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	230.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 544001-M0007</b> Hornstraße bis Schillerstraße						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 544001-M0008</b> Parkleitsystem Freiberg						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 544001-M0011</b> Stützmauer Kreuzmühle						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	196.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	196.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	260.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	260.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	-64.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 546001-M0001

### Parkeinrichtungen

Einzahlungen:

2019 - 2023: Stellplatzablösebeträge

Auszahlungen:

2019 - 2023: jährlicher Ersatz von 1 Parkscheinautomat

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.999,10	0,00	26.300	26.300	0	26.300	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.999,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.694,83	13.600,00	13.600	6.800	0	6.800	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.694,83</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>10.304,27</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>12.700</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 546001-M0008

### Parkplatz Zentralfriedhof

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.342,59	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.342,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.342,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 551001-M0011  
Sanierung Ringanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	119.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	333.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 551002-M0000  
Spielplätze

2019 - 2023:  
7.500 EUR jährliche Ersatzbeschaffung von Spielgeräten  
5.000 EUR jährliche Ersatzbeschaffung von Bänken

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.284,95	300,00	8.000	7.500	0	7.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	5.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.284,95</b>	<b>300,00</b>	<b>8.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.284,95</b>	<b>-300,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 551001-M0011</b> <b>Sanierung Ringanlagen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 551002-M0000</b> <b>Spielplätze</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	7.500	7.500	0	300	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
in EUR							
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 551002-M0002

Albertpark Rekonstruktion Spielplatz

2019 - 2020: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9) für 1. und 2. BA

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.723,42	17.700,00	0	800	0	800	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.723,42</b>	<b>17.700,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.723,42</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 551012-M0001

Tierpark

2019:

900 EUR Ersatz Naß-/Trockensauger  
61.800 EUR Spenden, Verwendung für:  
40.000 EUR Alpakagehege  
10.000 EUR Skulptur  
10.000 EUR Brunnenanlage  
1.300 EUR Neuanschaffung von zwei Bänken (zzgl. 500 EUR aktivierte Eigenleistungen)

2020:

1.400 EUR Gefriertruhe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	61.800	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	6.000,00	0	2.200	0	1.400	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>62.200</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
					gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	

Maßnahme: 551002-M0002  
Albertpark Rekonstruktion Spielplatz

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	17.700	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	17.700	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	-17.700	0

Maßnahme: 551012-M0001  
Tierpark

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	6.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	6.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	-6.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 551012-M0006  
Tierpark  
Vogelhaus

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.593,34	57.800,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.593,34</b>	<b>57.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.593,34</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 551012-M0007  
Tierpark  
Spielplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.650,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 552001-M0002  
Münzbach  
BA zwischen Brücke C4 und C5

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
<b>Maßnahme: 551012-M0006</b> Tierpark Vogelhaus							
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	57.800	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	57.800	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	-57.800	0	0
<b>Maßnahme: 551012-M0007</b> Tierpark Spielplatz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 552001-M0002</b> Münzbach BA zwischen Brücke C4 und C5							
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	500	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	500	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	0	-500	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 552001-M0003</b>							
<b>Münzbach</b>							
<b>BA zwischen Brücke C3 und C4</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.846,55	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.846,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.220,36	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.220,36</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.373,81</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 552001-M0004</b>							
<b>Münzbach</b>							
<b>BA zwischen Brücken C5 und C7</b>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.176,06	161.400,00	0	192.900	1.300.000	1.300.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>74.176,06</b>	<b>161.400,00</b>	<b>0</b>	<b>192.900</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-74.176,06</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-192.900</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.300.000	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.300.000	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	2022	2023	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 552001-M0003</b> <b>Münzbach</b> <b>BA zwischen Brücke C3 und C4</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 552001-M0004</b> <b>Münzbach</b> <b>BA zwischen Brücken C5 und C7</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500.000	0	2.000.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.094	1.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.813.600	411.534	5.718.100
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.813.600</b>	<b>412.628</b>	<b>5.719.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.313.600</b>	<b>-412.628</b>	<b>-3.719.200</b>
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 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 552001-M0007</b>							
<b>Münzbach</b>							
<b>Hochwasserrückhaltebecken</b>							
Hochwasserrückhaltebecken Biberteich und Überleitung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.901,49	436.500,00	100.000	0	0	480.000	1.000.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>68.901,49</b>	<b>436.500,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-68.901,49</b>	<b>-436.500,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-1.000.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 552001-M0007</b>						
<b>Münzbach</b>						
<b>Hochwasserrückhaltebecken</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	50.000	20.000	7.145.900	0	8.265.900
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	490.000	50.000	20.000	0	0	560.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.145.900</b>	<b>0</b>	<b>8.265.900</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.000	50.000	20.000	0	0	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	13.343.700	985.513	15.809.300
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.343.700</b>	<b>985.513</b>	<b>15.969.300</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.197.800</b>	<b>-985.513</b>	<b>-7.703.400</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1.000.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 552001-M0008

Münzbach

Rechen

2022: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.444,91	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>437.444,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	151,06	1.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.622,34	1.900,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>597.773,40</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-160.328,49</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 552001-M0009

Bachlauf Rosinenbach

Offenlegung Bachlauf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	373.500,00	0	112.500	0	380.100	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>373.500,00</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>380.100</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.766,41	700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	611.300,00	0	573.300	0	13.600	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53.766,41</b>	<b>612.000,00</b>	<b>0</b>	<b>573.300</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-53.766,41</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-460.800</b>	<b>0</b>	<b>366.500</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 552001-M0008</b> <b>Münzbach</b> <b>Rechen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.700	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.900	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 552001-M0009</b> <b>Bachlauf Rosinenbach</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	373.500	492.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.500</b>	<b>492.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	14.832	24.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.600	13.600	13.600	0	656.300	1.286.900
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>671.132</b>	<b>1.311.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>-297.632</b>	<b>-819.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 553002-M0003

Zentralfriedhof  
Grabfelder

2020: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9) und Pflegearbeiten  
2021: Pflegearbeiten

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.824,96	22.300,00	0	0	0	12.900	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>132.824,96</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-132.824,96</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 553002-M0004

Zentralfriedhof  
Neubau Garagen/Mehrzweckhalle Technik

2019: Restleistungen zur Platzgestaltung und Errichtung von Schüttgutboxen (keine Mittelübertragung aus Vorjahr möglich)  
2022: Objektbetreuung/Gewährleistungsabnahme (Lph. 9)

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.315,08	26.600,00	0	23.100	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>462.315,08</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-462.315,08</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 553002-M0003</b> Zentralfriedhof Grabfelder							
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	0	0	0	22.300	0	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	11.000	0	0	0	22.300	0	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-11.000	0	0	0	-22.300	0	
<b>Maßnahme: 553002-M0004</b> Zentralfriedhof Neubau Garagen/Mehrzweckhalle Technik							
<i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800	0	0	502.834	526.800	
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0	800	0	0	502.834	526.800	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0	-800	0	0	-502.834	-526.800	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Budget: 66

Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 553002-M0006</b>							
<b>Kriegsgräber</b>							
2019 - 2020: Sowjetischer Ehrenfriedhof, Sanierung Grabreihe 2 und Grabreihe 3							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.146,76	0,00	0	100.000	0	100.000	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.146,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.326,92	32.300,00	0	100.000	0	100.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.326,92</b>	<b>32.300,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-180,16</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 553002-M0006 Kriegsgräber</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.294	341.300
<b><i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.294</b>	<b>341.300</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.627	341.300
<b><i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.627</b>	<b>341.300</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.333</b>	<b>0</b>

# Produkt

54.1.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>10000324</b>	Länge des Straßennetzes (km)	133	133	134	134
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-15.732	-42.199	-33.166	-31.444
<b>10000325</b>	Anzahl der Lichtpunkte (aller Straßen)	4.360	4.360	4.360	4.360
<b>10000326</b>	Anzüchte (ca. in Km)	16	16	16	16
<b>10000327</b>	Anzahl der Brücken (aller Straßen)	65	65	65	65
<b>10000328</b>	Anzahl sonstiger Ingenieurbauwerke (aller Straßen)	13	13	13	13
<b>10000329</b>	Fläche Begleitgrün (aller Straßen, in m²)	233.400	233.400	233.400	233.400
<b>10000417</b>	Aufwand für Straßeninstandhaltung/km	6.053	3.761	5.684	2.625
<b>10000418</b>	Stromkosten/Lichtpunkt (€)	94	96	95	95

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	687.693,66	1.643.700	1.619.300	1.654.400	1.800.200	1.775.500	1.775.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	984.700	1.046.000	1.099.200	1.166.400	1.141.700	1.141.700
+	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	58.572,55	65.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
+	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	82.880,81	80.200	155.600	131.200	42.800	7.400	15.900
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>829.147,02</b>	<b>1.789.800</b>	<b>1.826.800</b>	<b>1.837.500</b>	<b>1.894.900</b>	<b>1.834.800</b>	<b>1.843.300</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	581.304,15	630.500	756.500	781.800	807.700	828.500	843.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.314,04	1.257.800	1.492.100	1.107.100	1.257.100	1.257.100	1.257.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.956.000	3.035.300	3.182.400	3.082.500	3.011.200	2.998.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	29.178,55	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	272.262,20	277.100	289.000	269.200	269.200	269.200	269.200

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.381.058,94</b>	<b>5.121.400</b>	<b>5.572.900</b>	<b>5.340.500</b>	<b>5.416.500</b>	<b>5.366.000</b>	<b>5.368.100</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-1.551.911,92</b>	<b>-3.331.600</b>	<b>-3.746.100</b>	<b>-3.503.000</b>	<b>-3.521.600</b>	<b>-3.531.200</b>	<b>-3.524.800</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	52.943,06	83.100	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	599.638,03	901.800	748.400	760.700	794.400	824.400	844.400
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	1.479.100	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-546.694,97</b>	<b>-2.297.800</b>	<b>-698.200</b>	<b>-710.500</b>	<b>-744.200</b>	<b>-774.200</b>	<b>-794.200</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-2.098.606,89</b>	<b>-5.629.400</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-4.213.500</b>	<b>-4.265.800</b>	<b>-4.305.400</b>	<b>-4.319.000</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

86,71 % Anteil Gemeindestraßen am Straßennetz

anteilige Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten:

darunter

453.800 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(-114.400 EUR zum Vorjahr)

davon

380.400 EUR Erhaltung und laufende Unterhaltung von Gemeindestraßen

(Straßenlastenausgleich) 134 km Gemeindestraßen

(2.355 EUR/km+484 EUR/km) (+1.300 EUR zum Vorjahr)

73.400 EUR Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale (-115.700 EUR zum Vorjahr)

119.500 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände

Investitionspauschale vom LRA Mittelsachsen (neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter

33.000 EUR Pacht Werbeflächen DSM Außenwerbung GmbH gemäß Vertrag vom 13.01.2009

## Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen

wesentlich

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

(-2.000 EUR zum Vorjahr)

18.000 EUR Ersatzleistungen in Schadensfällen (-12.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

155.600 EUR Leistungen der Tiefbauverwaltung für Investitionsmaßnahmen (+75.400 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

761.700 EUR Straßeninstandhaltung (+260.000 EUR zum Vorjahr)

siehe Anlage 4 zum Plan

79.100 EUR Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen

25.000 EUR Unterhaltung der Brücken (-20.000 EUR zum Vorjahr)

10.000 EUR Unterhaltung der Stützmauern (-7.000 EUR zum Vorjahr)

30.000 EUR Unterhaltung der unterirdischen Hohlräume

129.000 EUR Unterhaltung Verkehrsrandgrün (+12.000 EUR zum Vorjahr)

61.500 EUR Unterhaltung Lichtsignalanlagen

10.000 EUR Unterhaltung Straßenbeleuchtung (-10.000 EUR zum Vorjahr)

371.200 EUR Bezug von Strom für Betriebszwecke

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

50.000 EUR Sachverständigenkosten (+11.000 EUR zum Vorjahr)

davon:

10.000 EUR Anzuchtkataster

40.000 EUR Brücken, Stützmauern Gemeindestraßen (90%) (+11.000 EUR zum Vorjahr)

236.300 EUR Betriebskosten Straßenentwässerung

2020:

86,71 % Anteil Gemeindestraßen am Straßennetz

anteilige Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten:

darunter

498.800 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

(+45.000 EUR zum Vorjahr)

davon

380.400 EUR Erhaltung und laufende Unterhaltung von Gemeindestraßen

(Straßenlastenausgleich) 134 km Gemeindestraßen

(2.355 EUR/km+485 EUR/km)

118.400 EUR Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale (+45.000 EUR zum Vorjahr)



## Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen

wesentlich

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

56.400 EUR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände  
Investitionspauschale vom LRA Mittelsachsen (-63.100 EUR zum Vorjahr)

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

darunter

33.000 EUR Pacht Werbeflächen DSM Außenwerbung GmbH gemäß Vertrag vom 13.01.2009

18.000 EUR Ersatzleistungen in Schadensfällen

anteilige aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

135.300 EUR Leistungen der Tiefbauverwaltung für Investitionsmaßnahmen (-20.300 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

351.700 EUR Straßeninstandhaltung (-410.000 EUR zum Vorjahr)  
siehe Anlage 4 zum Plan

79.100 EUR Unterhaltung der Verkehrsleiteinrichtungen

50.000 EUR Unterhaltung der Brücken (+25.000 EUR zum Vorjahr)

10.000 EUR Unterhaltung der Stützmauern

30.000 EUR Unterhaltung der unterirdischen Hohlräume

129.000 EUR Unterhaltung Verkehrsrandgrün

61.500 EUR Unterhaltung Lichtsignalanlagen

10.000 EUR Unterhaltung Straßenbeleuchtung

371.200 EUR Bezug von Strom für Betriebszwecke

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

darunter

30.000 EUR Sachverständigenkosten (-20.000 EUR zum Vorjahr)

davon:

10.000 EUR Anzuchtkataster

20.000 EUR Brücken, Stützmauern Gemeindestraßen (90%) (-20.000 EUR zum Vorjahr)

236.300 EUR Betriebskosten Straßenentwässerung

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	658.515,11	659.000	573.300	555.200	633.800	633.800	633.800
	+ 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	72.697,27	65.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	+ 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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.212,38</b>	<b>724.900</b>	<b>625.200</b>	<b>607.100</b>	<b>685.700</b>	<b>685.700</b>	<b>685.700</b>
	anteilige Personalauszahlungen	581.304,15	630.500	756.500	781.800	807.700	828.500	843.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.544,42	1.257.800	1.492.100	1.107.100	1.257.100	1.257.100	1.257.100
	+ 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	266.422,25	277.100	289.000	269.200	269.200	269.200	269.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.313.270,82</b>	<b>2.165.400</b>	<b>2.537.600</b>	<b>2.158.100</b>	<b>2.334.000</b>	<b>2.354.800</b>	<b>2.370.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-1.582.058,44</b>	<b>-1.440.500</b>	<b>-1.912.400</b>	<b>-1.551.000</b>	<b>-1.648.300</b>	<b>-1.669.100</b>	<b>-1.684.300</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.873.867,45	1.877.400	690.600	3.418.500	1.715.000	1.162.000	245.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen
		wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	0,00	0	0	854.100	804.600	861.900	123.000
	investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.100	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	44.724,00	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.918.591,45</b>	<b>1.885.500</b>	<b>690.600</b>	<b>3.418.500</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.162.000</b>	<b>245.000</b>
	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	31.760,34	47.500	50.000	122.500	25.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.670.024,85	3.414.300	3.657.500	8.177.800	3.392.300	1.215.900	133.000
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.371,35	0	200	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	298.026,67	325.000	545.800	553.000	175.000	140.000	5.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.1.0</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.0.01</b>	Gemeindestraßen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.004.183,21</b>	<b>3.786.800</b>	<b>4.253.500</b>	<b>8.853.300</b>	<b>3.592.300</b>	<b>1.365.900</b>	<b>148.000</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-1.085.591,76	-1.901.300	-3.562.900	-5.434.800	-1.877.300	-203.900	97.000
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-2.667.650,20</b>	<b>-3.341.800</b>	<b>-5.475.300</b>	<b>-6.985.800</b>	<b>-3.525.600</b>	<b>-1.873.000</b>	<b>-1.587.300</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	6.533,73	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	59.732,27	11.700	8.100	76.600	45.000	5.000	5.000
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-53.198,54</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>-76.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Produkt

54.5.1.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.5.1</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.5.1.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.5.1</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.5.1.01</b>	Straßenreinigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000330	Frontmeter Reinigungsklasse 1	2.081	2.011	2.083	2.083
10000331	Frontmeter Reinigungsklasse 2	98.810	108.867	107.578	107.578
10000332	Frontmeter Reinigungsklasse 3	78.292	70.610	62.084	62.084
10000333	Frontmeter Reinigungsklasse 4	11.396	12.452	21.892	21.892
10000335	Anzahl Papierkörbe	90	100	92	92
10000336	Sonderreinigungen in Stunden	195	1.250	250	250
10000415	Länge des Straßenreinigungsnetzes (km)	4.095	4.490	4.490	4.490
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-55	-65	-59	-60
10000416	Kostendeckungsgrad (%)	-	57	58	58

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	366.301,03	377.000	363.100	363.100	363.100	363.100	363.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.890,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>376.191,38</b>	<b>383.000</b>	<b>369.100</b>	<b>369.100</b>	<b>369.100</b>	<b>369.100</b>	<b>369.100</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	105.091,54	93.400	111.500	114.000	116.800	119.400	121.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.842,85	517.500	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	805,13	100	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.739,52</b>	<b>616.500</b>	<b>554.700</b>	<b>557.200</b>	<b>560.000</b>	<b>562.600</b>	<b>565.100</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-155.548,14</b>	<b>-233.500</b>	<b>-185.600</b>	<b>-188.100</b>	<b>-190.900</b>	<b>-193.500</b>	<b>-196.000</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	68.418,40	58.500	79.300	79.200	79.200	79.200	79.200
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	900	400	400	400	400	400
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-68.418,40</b>	<b>-59.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.600</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-223.966,54</b>	<b>-292.900</b>	<b>-265.300</b>	<b>-267.700</b>	<b>-270.500</b>	<b>-273.100</b>	<b>-275.600</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019/2020:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

363.100 EUR Straßenreinigungsgebühren, 4. Änderungssatzung vom 01.11.2018  
(-13.900 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon

301.000 EUR Straßenreinigung (-53.000 EUR zum Vorjahr)

75.000 EUR Reinigung der Straßeneinläufe (-3.500 EUR zum Vorjahr)

65.000 EUR sonstige Straßen- und Stadtreinigung (-20.000 EUR zum Vorjahr)



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.5.1</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.5.1.01</b>	Straßenreinigung
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	355.724,43	377.000	363.100	363.100	363.100	363.100	363.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.291,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und 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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.015,78</b>	<b>383.000</b>	<b>369.100</b>	<b>369.100</b>	<b>369.100</b>	<b>369.100</b>	<b>369.100</b>
	anteilige Personalauszahlungen	105.091,54	93.400	111.500	114.000	116.800	119.400	121.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	403.526,71	517.500	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799,41	100	100	100	100	100	100
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.417,66</b>	<b>611.000</b>	<b>552.600</b>	<b>555.100</b>	<b>557.900</b>	<b>560.500</b>	<b>563.000</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-145.401,88</b>	<b>-228.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.400</b>	<b>-193.900</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.5.1</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.5.1.01</b>	Straßenreinigung
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	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 2019 / 2020

54.5.1.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.5.1</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.5.1.01</b>	Straßenreinigung
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-145.401,88</b>	<b>-238.000</b>	<b>-183.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-188.800</b>	<b>-191.400</b>	<b>-193.900</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

54.5.2.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.5.2</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
<b>Produkt</b>	<b>54.5.2.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000340	Streumittelmenge (t)	1.204	1.290	1.150	1.150
10000341	Einsatztage	55	49	49	49
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-9.776	-11.231	-10.833	-10.843

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	305,81	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>305,81</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	16.248,23	41.300	24.700	25.200	25.800	26.400	27.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.744,83	398.200	398.500	398.500	398.500	398.500	398.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000	16.000
+	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	41,12	0	100	100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.034,18</b>	<b>456.000</b>	<b>440.300</b>	<b>440.800</b>	<b>441.400</b>	<b>442.000</b>	<b>441.600</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-429.728,37</b>	<b>-446.000</b>	<b>-430.300</b>	<b>-430.800</b>	<b>-431.400</b>	<b>-432.000</b>	<b>-431.600</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	107.971,69	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	3.800	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-107.971,69</b>	<b>-104.300</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-537.700,06</b>	<b>-550.300</b>	<b>-530.800</b>	<b>-531.300</b>	<b>-531.900</b>	<b>-532.500</b>	<b>-532.100</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019/2020:

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

10.000 EUR gemäß Vereinbarung mit dem Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Freiberg Ost vom 18.12.2012

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

300.000 EUR Winterdienst (2019: +7.300 EUR zum Vorjahr)

95.000 EUR Vorräte für den Winterdienst (2019: -5.000 EUR zum Vorjahr)

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.5.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.5.2</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
<b>Produkt</b>	<b>54.5.2.01</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	305,81	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305,81</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	anteilige Personalauszahlungen	16.248,23	41.300	24.700	25.200	25.800	26.400	27.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.682,07	398.200	398.500	398.500	398.500	398.500	398.500
	+ 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	19,28	0	100	100	100	100	100
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.949,58</b>	<b>439.500</b>	<b>423.300</b>	<b>423.800</b>	<b>424.400</b>	<b>425.000</b>	<b>425.600</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-388.643,77</b>	<b>-429.500</b>	<b>-413.300</b>	<b>-413.800</b>	<b>-414.400</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.600</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.5.2.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.5.2</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
<b>Produkt</b>	<b>54.5.2.01</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	2.832,20	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

54.6.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.6.0</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.6.0.01</b>	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, Erbische Straße 1

Parkleitsystem

## Auftragsgrundlage

SächsStrG

**Art der Aufgabe:** Pflichtig

**Produktart:** Extern

## Zielgruppe

Einwohner

Gäste

## Ziele

Deckung des Stellplatzbedarfes

# Produkt

**54.6.0.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.6.0</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.6.0.01</b>	Parkeinrichtungen

wirtschaftlicher Betrieb von Parkeinrichtungen

Erhöhung der Erträge

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000335	Anzahl Papierkörbe	8	8	8	8
10000343	Anzahl Stellflächen gebührenpflichtig	642	748	642	642
10000344	Anzahl Stellflächen gebührenfrei	433	315	433	433

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	54.100	56.300	56.100	56.100	56.100	56.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	54.100	56.300	56.100	56.100	56.100	56.100
+	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	638.690,96	615.500	616.200	597.500	525.300	523.700	522.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	69,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	716,98	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>639.476,94</b>	<b>669.600</b>	<b>672.500</b>	<b>653.600</b>	<b>581.400</b>	<b>579.800</b>	<b>578.200</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	15.351,95	11.700	17.400	17.800	18.300	18.600	19.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.662,22	72.100	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	308.800	277.200	274.500	268.600	268.800	269.000
+	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	10.732,33	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.746,50</b>	<b>405.300</b>	<b>375.800</b>	<b>373.500</b>	<b>368.100</b>	<b>368.600</b>	<b>369.200</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>534.730,44</b>	<b>264.300</b>	<b>296.700</b>	<b>280.100</b>	<b>213.300</b>	<b>211.200</b>	<b>209.000</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.938,51	63.900	75.900	75.800	78.800	81.800	83.800
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	170.600	126.200	126.300	126.400	126.500	126.600
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-39.938,51</b>	<b>-234.500</b>	<b>-202.100</b>	<b>-202.100</b>	<b>-205.200</b>	<b>-208.300</b>	<b>-210.400</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>494.791,93</b>	<b>29.800</b>	<b>94.600</b>	<b>78.000</b>	<b>8.100</b>	<b>2.900</b>	<b>-1.400</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

davon

510.000 EUR Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (+10.000 EUR zum Vorjahr)

davon

4.000 EUR Dauerparker Untermarkt

600 EUR Dauerparker Geschwister-Scholl-Straße

15.000 EUR PSA Platz der Oktoberopfer 4 (Freib. Bank) (+2.500 EUR zum Vorjahr)

67.600 EUR 2 PSA Obermarkt

12.000 EUR PSA Wasserturmstraße 5

19.000 EUR PSA Platz der Oktoberopfer 1 (Post) (+1.000 EUR zum Vorjahr)

7.000 EUR PSA Talstraße (+1.000 EUR zum Vorjahr)

13.000 EUR PSA Fischerstraße (-1.000 EUR zum Vorjahr)

17.000 EUR PSA Weingasse (+7.000 EUR zum Vorjahr)

6.800 EUR PSA Meißner Gasse 23

18.000 EUR PSA Burgstraße (+1.500 EUR zum Vorjahr)

14.000 EUR PSA Akademiestraße

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.6.0.01

<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe:</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>54.6.0</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt:</b>	<b>54.6.0.01</b>	Parkeinrichtungen

wesentlich

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

23.000 EUR PSA Bebelplatz (-2.000 EUR zum Vorjahr)  
27.000 EUR PSA Poststraße (+1.000 EUR zum Vorjahr)  
18.000 EUR PSA Waisenhausstraße (-6.000 EUR zum Vorjahr)  
38.000 EUR PSA Geschwister-Scholl-Straße (+10.000 EUR zum Vorjahr)  
34.000 EUR PSA Beethovenstraße (-6.000 EUR zum Vorjahr)  
85.000 EUR PSA Schloßplatz (-2.000 EUR zum Vorjahr)  
68.000 EUR PSA Untermarkt (-2.000 EUR zum Vorjahr)  
23.000 EUR PSA Erbische Straße (+5.000 zum Vorjahr)  
106.200 EUR Übernahme der Zinsen für das Darlehn Parkhaus Altstadt durch den Eigenbetrieb GFM  
(-9.300 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

10.300 EUR Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (-1.100 EUR zum Vorjahr)  
33.200 EUR Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+1.400 EUR zum Vorjahr),  
darunter  
12.600 EUR Reinigung öffentliche Verkehrsflächen (230,0 Tm<sup>2</sup>/a, April - Nov.  
durch GSQ Freiberg) (+1.400 EUR zum Vorjahr)  
14.800 EUR Unterhaltung Parkscheinautomaten  
22.400 EUR Sonstige Dienstleistungen, Entleerung Parkscheinautomaten und Vergabe Dauerparkkarten  
durch GFM (-600 EUR zum Vorjahr)

weitere Veränderung zum Vorjahr:

-4.600 EUR Leasing Parkscheinautomaten

2020:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

davon:

510.000 EUR Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen  
analog 2019  
87.500 EUR Übernahme der Zinsen für das Darlehn Parkhaus Altstadt durch den Eigenbetrieb GFM  
(-18.700 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

10.300 EUR Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens  
33.200 EUR Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
analog 2019  
22.400 EUR Sonstige Dienstleistungen, Entleerung Parkscheinautomaten und Vergabe Dauerparkkarten  
durch GFM

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.6.0</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.6.0.01</b>	Parkeinrichtungen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	150,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	638.903,75	615.500	616.200	597.500	525.300	523.700	522.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.093,91	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.216,66</b>	<b>615.500</b>	<b>616.200</b>	<b>597.500</b>	<b>525.300</b>	<b>523.700</b>	<b>522.100</b>
	anteilige Personalauszahlungen	15.351,95	11.700	17.400	17.800	18.300	18.600	19.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	69.432,30	60.700	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.003,52	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.787,77</b>	<b>85.100</b>	<b>88.300</b>	<b>88.700</b>	<b>89.200</b>	<b>89.500</b>	<b>89.900</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>544.428,89</b>	<b>530.400</b>	<b>527.900</b>	<b>508.800</b>	<b>436.100</b>	<b>434.200</b>	<b>432.200</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	115.933,76	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

54.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.6.0</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.6.0.01</b>	Parkeinrichtungen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	31.999,10	26.300	26.300	26.300	8.400	8.400	8.400
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>147.932,86</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
	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	248,18	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.958,85	0	1.500	0	0	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.694,83	13.600	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 2019 / 2020

54.6.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>54.6.0</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.6.0.01</b>	Parkeinrichtungen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>206.901,86</b>	<b>13.600</b>	<b>8.300</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-58.969,00	12.700	18.000	19.500	1.600	1.600	1.600
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>485.459,89</b>	<b>543.100</b>	<b>545.900</b>	<b>528.300</b>	<b>437.700</b>	<b>435.800</b>	<b>433.800</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	8.709,43	0	1.500	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-8.709,43</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

55.1.0.02

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.0.02</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000359	Anzahl der Einrichtungen	18	18	18	18
10000409	Einwohner	41.707	40.823	41.136	41.136
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-2	-5	-5	-5

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	25.400	29.600	32.100	31.600	31.300	24.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	25.400	29.600	32.100	31.600	31.300	24.800
+	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	640,38	400	400	400	400	400	400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	207,55	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>847,93</b>	<b>25.800</b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.000</b>	<b>31.700</b>	<b>25.200</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	20.186,26	24.300	23.200	23.700	24.300	24.900	25.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.116,72	21.300	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	72.100	88.500	91.200	88.600	88.800	78.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.302,98</b>	<b>117.700</b>	<b>136.900</b>	<b>140.100</b>	<b>138.100</b>	<b>138.900</b>	<b>129.300</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-41.455,05</b>	<b>-91.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-107.600</b>	<b>-106.100</b>	<b>-107.200</b>	<b>-104.100</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	325,00	400	400	400	400	400	400
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59.770,70	80.000	90.000	90.000	95.000	102.000	110.000
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	24.800	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-59.445,70</b>	<b>-104.400</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-94.600</b>	<b>-101.600</b>	<b>-109.600</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-100.900,75</b>	<b>-196.300</b>	<b>-196.500</b>	<b>-197.200</b>	<b>-200.700</b>	<b>-208.800</b>	<b>-213.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.0.02</b>	Einrichtungen der Freizeitgestaltung
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	640,38	400	400	400	400	400	400
	+ 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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640,38</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	anteilige Personalauszahlungen	20.186,26	24.300	23.200	23.700	24.300	24.900	25.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.342,05	21.300	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.528,31</b>	<b>45.600</b>	<b>48.400</b>	<b>48.900</b>	<b>49.500</b>	<b>50.100</b>	<b>50.500</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-44.887,93</b>	<b>-45.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.100</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.200	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.0.02</b>	Einrichtungen der Freizeitgestaltung
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>144.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	16.008,37	8.000	203.400	8.300	7.500	7.500	7.500
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.1.0.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.0.02</b>	Einrichtungen der Freizeitgestaltung
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.008,37</b>	<b>8.000</b>	<b>208.400</b>	<b>13.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-16.008,37	-8.000	-64.200	-13.300	-12.500	-12.500	-12.500
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-60.896,30</b>	<b>-53.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.600</b>
	+ 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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.0.12</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.0.12</b>	Tierpark

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000360	Anzahl der Tiere	162	140	162	162
10000361	Anzahl der Projekte, Führungen	14	20	15	15

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	7.701,02	2.300	7.200	10.700	12.100	12.600	12.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	300	3.700	7.200	8.600	9.100	9.100
+	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	700,96	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	396,23	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.798,21</b>	<b>2.400</b>	<b>7.300</b>	<b>10.800</b>	<b>12.200</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	193.949,79	214.700	251.600	261.000	267.200	273.500	279.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.991,41	46.200	53.900	53.600	53.600	53.600	53.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.800	34.500	44.800	45.600	46.400	45.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	652,27	800	900	900	900	900	900

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.593,47</b>	<b>283.500</b>	<b>340.900</b>	<b>360.300</b>	<b>367.300</b>	<b>374.400</b>	<b>379.600</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-229.795,26</b>	<b>-281.100</b>	<b>-333.600</b>	<b>-349.500</b>	<b>-355.100</b>	<b>-361.700</b>	<b>-366.900</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	163,60	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	79.670,43	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	19.200	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-79.506,83</b>	<b>-94.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-309.302,09</b>	<b>-375.300</b>	<b>-423.600</b>	<b>-439.500</b>	<b>-445.100</b>	<b>-451.700</b>	<b>-456.900</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019/2020:

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darunter

19.800 EUR Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (-500 EUR zum Vorjahr)

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.1.0.12

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.0.12</b>	Tierpark
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	7.701,02	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ 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	942,44	100	100	100	100	100	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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.643,46</b>	<b>2.100</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	anteilige Personalauszahlungen	193.949,79	214.700	251.600	261.000	267.200	273.500	279.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.647,67	46.200	53.900	53.600	53.600	53.600	53.600
	+ 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	639,30	800	900	900	900	900	900
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.236,76</b>	<b>261.700</b>	<b>306.400</b>	<b>315.500</b>	<b>321.700</b>	<b>328.000</b>	<b>333.800</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-228.593,30</b>	<b>-259.600</b>	<b>-302.800</b>	<b>-311.900</b>	<b>-318.100</b>	<b>-324.400</b>	<b>-330.200</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.650,00	0	61.800	66.700	46.700	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.1.0.12

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.0.12</b>	Tierpark
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.650,00</b>	<b>0</b>	<b>61.800</b>	<b>66.700</b>	<b>46.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	5.593,34	0	210.000	100.000	70.000	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.200	1.400	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 2019 / 2020

55.1.0.12

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>55.1.0</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.0.12</b>	Tierpark
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.593,34</b>	<b>0</b>	<b>212.200</b>	<b>101.400</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	1.056,66	0	-150.400	-34.700	-23.300	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-227.536,64</b>	<b>-259.600</b>	<b>-453.200</b>	<b>-346.600</b>	<b>-341.400</b>	<b>-324.400</b>	<b>-330.200</b>
	+ 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 2019 / 2020

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	347.828,74	424.100	560.500	635.200	616.900	626.800	632.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	185.100	188.500	244.700	310.100	333.300	338.500
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.190,27	650.200	146.200	169.300	134.300	154.300	159.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	387.443,64	444.300	885.800	896.800	885.800	882.300	885.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.276,78	67.400	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	381,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.262,80	0	0	0	0	0	0
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.345.383,23</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.626.000</b>	<b>1.734.800</b>	<b>1.670.500</b>	<b>1.696.900</b>	<b>1.710.600</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	1.549.768,87	1.515.400	1.803.900	1.857.900	1.788.800	1.737.200	1.754.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.668,38	1.826.600	2.445.700	2.116.100	1.872.700	1.884.000	1.890.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	445.800	416.100	504.600	591.100	632.100	653.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117,14	0	400	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	99.704,51	164.000	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	72.028,12	71.900	66.100	66.100	65.700	65.700	65.700
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.219.287,02</b>	<b>4.023.700</b>	<b>4.837.900</b>	<b>4.650.400</b>	<b>4.424.000</b>	<b>4.424.700</b>	<b>4.469.300</b>
05	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-1.873.903,79</b>	<b>-2.437.700</b>	<b>-3.211.900</b>	<b>-2.915.600</b>	<b>-2.753.500</b>	<b>-2.727.800</b>	<b>-2.758.700</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	55.935,12	92.100	62.600	63.200	61.900	61.900	61.900
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	554.527,13	587.200	487.200	494.400	494.200	498.700	502.700
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	340.900	235.300	248.100	250.600	254.000	256.100
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-498.592,01</b>	<b>-836.000</b>	<b>-659.900</b>	<b>-679.300</b>	<b>-682.900</b>	<b>-690.800</b>	<b>-696.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-2.372.495,80	-3.273.700	-3.871.800	-3.594.900	-3.436.400	-3.418.600	-3.455.600

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
25.2.0.01	Museen	-526.277,73	-937.200	-1.259.300	-944.400	-1.000.100	-1.032.100	-1.057.700
26.2.0.01	Musikpflege	-51.861,05	-47.500	-71.600	-67.200	-67.500	-67.900	-68.100
27.2.0.01	Stadtbibliothek	-426.695,68	-650.700	-601.400	-621.100	-624.500	-633.100	-631.700
28.1.0.03	Veranstaltungen	-428.229,43	-386.200	-534.600	-546.400	-547.500	-552.900	-555.700
28.1.0.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-114.127,79	-100.000	-117.000	-113.500	-114.500	-115.800	-116.700
28.1.0.08	"Silberrausch Freiberg 2018"	-30.687,25	-220.100	0	0	0	0	0
28.1.0.09	Sächsische Landesausstellung	0,00	0	-202.100	-261.300	-97.700	-28.600	-23.200
57.3.0.01	Städtischer Festsaal	-27.968,38	-40.500	-37.500	-39.300	-37.300	-37.400	-37.700
57.3.0.02	Konzert- und Tagungshalle Nikolai	-129.380,19	-205.300	-225.100	-222.300	-225.500	-226.800	-229.300
57.3.0.03	Märkte	-105.874,93	-56.300	-85.900	-86.400	-87.400	-87.100	-88.200
57.3.0.04	Christmarkt	-80.386,91	-87.800	-87.500	-90.800	-95.100	-96.100	-99.500
57.3.0.05	Veranstaltungsplätze	-3.374,53	0	0	0	0	0	0
57.5.0.01	Tourismusförderung (ab 2019 bei 57501000)	-114.265,39	-216.600	0	0	0	0	0
57.5.0.10	Tourismus	-231.318,48	-212.100	-649.800	-602.200	-539.300	-540.800	-547.800
57.5.0.20	Tourist-Information (ab 2019 bei 57501000)	-102.048,06	-113.400	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	346.789,08	239.000	372.000	390.500	306.800	293.500	293.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	568.958,45	650.200	146.200	169.300	134.300	154.300	159.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.942,28	444.300	885.800	896.800	885.800	882.300	885.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.276,78	67.400	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	381,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.644,04	386.700	371.500	357.200	357.200	357.200	357.200
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.624.991,63</b>	<b>1.787.600</b>	<b>1.809.000</b>	<b>1.847.300</b>	<b>1.717.600</b>	<b>1.720.800</b>	<b>1.729.300</b>
	anteilige Personalauszahlungen	1.549.768,87	1.515.400	1.803.900	1.857.900	1.788.800	1.737.200	1.754.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.553,12	1.821.100	2.440.200	2.110.600	1.867.200	1.878.500	1.884.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117,14	0	400	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.747,29	154.000	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.650,27	463.800	436.000	421.700	421.300	421.300	421.300
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.488.836,69</b>	<b>3.954.300</b>	<b>4.776.200</b>	<b>4.485.900</b>	<b>4.173.000</b>	<b>4.132.700</b>	<b>4.156.400</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>-1.863.845,06</b>	<b>-2.166.700</b>	<b>-2.967.200</b>	<b>-2.638.600</b>	<b>-2.455.400</b>	<b>-2.411.900</b>	<b>-2.427.100</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.190,00	832.800	2.282.600	685.700	543.900	173.700	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	500,00	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>168.690,00</b>	<b>832.800</b>	<b>2.282.600</b>	<b>685.700</b>	<b>543.900</b>	<b>173.700</b>	<b>0</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.007,24	200	700	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.850,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.434,85	1.100.300	2.361.900	363.200	363.200	3.200	3.200
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.785,37	79.400	495.200	467.700	368.000	433.900	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.900	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>291.077,46</b>	<b>1.179.900</b>	<b>2.863.700</b>	<b>830.900</b>	<b>731.200</b>	<b>437.100</b>	<b>5.700</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)</b>	<b>-122.387,46</b>	<b>-347.100</b>	<b>-581.100</b>	<b>-145.200</b>	<b>-187.300</b>	<b>-263.400</b>	<b>-5.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 72

Amt Kultur-Stadt-Marketing

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-1.986.232,52</b>	<b>-2.513.800</b>	<b>-3.548.300</b>	<b>-2.783.800</b>	<b>-2.642.700</b>	<b>-2.675.300</b>	<b>-2.432.800</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungs- ermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	8.900	8.900	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	64.349,43	43.400	59.500	40.900	24.100	0	2.500
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-64.349,43</b>	<b>-43.400</b>	<b>-50.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		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)

2019: Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	732.800	126.700	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.800</b>	<b>126.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	900.000	26.700	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	239.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000</b>	<b>265.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.200</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 252001-M0005

Stadt- und Bergbaumuseum  
Umgestaltung und Modernisierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000	0	0	370.800	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.800</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	161.800	0	400.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>161.800</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-161.800</b>	<b>0</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 252001-M0004</b> <b>Ergänzungsbau zwischen Am Dom 1 und Am Dom 2</b> <b>(Anteil in 511101-M0044)</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 252001-M0005</b> <b>Stadt- und Bergbaumuseum</b> <b>Umgestaltung und Modernisierung</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.900	23.700	0	0	100.000	732.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>237.900</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>732.400</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	339.900	33.900	0	0	0	935.600
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>339.900</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>1.185.600</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-102.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-453.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 252001-M0006</b> <b>Stadt- und Bergbaumuseum</b> <b>"Depot Herderhaus"</b> 2022: 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	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-
					gestellt	zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 252001-M0006 Stadt- und Bergbaumuseum "Depot Herderhaus"						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0	400.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 511101-M0044</b>							
<b>FP "Städtebaulicher Denkmalschutz"</b>							
<b>Ergänzungsbau</b>							
<b>(Anteil in 252001-M0004)</b>							
2019: Baukosten							
2020 - 2023: Objektbetreuung und Dokumentation (Lph. 9)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	2.147.000	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.324,00	781.600,00	0	2.334.800	0	3.200	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.324,00</b>	<b>801.600,00</b>	<b>0</b>	<b>2.334.800</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.324,00</b>	<b>-801.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-187.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	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	0	2.725.100	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.725.100</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000	20.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200	3.200	3.200	0	799.924	4.056.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>819.924</b>	<b>4.076.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-819.924</b>	<b>-1.350.900</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 573004-M0001

**Christmarkt**

2019:

10.000 EUR Erneuerung der Pyramidenfiguren  
2.000 EUR Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung

15.000 EUR Außenumrandung, davon:

8.000 EUR 2 Präsentationspavillons  
7.000 EUR 2 Bergmannsgruppen a 6 m, einseitig bemalt

9.000 EUR Eingangstore, davon:

2.600 EUR 2 Bergmänner lebensgroß für ein Eingangstor  
6.400 EUR Beleuchtung Eingangstore mit Schriftzug „Freiberger Christmarkt“

2020:

10.000 EUR Erneuerung Pyramidenfiguren  
1.000 EUR Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung  
3.800 EUR Ersatzbeschaffung Märchenfiguren

12.000 EUR Außenumrandung, davon:

5.000 EUR 1 Präsentationspavillons  
7.000 EUR 2 Bergmannsgruppen a 6 m, einseitig bemalt

2021:

2.000 EUR Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung  
2.000 EUR Tischabdeckung Senkelekranten

<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.850,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.617,35	2.000,00	36.500	36.000	0	26.800	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.467,35</b>	<b>2.000,00</b>	<b>36.500</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-28.467,35</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtein-/	
	2021	2022	2023	später	bereit-	Gesamtaus-	
	6	7	8	9	gestellt	zahlungen	
	in EUR						
	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 573004-M0001</b>							
<b>Christmarkt</b>							
<b><i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	4.000	0	0	0	2.000	0	
<b><i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 575010-M0002  
Silberstadtweg

Schaffung eines 60 bis 100 minütigen langen Rundweges mit Bronzefiguren sowie Spiel- und Erlebnisbereichen, um die wichtigsten stadthistorischen Sehenswürdigkeiten zu erkunden

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	136.000	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	160.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 575010-M0003  
Bergbauerlebnispfad

Verbindung vom Stadt- und Bergbaumuseum (bzw. Freiburger Altstadt) bis zum Silberbergwerk Freiberg „Reiche Zeche“ durch einen ca. 1,7 km langen Fußweg mit mehreren Medienstellen („hands-on“-Betätigungen), Sitzmöglichkeiten sowie hoher Familienfreundlichkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	170.000	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 575010-M0002 Silberstadtweg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.000	0	0	0	0	272.000
<b><i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	320.000
<b><i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>
<b>Maßnahme: 575010-M0003 Bergbauerlebnispfad</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0	0	340.000
<b><i>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	400.000
<b><i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i></b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 575020-M0001</b>							
<b>Tourist-Information</b>							
2019: Rückforderungsbetrag aus Abrechnung Fördermittel zum Vorhaben "Ausstattung der Tourist-Information"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.190,00	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>168.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.947,50	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.110,85	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.243,56	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	5.900	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>177.301,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.611,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

25.2.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>25.2.0</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
<b>Produkt</b>	<b>25.2.0.01</b>	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:** Pflchtig

**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

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>25.2.0</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
<b>Produkt</b>	<b>25.2.0.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1000073	Anzahl Veranstaltungen	15	11	24	20
1000074	Sonderausstellungen	2	3	3	2
1000075	Öffnungstage	315	316	308	314
1000076	Besucher	10.241	13.245	13.500	20.000
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-51	-71	-93	-47
1000077	Führungen	163	600	160	200
10000409	Einwohner	41.707	40.823	41.136	41.136
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-13	-23	-31	-23
10000485	Anzahl Veranstaltungen Museumspädagogik	114	115	115	130

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	151.543,06	165.400	250.600	314.000	291.300	291.000	296.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	45.400	48.200	99.000	153.000	166.000	171.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.679,50	50.000	40.000	60.000	25.000	45.000	50.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.623,53	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	8,50	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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>211.854,59</b>	<b>223.600</b>	<b>298.700</b>	<b>382.100</b>	<b>324.400</b>	<b>344.100</b>	<b>354.300</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	423.206,33	432.500	528.900	540.500	468.700	479.800	490.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.114,52	301.800	688.000	337.600	332.900	342.200	344.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	94.300	105.100	182.100	255.000	283.500	304.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.405,38	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696.726,23</b>	<b>839.800</b>	<b>1.333.900</b>	<b>1.072.100</b>	<b>1.068.500</b>	<b>1.117.400</b>	<b>1.151.200</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4 )</b>	<b>-484.871,64</b>	<b>-616.200</b>	<b>-1.035.200</b>	<b>-690.000</b>	<b>-744.100</b>	<b>-773.300</b>	<b>-796.900</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	606,50	800	600	900	400	400	400
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42.012,59	39.700	43.800	62.900	62.900	62.900	62.900
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	282.100	180.900	192.400	193.500	196.300	198.300
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-41.406,09</b>	<b>-321.000</b>	<b>-224.100</b>	<b>-254.400</b>	<b>-256.000</b>	<b>-258.800</b>	<b>-260.800</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-526.277,73</b>	<b>-937.200</b>	<b>-1.259.300</b>	<b>-944.400</b>	<b>-1.000.100</b>	<b>-1.032.100</b>	<b>-1.057.700</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

120.000 EUR vom Zweckverband Kulturraum Mittelsachen

27.400 EUR Zuschuss der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen für die Maßnahme

"Begutachtung der Gemäldesammlung und Erarbeitung eines Restaurierungs- bzw. Konservierungskonzeptes in Vorbereitung der Umlagerung von Sammlungsteilen in einen Depotneubau" (neuer Ansatz zum Vorjahr)

55.000 EUR Förderung LEADER - "Neugestaltung der Dauerausstellung und Konzipierung des Bergbau Erlebnispfades" (neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

40.000 EUR Eintrittsgelder gemäß Benutzungs- und Entgeltordnung  
(-10.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter:

## Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

25.2.0.01

<b>Produktbereich:</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>25.2.0</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
<b>Produkt:</b>	<b>25.2.0.01</b>	Museen

wesentlich

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

380.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ergänzungsbau (neuer Ansatz zum Vorjahr)  
182.200 EUR Mieten und Pachten an GFM (+2.100 EUR zum Vorjahr)  
99.900 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-5.500 EUR zum Vorjahr)  
darunter  
34.300 EUR Begutachtung der Gemäldesammlung und Erarbeitung eines Restaurierungs-  
bzw. Konservierungskonzeptes in Vorbereitung der Umlagerung von  
Sammlungsteilen in einen Depotneubau (E: 25200100.31410000)  
(+22.300 EUR Zum Vorjahr)  
25.000 EUR Restaurierungen und Honorare für externen Wissenschaftler in Zusammenhang  
mit der Umgestaltung und Modernisierung (neuer Ansatz zum Vorjahr)  
weitere Veränderungen zum Vorjahr:  
-61.800 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für "Silberrausch Freiberg 2018"

2020:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:  
darunter

120.000 EUR vom Zweckverband Kulturraum Mittelsachen  
90.000 EUR Förderung LEADER - "Neugestaltung der Dauerausstellung und Konzipierung  
des Bergbau Erlebnispfades" (+35.000 EUR zum Vorjahr)  
5.000 EUR von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen für die Sonderausstellung zur  
Sächsischen Landesausstellung (neuer Ansatz zum Vorjahr)

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

-27.400 EUR Zuschuss der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen für die Maßnahme  
"Begutachtung der Gemäldesammlung und Erarbeitung eines Restaurierungs- bzw.  
Konservierungskonzeptes in Vorbereitung der Umlagerung von Sammlungsteilen in  
einen Depotneubau"

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

60.000 EUR Eintrittsgelder gemäß Benutzungs- und Entgeltordnung vom 05.11.2015  
(+20.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

229.100 EUR Mieten und Pachten an GFM (+46.900 EUR zum Vorjahr, Fertigstellung Ergänzungsbau)  
87.600 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-12.300 EUR zum Vorjahr)  
darunter  
15.000 EUR Begasung Am Dom 2 und 3 (neuer Ansatz zum Vorjahr)  
12.000 EUR Erwerb und Unterhaltung von Sammlungsgegenständen, Restaurierung

## **Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**

**25.2.0.01**

<b>Produktbereich:</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>25.2.0</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
<b>Produkt:</b>	<b>25.2.0.01</b>	Museen

wesentlich

### **Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

verschiedener Sachzeugen wie Handschriften u. Graphiken, Gemälde usw.  
nach Bedarf (-22.300 EUR zum Vorjahr)

15.000 EUR Umgestaltung und Modernisierung (-10.000 EUR zum Vorjahr)

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

-380.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Ergänzungsbau

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

25.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>25.2.0</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
<b>Produkt</b>	<b>25.2.0.01</b>	Museen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	150.503,40	120.000	202.400	215.000	138.300	125.000	125.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.826,50	50.000	40.000	60.000	25.000	45.000	50.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.623,53	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537,71	2.100	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.499,64</b>	<b>180.300</b>	<b>255.500</b>	<b>285.400</b>	<b>173.700</b>	<b>180.400</b>	<b>185.400</b>
	anteilige Personalauszahlungen	423.206,33	432.500	528.900	540.500	468.700	479.800	490.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.805,24	301.800	688.000	337.600	332.900	342.200	344.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.539,19	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.973,51	8.400	11.900	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.524,27</b>	<b>742.700</b>	<b>1.228.800</b>	<b>887.300</b>	<b>810.800</b>	<b>831.200</b>	<b>843.700</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-494.024,63</b>	<b>-562.400</b>	<b>-973.300</b>	<b>-601.900</b>	<b>-637.100</b>	<b>-650.800</b>	<b>-658.300</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	832.800	2.282.600	379.700	237.900	173.700	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

25.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>25.2.0</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
<b>Produkt</b>	<b>25.2.0.01</b>	Museen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>832.800</b>	<b>2.282.600</b>	<b>379.700</b>	<b>237.900</b>	<b>173.700</b>	<b>0</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	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	18.324,00	1.100.300	2.361.900	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.155,61	29.200	423.800	422.400	342.900	433.900	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 2019 / 2020

25.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>25.2.0</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlung
<b>Produkt</b>	<b>25.2.0.01</b>	Museen
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.479,61</b>	<b>1.129.700</b>	<b>2.785.700</b>	<b>425.600</b>	<b>346.100</b>	<b>437.100</b>	<b>3.200</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-35.479,61	-296.900	-503.100	-45.900	-108.200	-263.400	-3.200
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-529.504,24</b>	<b>-859.300</b>	<b>-1.476.400</b>	<b>-647.800</b>	<b>-745.300</b>	<b>-914.200</b>	<b>-661.500</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	8.900	8.900	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	17.155,61	29.700	23.400	22.400	3.000	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-17.155,61</b>	<b>-29.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

27.2.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Stadtbibliothek

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000075	Öffnungstage	247	250	250	250
10000076	Besucher	76.615	53.000	77.000	77.000
10000079	Nutzer	4.922	5.500	5.000	5.000
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-87	-118	-120	-124
10000080	Bestand an Medien	66.683	66.000	67.000	67.000
10000081	Entleihungen	239.533	200.000	240.000	240.000
10000082	literarische Veranstaltungen	113	80	100	100
10000385	sonstige Veranstaltungen	131	120	120	120
10000409	Einwohner	41.707	40.823	41.136	41.136
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-10	-16	-15	-15
10000433	Kostendeckungsgrad (%)	-	25	31	30

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	166.666,43	104.600	192.400	192.400	192.300	192.300	192.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	34.600	37.400	37.400	37.300	37.300	37.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.706,98	41.600	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.840,75	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200,00	67.400	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
+	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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>251.414,16</b>	<b>215.500</b>	<b>269.900</b>	<b>269.900</b>	<b>269.800</b>	<b>269.800</b>	<b>269.800</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	430.105,66	419.600	447.100	464.900	464.900	470.300	467.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.017,05	230.300	214.700	216.300	217.700	219.200	220.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	142.100	144.100	144.100	145.800	147.400	147.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	9.946,41	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.033,92	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>651.103,04</b>	<b>807.500</b>	<b>822.400</b>	<b>841.800</b>	<b>844.900</b>	<b>853.400</b>	<b>852.000</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-399.688,88</b>	<b>-592.000</b>	<b>-552.500</b>	<b>-571.900</b>	<b>-575.100</b>	<b>-583.600</b>	<b>-582.200</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.006,80	32.500	27.600	27.900	27.900	27.900	27.900
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	26.200	21.300	21.300	21.500	21.600	21.600
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-27.006,80</b>	<b>-58.700</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-426.695,68</b>	<b>-650.700</b>	<b>-601.400</b>	<b>-621.100</b>	<b>-624.500</b>	<b>-633.100</b>	<b>-631.700</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

155.000 EUR vom Zweckverband Kulturraum Mittelsachsen (+85.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42.500 EUR Benutzungsgebühren gem. Benutzungs- und Gebührenordnung (+900 EUR zum Vorjahr)

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

33.500 EUR Erledigung kreislicher Bibliotheksaufgaben auf Grundlage der öffentlichen-rechtlichen Vereinbarung mit der Kultur gGmbH (-33.900 EUR zum Plan Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

130.600 EUR Mieten und Pachten (-4.100 EUR zum Vorjahr)

darunter

128.500 EUR Mieten und Pachten an GFM (-3.200 EUR zum Vorjahr)

## Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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

71.000 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-12.000 zum Vorjahr)  
darunter  
55.000 EUR Erwerb von Medien (-5.000 EUR zum Vorjahr)

2020:

anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten:

darunter

155.000 EUR vom Zweckverband Kulturraum Mittelsachsen

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42.500 EUR Benutzungsgebühren gem. Benutzungs- und Gebührenordnung

anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

33.500 EUR Erledigung kreislicher Bibliotheksaufgaben auf Grundlage der öffent.rechtl. Vereinbarung  
mit der Kultur gGmbH vom 24.11.2017

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

132.700 EUR Mieten und Pachten (+2.100 EUR zum Vorjahr)

darunter

130.600 EUR Mieten und Pachten an GFM (+2.100 EUR zum Vorjahr)

71.000 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

darunter

55.000 EUR Erwerb von Medien

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

27.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Stadtbibliothek
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	166.666,43	70.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	42.683,06	41.600	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.626,28	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	32.200,00	67.400	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	874,80	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.050,57</b>	<b>182.600</b>	<b>233.700</b>	<b>233.700</b>	<b>233.700</b>	<b>233.700</b>	<b>233.700</b>
	anteilige Personalauszahlungen	430.105,66	419.600	447.100	464.900	464.900	470.300	467.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	203.609,47	230.300	214.700	216.300	217.700	219.200	220.600
	+ 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	8.276,55	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.591,68</b>	<b>662.200</b>	<b>674.500</b>	<b>693.900</b>	<b>695.300</b>	<b>702.200</b>	<b>700.800</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-392.541,11</b>	<b>-479.600</b>	<b>-440.800</b>	<b>-460.200</b>	<b>-461.600</b>	<b>-468.500</b>	<b>-467.100</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

27.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Stadtbibliothek
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	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	22.715,57	0	1.400	0	17.300	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 2019 / 2020

27.2.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>27.2.0</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.0.01</b>	Stadtbibliothek
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.715,57</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-22.715,57	0	-1.700	0	-17.300	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-415.256,68</b>	<b>-479.600</b>	<b>-442.500</b>	<b>-460.200</b>	<b>-478.900</b>	<b>-468.500</b>	<b>-467.100</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	22.715,57	0	1.700	0	17.300	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-22.715,57</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkt

28.1.0.03

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>28.1.0</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.0.03</b>	Veranstaltungen

## **Produktverantwortliche(r)**

Leiter Amt Kultur-Stadt-Marketing

## **Kurzbeschreibung**

Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Bergstadtfest, Frühlingsfest, Herbstfest, Kulturnacht, Nachtschicht, Adventsmarkt St. Nikolai

## **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

# Produkt

28.1.0.03

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>28.1.0</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.0.03</b>	Veranstaltungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000451	Anzahl Händler zum Bergstadtfest (einschl. Schausteller)	224	200	200	200
10000452	Anzahl Innenstadthändler zum Bergstadtfest	65	50	40	40
10000453	Anzahl Schausteller zum Bergstadtfest	23	15	15	15
10000454	Anzahl Veranstaltungen zum Bergstadtfest	63	70	70	70
10000455	Anzahl Besucher zum Bergstadtfest	100.000	100.000	100.000	100.000
10000456	Anzahl sonstige Feste	1	2	2	2
10000457	Anzahl Besucher sonstige Feste	2.500	3.000	24.000	3.000
10000458	Anzahl eigene Veranstaltungen	5	5	4	5
10000459	Anzahl Besucher eigene Veranstaltungen	40.500	50.000	50.000	53.000

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	11.459,25	2.000	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.227,81	178.700	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.425,68	161.500	274.500	285.500	276.500	273.000	276.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	20,00	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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>282.132,74</b>	<b>342.200</b>	<b>276.500</b>	<b>294.500</b>	<b>278.500</b>	<b>275.000</b>	<b>278.500</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	123.477,49	78.800	152.100	159.400	162.400	161.900	165.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.751,88	455.000	524.400	554.100	533.700	532.700	533.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.400	5.600	6.100	7.000	7.400	7.400
+	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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,64	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.121,01</b>	<b>550.700</b>	<b>684.500</b>	<b>722.000</b>	<b>705.500</b>	<b>704.400</b>	<b>708.700</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-290.988,27</b>	<b>-208.500</b>	<b>-408.000</b>	<b>-427.500</b>	<b>-427.000</b>	<b>-429.400</b>	<b>-430.200</b>
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	270,00	200	500	500	500	500	500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	137.511,16	177.600	126.400	118.600	120.100	123.100	125.100
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	300	700	800	900	900	900
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-137.241,16</b>	<b>-177.700</b>	<b>-126.600</b>	<b>-118.900</b>	<b>-120.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-125.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-428.229,43</b>	<b>-386.200</b>	<b>-534.600</b>	<b>-546.400</b>	<b>-547.500</b>	<b>-552.900</b>	<b>-555.700</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:  
 anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
 davon  
 -178.700 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser (ab 2019 bei privatrechtlichen Leistungsentgelten)

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
 darunter  
 154.100 EUR Eintrittsgelder (+112.100 EUR zum Vorjahr)  
 davon  
 146.100 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser usw.  
 (-32.600 EUR zum Vorjahr, bis 2018 bei öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten)  
 8.000 EUR PIN-Verkauf Bergstadtfest (neuer Ansatz zum Plan Vorjahr)  
 weitere Veränderungen zum Vorjahr:

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.0.03

<b>Produktbereich:</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>28.1.0</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt:</b>	<b>28.1.0.03</b>	Veranstaltungen

wesentlich

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

-35.000 EUR Eintritt Bergstadtfest  
-7.000 EUR Eintritt Freiburger Weihnacht  
115.000 EUR Sponsoring (-3.200 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
darunter  
127.600 EUR Mieten und Pachten (+36.000 EUR zum Vorjahr)  
darunter  
89.900 EUR u.a. für bewegliche Einrichtungen wie Bühnen, Bühnentechnik,  
Kabelbrücken, Toilettencontainer, Container etc. (-1.000 EUR zum Vorjahr)  
31.600 EUR Sondernutzungen (neuer Ansatz, bis 2018 bei inneren Verrechnungen)

388.300 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+25.900 EUR zum Vorjahr)  
darunter  
202.800 EUR Werbung, Fremdleistungen (Sicherheit, Reinigung, Infrastruktur), Strom,  
Wasser/ Abwasser für Betriebszwecke, Sonstiges (+32.100 EUR zum Vorjahr)  
147.500 EUR Künstler (+12.000 EUR zum Vorjahr)  
37.500 EUR Sponsoring an GSM (+2.000 EUR zum Vorjahr)  
davon  
25.000 EUR Betreuung Eisbahn (Netto)  
12.500 EUR Sommernächte (Netto) (+2.000 EUR zum Vorjahr)

weitere Veränderungen zum Vorjahr:  
- 20.000 EUR Silberrausch 2018

2020:  
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:  
davon  
163.600 EUR Eintrittsgelder (+9.500 EUR zum Vorjahr)  
darunter  
148.100 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser usw.  
(+2.000 EUR zum Vorjahr, Industrie- und Kulturnacht)  
8.000 EUR PIN-Verkauf Bergstadtfest  
7.500 EUR Eintritt Industrie- und Kulturnacht (neuer Ansatz zum Vorjahr)

120.000 EUR Sponsoring (+5.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
darunter  
132.100 EUR Mieten und Pachten (+4.500 EUR zum Vorjahr)  
darunter  
94.400 EUR u.a. für bewegliche Einrichtungen wie Bühnen, Bühnentechnik,

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.0.03

<b>Produktbereich:</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>28.1.0</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt:</b>	<b>28.1.0.03</b>	Veranstaltungen

wesentlich

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

	Kabelbrücken, Toilettencontainer, Container etc. (+4.500 EUR zum Vorjahr)
31.600 EUR	Sondernutzungen
419.800 EUR	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+31.500 EUR zum Vorjahr)
	darunter
221.300 EUR	Werbung, Fremdleistungen (Sicherheit, Reinigung, Infrastruktur), Strom, Wasser/ Abwasser für Betriebszwecke, Sonstiges (+18.500 EUR zum Vorjahr, Industrie- und Kulturnacht)
160.500 EUR	Künstler (+13.000 EUR zum Vorjahr, davon 3.000 EUR für Industrie- und Kulturnacht)
37.500 EUR	Sponsoring an GSM
	davon
	25.000 EUR Betreuung Eisbahn (Netto)
	12.500 EUR Sommernächte (Netto)

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

28.1.0.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>28.1.0</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.0.03</b>	Veranstaltungen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	11.459,25	2.000	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	145.039,26	178.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.773,29	161.500	274.500	285.500	276.500	273.000	276.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	99.301,43	142.100	133.700	135.100	135.100	135.100	135.100
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.593,23</b>	<b>484.300</b>	<b>410.200</b>	<b>429.600</b>	<b>413.600</b>	<b>410.100</b>	<b>413.600</b>
	anteilige Personalauszahlungen	123.477,49	78.800	152.100	159.400	162.400	161.900	165.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	451.085,77	455.000	524.400	554.100	533.700	532.700	533.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.426,84	144.600	136.000	137.400	137.400	137.400	137.400
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.990,10</b>	<b>678.400</b>	<b>812.500</b>	<b>850.900</b>	<b>833.500</b>	<b>832.000</b>	<b>836.300</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>-297.396,87</b>	<b>-194.100</b>	<b>-402.300</b>	<b>-421.300</b>	<b>-419.900</b>	<b>-421.900</b>	<b>-422.700</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

28.1.0.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>28.1.0</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.0.03</b>	Veranstaltungen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.779,40	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	17.346,13	0	9.000	9.300	3.800	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 2019 / 2020

28.1.0.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>28.1.0</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.0.03</b>	Veranstaltungen

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.125,53</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-20.125,53</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-317.522,40</b>	<b>-194.100</b>	<b>-411.300</b>	<b>-430.600</b>	<b>-423.700</b>	<b>-421.900</b>	<b>-422.700</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	20.125,53	0	9.000	9.300	3.800	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-20.125,53</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

57.3.0.03

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.03</b>	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

# Produkt

**57.3.0.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.03</b>	Märkte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000433	Kostendeckungsgrad (%)	-	66	54	54
10000466	durchschnittliche Standgröße (m²)	12	12	12	12
10000477	Anzahl Markttage Obermarkt	159	120	120	120
10000478	Anzahl Markttage Park der Generationen	213	236	215	215
10000479	Anzahl Markttage Sondermärkte	2	2	2	2
10000480	durchschnittliche Anzahl Händler/Markttag Wochenmärkte	8	10	7	8
10000481	durchschnittliche Anzahl Händler/Markttag Sondermärkte	10	12	10	10
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 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	61.105,93	68.100	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.625,80	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,22	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	1.414,06	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.828,01</b>	<b>68.100</b>	<b>57.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	66.570,58	27.700	28.500	30.600	31.200	31.400	32.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.778,27	65.600	111.000	111.100	111.200	111.200	111.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.000	1.300	1.800	2.100	1.600	1.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	424,96	400	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.773,81</b>	<b>97.700</b>	<b>141.300</b>	<b>144.000</b>	<b>145.000</b>	<b>144.700</b>	<b>145.700</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-54.945,80</b>	<b>-29.600</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-85.700</b>	<b>-86.700</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	43.703,33	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	94.632,46	69.100	44.000	43.800	43.800	43.800	43.800
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100	200
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-50.929,13</b>	<b>-26.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-105.874,93</b>	<b>-56.300</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.200</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

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)  
(-11.100 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

47.800 EUR Mieten und Pachten (+41.700 EUR zum Vorjahr)

davon

7.800 EUR für Toilette und Parkplatz für Händler (+1.700 EUR zum Vorjahr)

40.000 EUR Sondernutzungen (neuer Ansatz, bis 2018 bei inneren Verrechnungen)

59.900 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2020:

anteilige öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte:

59.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Wasser, Strom etc. gem. Satzung über die Erhebung von

## **Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**

**57.3.0.03**

<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt:</b>	<b>57.3.0.03</b>	Märkte

wesentlich

### **Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

Gebühren für die Märkte der Stadt Freiberg (Marktgebührensatzung)  
(+2.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

47.900 EUR Mieten und Pachten (+100 EUR zum Vorjahr)

davon

7.900 EUR für Toilette und Parkplatz für Händler (+100 EUR zum Vorjahr)

40.000 EUR Sondernutzungen

59.900 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.3.0.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.03</b>	Märkte
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	61.183,16	68.100	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967,22	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	682,22	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	14.285,71	24.800	24.900	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.118,31</b>	<b>92.900</b>	<b>81.900</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>
	anteilige Personalauszahlungen	66.570,58	27.700	28.500	30.600	31.200	31.400	32.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	67.498,95	65.600	111.000	111.100	111.200	111.200	111.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.311,69	25.200	23.900	24.300	24.300	24.300	24.300
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.381,22</b>	<b>118.500</b>	<b>163.400</b>	<b>166.000</b>	<b>166.700</b>	<b>166.900</b>	<b>167.700</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-70.262,91</b>	<b>-25.600</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.400</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.3.0.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.03</b>	Märkte
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	2.400	2.500	0	0	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.3.0.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.03</b>	Märkte
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0	-2.400	-2.500	0	0	-2.500
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-70.262,91</b>	<b>-25.600</b>	<b>-83.900</b>	<b>-84.200</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.600</b>	<b>-85.900</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.400	2.500	0	0	2.500
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>

# Produkt

57.3.0.04

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.04</b>	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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000433	Kostendeckungsgrad (%)	-	78	78	77
10000463	Anzahl Markttage	25	26	27	29
10000464	Anzahl Händler/Markttag	96	96	96	96
10000465	beanspruchte Fläche (m <sup>2</sup> )	4.100	4.100	4.100	4.100
10000466	durchschnittliche Standgröße (m <sup>2</sup> )	5	5	5	5
10000467	Anzahl Veranstaltungen	61	60	60	60

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	240.136,55	265.000	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.734,52	24.000	301.600	304.600	304.600	304.600	304.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	250,00	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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>271.121,07</b>	<b>289.000</b>	<b>301.600</b>	<b>304.600</b>	<b>304.600</b>	<b>304.600</b>	<b>304.600</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	71.936,34	60.100	65.600	68.900	69.900	69.000	70.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.001,55	232.800	227.600	226.100	226.200	226.200	226.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.300	9.600	13.500	15.400	15.700	15.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72,00	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 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455,47	700	900	900	900	900	900
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.465,36</b>	<b>304.900</b>	<b>303.700</b>	<b>309.400</b>	<b>312.400</b>	<b>311.800</b>	<b>313.200</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>27.655,71</b>	<b>-15.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.600</b>
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.924,22	30.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	110.966,84	101.900	85.400	85.500	86.600	88.100	90.100
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	400	1.300	1.800	2.000	2.100	2.100
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-108.042,62</b>	<b>-71.900</b>	<b>-85.400</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.300</b>	<b>-88.900</b>	<b>-90.900</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-80.386,91</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.500</b>	<b>-90.800</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>-99.500</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

-265.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser  
(ab 2019 bei privatrechtlichen Leistungsentgelten)

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

darunter

262.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser etc. gem. Entgeltordnung für die Erhebung von Gebühren für die Märkte der Stadt Freiberg (27 Markttag)  
(-3.000 EUR zum Vorjahr, bis 2018 bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten)

23.200 EUR Verkauf (+13.200 EUR zum Vorjahr)

darunter

14.500 EUR Christmarkttassen (+4.500 EUR zum Vorjahr)

2.340 EUR Räucherkerzen (neuer Ansatz zum Vorjahr)

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.0.04

<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt:</b>	<b>57.3.0.04</b>	Christmarkt

wesentlich

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

5.040 EUR Glühwein (neuer Ansatz zum Vorjahr)  
13.000 EUR Sponsoring (+3.000 EUR zum Vorjahr)

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

42.100 EUR Mieten und Pachten (+22.800 EUR zum Vorjahr)

darunter

18.600 EUR bewegliche Einrichtungen, Bühnen, Bühnentechnik, Kabelbrücken,  
Toilettencontainer, Fotobox etc.

20.000 EUR Sondernutzungen (neuer Ansatz, bis 2018 bei inneren Verrechnungen)

8.300 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wie z.B. Hütten, Pyramide,  
Weihnachtsbeleuchtung

15.200 EUR Waren (+5.200 EUR zum Vorjahr)

158.000 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-28.900 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) (-2.500 EUR zum Vorjahr)

20.000 EUR Fremdleistungen Sicherheit (Security, verkehrstechn. Sicherung)  
(-3.800 EUR zum Vorjahr)

20.000 EUR Fremdleistung Reinigung (Reinigung, Zusatzreinigung GSQ, Winterdienst,  
Toilettenservice) (-3.100 EUR zum Vorjahr)

7.000 EUR Strom für Betriebszwecke

12.650 EUR Sonstiges

23.500 EUR Künstler (-14.500 EUR zum Vorjahr, davon -5.000 EUR

"Silberrausch Freiberg 2018")

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

-5.000 EUR "Silberrausch Freiberg 2018"

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

-7.000 EUR Strom

2020:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

darunter

265.000 EUR Standgebühren und Gebühren für Strom, Wasser, Abwasser etc. gem. Entgeltordnung für die  
Erhebung von Gebühren für die Märkte der Stadt Freiberg von 2019 (29 Markttag)

(+3.000 EUR zum Vorjahr)

23.200 EUR Verkauf

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.0.04

<b>Produktbereich:</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt:</b>	<b>57.3.0.04</b>	Christmarkt

wesentlich

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

darunter

14.500 EUR Christmarkttassen

2.340 EUR Räucherkerzen

5.040 EUR Glühwein

13.000 EUR Sponsoring

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

42.200 EUR Mieten und Pachten (+100 € zum Vorjahr)

darunter

18.600 EUR bewegliche Einrichtungen, Bühnen, Bühnentechnik, Kabelbrücken,  
Toilettencontainer, Fotobox etc.

8.300 EUR Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wie z.B. Hütten, Pyramide,  
Weihnachtsbeleuchtung

15.200 EUR Waren

158.000 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

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, verkehrstechn. Sicherung)

20.000 EUR Fremdleistung Reinigung (Reinigung, Zusatzreinigung GSQ, Winterdienst,  
Toilettenservice)

7.000 EUR Strom für Betriebszwecke

12.650 EUR Sonstiges

23.500 EUR Künstler

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.3.0.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.04</b>	Christmarkt

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	238.623,47	265.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.977,52	24.000	301.600	304.600	304.600	304.600	304.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	71.234,06	95.400	103.300	99.800	99.800	99.800	99.800
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.085,05</b>	<b>384.400</b>	<b>404.900</b>	<b>404.400</b>	<b>404.400</b>	<b>404.400</b>	<b>404.400</b>
	anteilige Personalauszahlungen	71.936,34	60.100	65.600	68.900	69.900	69.000	70.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	145.303,55	232.800	227.600	226.100	226.200	226.200	226.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	72,00	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	80.233,58	97.100	104.200	100.700	100.700	100.700	100.700
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.545,47</b>	<b>390.000</b>	<b>397.400</b>	<b>395.700</b>	<b>396.800</b>	<b>395.900</b>	<b>397.400</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>42.539,58</b>	<b>-5.600</b>	<b>7.500</b>	<b>8.700</b>	<b>7.600</b>	<b>8.500</b>	<b>7.000</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.3.0.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.04</b>	Christmarkt

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	10.850,00	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	17.617,35	36.500	36.000	26.800	4.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.3.0.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.3.0</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.0.04</b>	Christmarkt

wesentlich

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.467,35</b>	<b>36.500</b>	<b>36.000</b>	<b>26.800</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-28.467,35</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-26.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>14.072,23</b>	<b>-42.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-18.100</b>	<b>3.600</b>	<b>8.500</b>	<b>7.000</b>
	+ 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

57.5.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.5.0</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.0.01</b>	Tourismusförderung (ab 2019 bei 57501000)

## Produktverantwortliche(r)

Leiter Amt Kultur-Stadt-Marketing

## Kurzbeschreibung

Unterstützung von Tourismusvereinen und touristischen Aktivitäten

Zahlung von Mitgliedsbeiträgen

## Auftragsgrundlage

SächsGemO

**Art der Aufgabe:** Freiwillig

**Produktart:** Extern

## Zielgruppe

Vereine und Verbände

Touristen

## Ziele

Unterstützung der Vereinsarbeit auf touristischem Gebiet

Beibehaltung des Zuschusses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000083	Mitgliedschaften (ab 2019 57501000 von 57500100)	4	4	-	-
10000449	eigene Werbeerzeugnisse (ab 2019 57501000 von 57500100)	120	116	-	-
10000450	Werbung in fremden Werbeerzeugnissen (ab 2019 57501000 von 57500100)	162	156	-	-

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.5.0.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.5 Tourismus  
**Produktuntergruppe:** 57.5.0 Tourismus  
**Produkt:** 57.5.0.01 Tourismusförderung (ab 2019 bei 57501000)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	9.800	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.800	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	12.755,37	7.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.755,37</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	32.791,15	23.300	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.692,21	67.300	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.600	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	65.800	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.984,74	29.900	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.5.0.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.5 Tourismus  
**Produktuntergruppe:** 57.5.0 Tourismus  
**Produkt:** 57.5.0.01 Tourismusförderung (ab 2019 bei 57501000)

wesentlich

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.468,10</b>	<b>224.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-100.712,73</b>	<b>-208.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	400,00	2.000	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.952,66	8.400	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	2.100	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-13.552,66</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-114.265,39</b>	<b>-216.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.5.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.5.0</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.0.01</b>	Tourismusförderung (ab 2019 bei 57501000)
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	14.512,55	7.000	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	10.970,38	11.500	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.482,93</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige Personalauszahlungen	32.791,15	23.300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.352,71	67.300	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	65.800	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.619,56	41.900	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.763,42</b>	<b>198.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-100.280,49</b>	<b>-179.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.5.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.5.0</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.0.01</b>	Tourismusförderung (ab 2019 bei 57501000)
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.724,46	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	2.634,77	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

57.5.0.10

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.5.0</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.0.10</b>	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

**Art der Aufgabe:** Freiwillig

**Produktart:** Extern

## **Zielgruppe**

Einwohner  
Gäste  
Touristen

## **Ziele**

Förderung des Städtetourismus

Bestandssicherung der Anzahl der Touristen und Übernachtungen

Beibehaltung des Zuschusses und des Kostendeckungsgrades



# Produkt

**57.5.0.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.5.0</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.0.10</b>	Tourismus

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10000083	Mitgliedschaften (ab 2019 57501000 von 57500100)	-	-	3	3
10000433	Kostendeckungsgrad (%)	-	-	30	32
10000434	Anzahl Touristen	740.000	750.000	760.000	760.000
10000435	Anzahl Übernachtungen	88.984	90.000	90.000	90.000
10000436	Anzahl Zimmervermittlungen (Personen)	1.228	1.200	1.000	1.000
10000437	Anzahl Stadtführungen	626	800	800	800
10000438	Anzahl Personen, die an Stadtführungen teilnehmen	12.305	16.000	14.000	14.000
10000439	Anzahl touristische Paketleistungen	480	350	300	300
10000440	Anzahl Personen, die touristische Paketleistungen in Anspruch nehmen	9.120	8.000	7.000	7.000
10000441	Anzahl Messen	18	14	15	15
10000442	Anzahl Messtage	53	39	40	40
10000443	davon Anzahl Messen im Inland	11	6	7	7
10000444	davon Anzahl Messtage im Inland	33	24	25	25
10000445	davon Anzahl Messen im Ausland	7	8	8	8
10000446	davon Anzahl Messtage im Ausland	20	15	15	15
10000447	Anzahl Tickets (ab 2019 57501000 von 57502000)	-	-	8.000	8.000
10000448	Anzahl Kunden (Verkauf), (ab 2019 57501000 von 57502000)	-	-	8.000	8.000
10000449	eigene Werbeerzeugnisse (ab 2019 57501000 von 57500100)	-	-	125	125
10000450	Werbung in fremden Werbeerzeugnissen (ab 2019 57501000 von 57500100)	-	-	170	170
10000492	Öffnungstage Tourist-Information	-	-	339	339

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	1.600,00	1.600	32.400	40.200	51.700	61.900	61.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	30.800	40.200	51.700	61.900	61.900
+	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	107.765,60	129.000	245.000	246.000	246.000	246.000	246.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,56	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	72,50	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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.832,66</b>	<b>130.600</b>	<b>277.400</b>	<b>286.200</b>	<b>297.700</b>	<b>307.900</b>	<b>307.900</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	192.234,64	170.700	326.300	329.800	335.900	335.300	342.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.879,32	113.000	389.800	338.800	271.300	271.400	271.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.800	51.500	63.800	72.900	84.700	84.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	400	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.925,75	10.700	35.900	36.000	36.000	36.000	36.000

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.039,71</b>	<b>299.200</b>	<b>806.500</b>	<b>771.000</b>	<b>718.700</b>	<b>730.000</b>	<b>737.000</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-185.207,05</b>	<b>-168.600</b>	<b>-529.100</b>	<b>-484.800</b>	<b>-421.000</b>	<b>-422.100</b>	<b>-429.100</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15,97	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.127,40	43.400	119.300	115.400	115.400	115.400	115.400
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	100	2.500	3.100	4.000	4.400	4.400
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-46.111,43</b>	<b>-43.500</b>	<b>-120.700</b>	<b>-117.400</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.700</b>	<b>-118.700</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-231.318,48</b>	<b>-212.100</b>	<b>-649.800</b>	<b>-602.200</b>	<b>-539.300</b>	<b>-540.800</b>	<b>-547.800</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Ab 2019 wurden aus folgenden Produkten dieses Produkt gebildet:

57500100 - Tourismusförderung

57501000 - Tourismus

57502000 - Tourist-Information.

2019:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

davon

58.500 EUR Verkauf von Souvenirartikeln, Publikationen, Bücher, Postkarten etc.

75.000 EUR touristische Paketeleistungen

25.000 EUR Stadtführungen

1.000 EUR Sponsoring

85.500 EUR Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

darunter

48.500 EUR Abrechnung eingelöster Einkaufsgutscheine

10.000 EUR Erträge aus Anzeigen im Veranstaltungskalender, Ortseingangsschilder,

Online-Kunden

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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 Annoncen, Internetpräsentationen Deskline  
3.000 EUR Provision aus Zimmervermittlung, Einnahmen Hotelleitsystem  
14.000 EUR Ticketprovisionen einschließlich Erstattung von Systemgebühren und Bearbeitungsgebühren  
1.400 EUR Provision für den Verkauf von Theaterkarten

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

179.100 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

darunter

35.800 EUR Öffentliche Anzeigen

3.000 EUR Ortseingangsschilder

5.000 EUR Entwicklung einer App (Silberstadt erleben)

30.000 EUR Druckerzeugnisse, Annoncen, Werbekooperationen AG Städte und Schlösserland

12.000 EUR Messen und Präsentationen

3.600 EUR 4 x Sonderveranstaltung

85.600 EUR Marketingstrategie Silberstadt Freiberg, Umsetzung Maßnahmeplan gemäß Stadtratsbeschluss vom 02.11.2017

61.300 EUR Waren

davon

37.000 EUR Verkaufsmaterial

24.300 EUR Pixi-Bücher

45.000 EUR touristische Paketeleistungen

16.000 EUR Stadtführungen

66.100 EUR Sonstige Dienstleistungen

darunter

48.500 EUR Auszahlung an Händler für eingelöste Einkaufsgutscheine

anteilige sonstige öffentliche Aufwendungen:

darunter

15.200 EUR Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 2 zum Vorbericht)

2020:

anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte:

davon

58.500 EUR Verkauf von Souvenirartikeln, Publikationen, Bücher, Postkarten etc.

75.000 EUR touristische Paketeleistungen

25.000 EUR Stadtführungen

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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

87.500 EUR Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (+2.000 EUR zum Vorjahr)

darunter

48.500 EUR Abrechnung eingelöster Einkaufsgutscheine

10.000 EUR Erträge aus Anzeigen im Veranstaltungskalender, Ortseingangsschilder,  
Online-Kunden

9.000 EUR Erträge aus Annoncen, Internetpräsentationen Deskline (+2.000 EUR zum Vorjahr)

3.000 EUR Provision aus Zimmervermittlung, Einnahmen Hotelleitsystem

14.000 EUR Ticketprovisionen einschließlich Erstattung von Systemgebühren und  
Bearbeitungsgebühren

1.400 EUR Provision für den Verkauf von Theaterkarten

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

-1.000 EUR Sponsoring

anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

darunter

156.700 EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

darunter

36.800 EUR Öffentliche Anzeigen (+1.000 EUR zum Vorjahr)

3.000 EUR Ortseingangsschilder

30.000 EUR Druckerzeugnisse, Annoncen, Werbekooperationen AG Städte  
und Schlösserland

12.000 EUR Messen und Präsentationen

3.600 EUR 4 x Sonderveranstaltung

67.600 EUR Marketingstrategie Silberstadt Freiberg: Umsetzung Maßnahmeplan  
gemäß Stadtratsbeschluss vom 02.11.2017 (-18.000 EUR zum Vorjahr)

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

-5.000 EUR Entwicklung einer App (Silberstadt erleben)

37.000 EUR Waren für Verkaufsmaterial

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

-24.300 EUR Pixi-Bücher

45.000 EUR touristische Paketleistungen

16.000 EUR Stadtführungen

65.100 EUR Sonstige Dienstleistungen (-1.000 EUR zum Vorjahr)

darunter

48.500 EUR Auszahlung an Händler für eingelöste Einkaufsgutscheine

anteilige sonstige öffentliche Aufwendungen:

darunter

15.200 EUR Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 2 zum Vorbericht)

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.5.0.10

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.5.0</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.0.10</b>	Tourismus
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600	1.600	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	110.746,65	129.000	245.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	394,56	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	24.181,91	39.000	96.100	87.300	87.300	87.300	87.300
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.995,62</b>	<b>169.600</b>	<b>342.700</b>	<b>333.300</b>	<b>333.300</b>	<b>333.300</b>	<b>333.300</b>
	anteilige Personalauszahlungen	192.234,64	170.700	326.300	329.800	335.900	335.300	342.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	93.835,44	113.000	389.800	338.800	271.300	271.400	271.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	0,00	0	400	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.168,85	51.100	132.000	123.300	123.300	123.300	123.300
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.238,93</b>	<b>334.800</b>	<b>851.100</b>	<b>794.500</b>	<b>733.100</b>	<b>732.600</b>	<b>739.700</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-185.243,31</b>	<b>-165.200</b>	<b>-508.400</b>	<b>-461.200</b>	<b>-399.800</b>	<b>-399.300</b>	<b>-406.400</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0	306.000	306.000	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.5.0.10

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.5.0</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.0.10</b>	Tourismus
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	555,88	0	400	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	360.000	360.000	0	0
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700	17.600	6.700	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	5.900	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

57.5.0.10

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>57.5.0</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.0.10</b>	Tourismus
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>555,88</b>	<b>1.700</b>	<b>23.900</b>	<b>366.700</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	-555,88	-1.700	-23.900	-60.700	-54.000	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-185.799,19</b>	<b>-166.900</b>	<b>-532.300</b>	<b>-521.900</b>	<b>-453.800</b>	<b>-399.300</b>	<b>-406.400</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	555,88	1.700	18.000	6.700	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-555,88</b>	<b>-1.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3.524,98	335.200	403.900	388.300	384.000	456.100	534.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	335.200	403.900	388.300	384.000	456.100	534.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798,16	800	800	800	800	800	800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.133,09	300	500	3.500	3.500	3.500	3.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.733,42	0	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.841.235,81	2.110.800	2.340.200	2.196.000	2.204.500	2.204.600	2.287.900
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.832,69	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.896.650,04	2.553.500	3.165.400	2.740.700	3.181.500	4.179.600	3.617.500
02	= <b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.960.908,19</b>	<b>5.000.600</b>	<b>5.910.900</b>	<b>5.329.400</b>	<b>5.774.400</b>	<b>6.844.700</b>	<b>6.443.900</b>
03	anteilige Personalaufwendungen	542.760,67	574.700	540.300	575.100	588.500	602.400	614.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.291,68	17.500	29.900	18.000	18.000	18.000	18.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.016.000	993.000	894.600	882.600	1.066.900	1.264.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.768,50	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.512.338,25	2.588.000	2.766.700	2.744.900	2.724.900	2.724.900	2.724.900
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	476.201,46	904.100	730.100	580.500	380.500	393.200	380.500
04	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.559.360,56</b>	<b>5.100.300</b>	<b>5.060.000</b>	<b>4.813.100</b>	<b>4.594.500</b>	<b>4.805.400</b>	<b>5.003.000</b>
05	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>1.401.547,63</b>	<b>-99.700</b>	<b>850.900</b>	<b>516.300</b>	<b>1.179.900</b>	<b>2.039.300</b>	<b>1.440.900</b>
06	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	58.984,00	65.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
07	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.717,44	38.300	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
08	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	343.500	0	0	0	0	0
09	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>36.266,56</b>	<b>-316.800</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= <i>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</i>	1.437.814,19	-416.500	890.200	555.600	1.219.200	2.078.600	1.480.200

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten	-263.736,54	-340.300	-646.800	-553.900	-360.900	-368.100	-374.600
11.1.3.05	Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Freiberg	607.215,36	109.900	59.700	63.400	71.900	72.000	155.300
11.1.3.06	Beteiligungsmanagement	-99.494,02	-122.800	-113.500	-122.500	-125.600	-128.800	-131.700
26.1.0.01	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	-1.504.324,86	-1.596.400	-1.693.400	-1.693.400	-1.693.400	-1.693.400	-1.693.400
42.1.0.01	Förderung des Sportes	-169.697,02	-173.200	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
42.4.1.01	Sportplätze (ab 1.1.2014 GFM)	-4.755,66	-470.600	-342.400	-320.900	-313.800	-303.200	-292.200
42.4.1.02	Turn- und Sporthallen (ab 1.1.2014 GFM)	-678.300,24	-1.208.000	-952.400	-885.300	-884.700	-1.007.500	-1.138.300
52.2.0.02	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG	1.138.416,00	1.829.600	1.972.800	1.971.200	2.153.700	3.417.600	2.818.300
53.1.0.01	Elektrizitätsversorgung	1.226.425,50	1.250.500	1.227.100	1.227.100	1.227.100	1.227.100	1.227.100
53.2.0.01	Gasversorgung	243.354,42	213.600	249.600	250.200	250.200	250.200	250.200
53.5.0.01	Stadtwerke Freiberg AG	1.251.112,50	440.000	1.687.200	1.154.700	1.413.000	1.143.000	1.184.400
57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	-157.191,16	-190.800	-190.300	-209.400	-192.700	-196.200	-199.300
57.1.0.04	Zweckverbände	-151.210,09	-158.000	-197.800	-156.000	-156.000	-164.500	-156.000
57.5.0.11	Stadtmarketing Freiberg GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.427,28	800	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,98	300	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.108,08	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.028.479,95	2.110.800	2.340.200	2.196.000	2.204.500	2.204.600	2.287.900
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.855,56	1.694.300	2.104.600	2.895.700	2.895.700	2.895.700	2.895.700
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.062.052,85</b>	<b>3.806.200</b>	<b>4.446.200</b>	<b>5.096.100</b>	<b>5.104.600</b>	<b>5.104.700</b>	<b>5.188.000</b>
	anteilige Personalauszahlungen	542.760,67	574.700	540.300	575.100	588.500	602.400	614.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.930,81	17.500	29.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.066,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.338,25	2.588.000	2.766.700	2.724.900	2.724.900	2.724.900	2.724.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.453,83	428.500	922.600	1.864.300	1.664.300	1.664.300	1.664.300
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.853.549,56</b>	<b>3.608.700</b>	<b>4.259.500</b>	<b>5.182.300</b>	<b>4.995.700</b>	<b>5.009.600</b>	<b>5.022.100</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./. Nr. 4)</b>	<b>1.208.503,29</b>	<b>197.500</b>	<b>186.700</b>	<b>-86.200</b>	<b>108.900</b>	<b>95.100</b>	<b>165.900</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.306,48	466.500	776.100	4.685.400	1.776.500	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>220.306,48</b>	<b>466.500</b>	<b>776.100</b>	<b>4.685.400</b>	<b>1.776.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	807.291,62	969.400	1.858.600	11.713.400	4.441.300	13.600	13.600
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	325.700	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	20.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>807.291,62</b>	<b>969.400</b>	<b>1.858.600</b>	<b>11.733.400</b>	<b>4.767.000</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./i. Nr. 7)</b>	<b>-586.985,14</b>	<b>-502.900</b>	<b>-1.082.500</b>	<b>-7.048.000</b>	<b>-2.990.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 80

Amt für Betriebswirtschaft und Recht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>621.518,15</b>	<b>-305.400</b>	<b>-895.800</b>	<b>-7.134.200</b>	<b>-2.881.600</b>	<b>81.500</b>	<b>152.300</b>
	+ 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
	<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.400	20.000	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti-	2018	2019	2019	2020	2020
		gungen					
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a

Maßnahme: 424101-MZ001  
Sportplatz ST Zug

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.306,48	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>220.306,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.790,65	324.200,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>802.790,65</b>	<b>324.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-582.484,17</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 424101-M0003  
Sportstätte "Platz der Einheit"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	466.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>466.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500,97	247.100,00	969.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,97</b>	<b>247.100,00</b>	<b>969.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.500,97</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-502.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	2022	2023	später		
	in EUR					
	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 424101-MZ001</b> <b>Sportplatz ST Zug</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	324.200	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.200</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.200</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 424101-M0003</b> <b>Sportstätte "Platz der Einheit"</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200.760	566.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.760</b>	<b>566.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.449.126	1.293.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.449.126</b>	<b>1.293.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.248.366</b>	<b>-726.900</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## 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
	2017	Ermächti- gungen	2018	2019	2019	2020	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	4a	5a
<b>Maßnahme: 424102-M0008</b>							
<b>4-Feld-Mehrzweckhalle Friedeburg</b>							
Neubau							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	494.500	0	4.685.400	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>494.500</b>	<b>0</b>	<b>4.685.400</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.236.200	11.713.400	11.713.400	4.482.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	325.700
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.236.200</b>	<b>11.713.400</b>	<b>11.713.400</b>	<b>4.807.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-741.700</b>	<b>-11.713.400</b>	<b>-7.028.000</b>	<b>-4.807.800</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						11.713.400	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						11.713.400	0
<b>Maßnahme: 511115-M0006</b>							
<b>FP "Soziale Stadt Neu - Erweiterte Bahnhofsvorstadt"</b>							
<b>Turnhalle Heubner</b>							
Umbau Gaststätte Heubnerhalle zur Schülermensa							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	281.600	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>281.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	619.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>619.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-337.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Produkt

11.1.3.05

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	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 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	607.215,36	109.900	59.700	63.400	71.900	72.000	155.300
+/-	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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>607.215,36</b>	<b>109.900</b>	<b>59.700</b>	<b>63.400</b>	<b>71.900</b>	<b>72.000</b>	<b>155.300</b>
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 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>607.215,36</b>	<b>109.900</b>	<b>59.700</b>	<b>63.400</b>	<b>71.900</b>	<b>72.000</b>	<b>155.300</b>
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
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>607.215,36</b>	<b>109.900</b>	<b>59.700</b>	<b>63.400</b>	<b>71.900</b>	<b>72.000</b>	<b>155.300</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

Zuführung aus Jahresüberschuss gem. Wirtschaftsplan (-50.200 EUR zum Vorjahr)

2020:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

Zuführung aus Jahresüberschuss gem. Wirtschaftsplan (+3.700 EUR zum Vorjahr)

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	739.976,05	109.900	59.700	63.400	71.900	72.000	155.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.141,27	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.117,32</b>	<b>109.900</b>	<b>59.700</b>	<b>63.400</b>	<b>71.900</b>	<b>72.000</b>	<b>155.300</b>
	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	297,50	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	35.141,27	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.438,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>739.678,55</b>	<b>109.900</b>	<b>59.700</b>	<b>63.400</b>	<b>71.900</b>	<b>72.000</b>	<b>155.300</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 2019 / 2020

11.1.3.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>11.1.3</b>	Finanzverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.3.05</b>	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>739.678,55</b>	<b>109.900</b>	<b>59.700</b>	<b>63.400</b>	<b>71.900</b>	<b>72.000</b>	<b>155.300</b>
	+ 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

26.1.0.01

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.1</b>	Theater
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>26.1.0</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>26.1.0.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	41.707	40.823	41.136	41.136
	<i>Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss (Zeile #26#) / Wert</i>	-36	-39	-41	-41



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.502.670,00	1.596.400	1.693.400	1.693.400	1.693.400	1.693.400	1.693.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.502.670,00</b>	<b>1.596.400</b>	<b>1.693.400</b>	<b>1.693.400</b>	<b>1.693.400</b>	<b>1.693.400</b>	<b>1.693.400</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-1.502.670,00</b>	<b>-1.596.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>
06 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.654,86	0	0	0	0	0	0
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>-1.654,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>-1.504.324,86</b>	<b>-1.596.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019/2020:

anteilige Transferaufwendungen:

davon

1.591.600 EUR Gesellschafterzuschuss an die Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH zum

Ausgleich des Jahresfehlbetrages (+91.600 EUR zum Vorjahr)

96.400 EUR Mietzuschuss für Grundstück Borggasse 1-3

5.400 EUR Mietzuschuss für Schlossplatz 6 (neuer Ansatz zum Vorjahr)

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

26.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.1</b>	Theater
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>26.1.0</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>26.1.0.01</b>	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte, ausgenommen Investitions-beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und 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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.670,00	1.596.400	1.693.400	1.693.400	1.693.400	1.693.400	1.693.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.502.670,00</b>	<b>1.596.400</b>	<b>1.693.400</b>	<b>1.693.400</b>	<b>1.693.400</b>	<b>1.693.400</b>	<b>1.693.400</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>-1.502.670,00</b>	<b>-1.596.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

26.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.1</b>	Theater
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>26.1.0</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>26.1.0.01</b>	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 2019 / 2020

26.1.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.1</b>	Theater
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>26.1.0</b>	Theater
<b>Produkt</b>	<b>26.1.0.01</b>	Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>-1.502.670,00</b>	<b>-1.596.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>
	+ 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

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>52.2.0</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.2.0.02</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.138.416,00	917.300	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	912.300	924.400	922.800	1.105.300	2.369.200	1.769.900
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.138.416,00</b>	<b>1.829.600</b>	<b>1.972.800</b>	<b>1.971.200</b>	<b>2.153.700</b>	<b>3.417.600</b>	<b>2.818.300</b>
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 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>1.138.416,00</b>	<b>1.829.600</b>	<b>1.972.800</b>	<b>1.971.200</b>	<b>2.153.700</b>	<b>3.417.600</b>	<b>2.818.300</b>
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
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>1.138.416,00</b>	<b>1.829.600</b>	<b>1.972.800</b>	<b>1.971.200</b>	<b>2.153.700</b>	<b>3.417.600</b>	<b>2.818.300</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

1.048.400 EUR Dividende (+131.100 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Erträge

924.400 EUR Erträge aus Zuschreibungen, Erhöhung des anteiligen Eigenkapitals  
(+12.100 EUR zum Vorjahr)

2020:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

1.048.400 EUR Dividende

anteilige sonstige ordentliche Erträge

922.800 EUR Erträge aus Zuschreibungen, Erhöhung des anteiligen Eigenkapitals  
(-1.600 EUR zum Vorjahr)



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

52.2.0.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>52.2.0</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.2.0.02</b>	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.138.416,00	917.300	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
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.416,00</b>	<b>917.300</b>	<b>1.048.400</b>	<b>1.048.400</b>	<b>1.048.400</b>	<b>1.048.400</b>	<b>1.048.400</b>
	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
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>1.138.416,00</b>	<b>917.300</b>	<b>1.048.400</b>	<b>1.048.400</b>	<b>1.048.400</b>	<b>1.048.400</b>	<b>1.048.400</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

52.2.0.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>52.2.0</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.2.0.02</b>	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 2019 / 2020

52.2.0.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>52.2.0</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.2.0.02</b>	Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. AG
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>1.138.416,00</b>	<b>917.300</b>	<b>1.048.400</b>	<b>1.048.400</b>	<b>1.048.400</b>	<b>1.048.400</b>	<b>1.048.400</b>
	+ 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

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.5</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>53.5.0</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.5.0.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	41.707	40.823	41.136	41.136
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile #10#) / Wert</i>	36	31	48	34

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonder- posten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	990.000,00	990.000	1.138.500	990.000	990.000	990.000	990.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	522.225,00	261.200	849.000	425.900	684.200	414.200	455.600
<b>02</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.512.225,00</b>	<b>1.251.200</b>	<b>1.987.500</b>	<b>1.415.900</b>	<b>1.674.200</b>	<b>1.404.200</b>	<b>1.445.600</b>
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	261.112,50	811.200	300.300	261.200	261.200	261.200	261.200

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>04 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.112,50</b>	<b>811.200</b>	<b>300.300</b>	<b>261.200</b>	<b>261.200</b>	<b>261.200</b>	<b>261.200</b>
<b>05 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>1.251.112,50</b>	<b>440.000</b>	<b>1.687.200</b>	<b>1.154.700</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.184.400</b>
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
<b>09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ (Nr. 7 + Nr. 8))</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)</b>	<b>1.251.112,50</b>	<b>440.000</b>	<b>1.687.200</b>	<b>1.154.700</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.184.400</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2019:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

1.138.500 EUR Gewinnausschüttung der Stadtwerke Freiberg AG, Dividende gemäß Beschlussentwurf zur Aufsichtsratssitzung vom 17.07.2019 (+148.500 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Erträge:

davon

561.400 EUR Rückerstattung der KEST aus der Dividende der Stadtwerke Freiberg AG für 2017 und 2019 (+300.200 EUR zum Vorjahr)

287.600 EUR Erträge aus Zuschreibungen, Erhöhung des anteiligen Eigenkapitals (neuer Ansatz zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

300.300 EUR Kapitalertragsteuer aus Gewinnausschüttung der Stadtwerke Freiberg AG (+39.100 EUR zum Vorjahr)

weitere Veränderungen zum Vorjahr:

-550.000 EUR Wertveränderung bei Finanzvermögen, Rückgang des anteiligen Eigenkapitals

## **Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**

**53.5.0.01**

<b>Produktbereich:</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>53.5</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>53.5.0</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt:</b>	<b>53.5.0.01</b>	Stadtwerke Freiberg AG

wesentlich

### **Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

2020:

anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge:

990.000 EUR Gewinnausschüttung der Stadtwerke Freiberg AG, Dividende lt. WP  
(-148.500 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Erträge:

davon

261.200 EUR Rückerstattung der KEST aus der Dividende der Stadtwerke Freiberg AG  
(-300.200 EUR zum Vorjahr)

164.700 EUR Erträge aus Zuschreibungen, Erhöhung des anteiligen Eigenkapitals  
(-122.900 EUR zum Vorjahr)

anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon

261.200 EUR Kapitalertragsteuer aus Gewinnausschüttung der Stadtwerke Freiberg AG  
(-39.100 EUR zum Vorjahr)

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

53.5.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.5</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>53.5.0</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.5.0.01</b>	Stadtwerke Freiberg AG
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	990.000,00	990.000	1.138.500	990.000	990.000	990.000	990.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.225,00	261.200	561.400	261.200	261.200	261.200	261.200
<b>02</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.512.225,00</b>	<b>1.251.200</b>	<b>1.699.900</b>	<b>1.251.200</b>	<b>1.251.200</b>	<b>1.251.200</b>	<b>1.251.200</b>
	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	261.112,50	261.200	300.300	261.200	261.200	261.200	261.200
<b>04</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.112,50</b>	<b>261.200</b>	<b>300.300</b>	<b>261.200</b>	<b>261.200</b>	<b>261.200</b>	<b>261.200</b>
<b>05</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>	<b>1.251.112,50</b>	<b>990.000</b>	<b>1.399.600</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

53.5.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.5</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>53.5.0</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.5.0.01</b>	Stadtwerke Freiberg AG
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 2019 / 2020

53.5.0.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.5</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>53.5.0</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.5.0.01</b>	Stadtwerke Freiberg AG
wesentlich		

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>	<b>1.251.112,50</b>	<b>990.000</b>	<b>1.399.600</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>
	+ 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 2019/2020

### 1. Vorbemerkungen

Nach dem drastischen Einwohnerschwind in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts, ist ab 2010 – entgegen dem allgemeinen negativen Bevölkerungstrend in Sachsen – eine positive Bevölkerungsentwicklung in Freiberg zu verzeichnen. 2011 hatte Freiberg bereits wieder 40.334 Einwohner, ein Jahr später 40.436 und zum 31.12.2013 waren 40.664 Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Freiberg gemeldet. Ab 2014 sind die Zugänge an Einwohnern größer als die Geburtenzahlen, was zum Teil auf den Zuwachs durch Asylbewerber zurückzuführen ist. Zum 31.12.2015 waren 42.080 Einwohner gemeldet. Das sind 927 Personen mehr als ein Jahr zuvor. Zu den mit Hauptwohnsitz in Freiberg gemeldeten Einwohnern kamen zudem 3.304 Personen mit Nebenwohnsitz in Freiberg hinzu, zumeist Studenten. Mit der Einführung der Zweitwohnungssteuer haben die Nebenwohnsitze jedoch deutlich abgenommen. Die vorläufigen Einwohnerzahlen betragen zum 31.12.2016 mit Hauptwohnsitz 42.002 und mit Nebenwohnsitz 1.566 sowie zum 31.12.2017 mit Hauptwohnsitz 41.935 und mit Nebenwohnsitz 1.431.

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

Die Stadt Freiberg hat und wird weiterhin zahlreiche Maßnahmen ergreifen, um dem Rückgang entgegen zu wirken, denn, was die Möglichkeiten anbelangt, liegt Freiberg als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturstandort gegenwärtig weit über dem Durchschnitt vergleichbarer Städte. Die vorzunehmenden Investitionen orientieren sich an den demografischen Veränderungen. Mit dem Ausbau der Kinderbetreuung, der Sanierung von Schulen, der Bereitstellung von Standorten für die Gewerbeansiedlung sowie den Investitionen in die städtische Infrastruktur sollen nachhaltige Voraussetzungen geschaffen werden, um eine positive Entwicklung zu unterstützen. Damit konnte die Stadt Freiberg den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 01.08.2013 erfüllen. Derzeit ist dies insbesondere durch die Zuwanderung nicht mehr gegeben. Daher ist die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze, mithin der Bau weiterer Kindertageseinrichtungen, und der Ausbau von Schulen erforderlich.

Um diesen Anforderungen mit einer gut funktionierenden Verwaltung entsprechen zu können, hat diese Entwicklung spürbare Auswirkungen auf den notwendigen Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern in fast allen Bereichen der Stadtverwaltung Freiberg. Daraus folgt in den Stellenplänen 2019 und 2020 ein Stellenaufbau.

## 2. Das Haushaltsjahr 2019

### Allgemeines

Der Stellenplan für das Jahr 2019 weist einschließlich der Eigenbetriebe Freiburger Abwasserbeseitigung (FAB) und Gebäude- und Flächenmanagement (GFM) 513,931 VZÄ aus. Davon entfallen 452,306 VZÄ auf den Kernhaushalt, 24,625 VZÄ auf den Eigenbetrieb FAB und 37,000 VZÄ auf den Eigenbetrieb GFM. Im Vergleich zum Stellenplan 2018 bedeutet dies einen Stellenaufbau um 19,842 VZÄ (ohne Eigenbetriebe sind es 18,042 VZÄ).

Dieser Aufbau ergibt sich insbesondere aus der in den Vorbemerkungen dargestellten Entwicklung der Einwohnerzahl und den damit verbundenen wahrzunehmenden Aufgaben. So erfolgt in den Kindertageseinrichtungen ein Aufbau an pädagogischem Personal von 4,025 VZÄ. In den Schulsekretariaten besteht auf Grund der wachsenden Schülerzahlen ein Bedarf von weiteren 0,500 VZÄ. Für die Planung, Durchführung und Überwachung der umfangreichen Investitionsmaßnahmen im Hochbau werden 3,000 VZÄ geschaffen; dem gegenüber steht jedoch bis zum Jahr 2023 ein Abbau von 4,000 VZÄ, unter dem Vorbehalt, dass sich die Investitionsmaßnahmen in diesem Bereich deutlich verringern. Zur Überwachung von Ordnung und Sicherheit wird im Stadtordnungsdienst eine zusätzliche Stelle geschaffen (1,000 VZÄ). Auch für die zunehmenden Bürgeranliegen im Bürgerbüro wird mehr Personal im Umfang von 0,925 VZÄ (Einwohnerwesen und Standesamt) benötigt. Wie schon in der Strategischen Personalplanung ausgeführt ist auch im Sachgebiet Events und Märkte des Amtes Kultur-Stadt-Marketing eine Stelle zu schaffen (1,000 VZÄ). Außerdem wird auf Grund der aktuellen Lage mit Hilfe von Fördermitteln befristet die Stelle eines Integrationskoordinators eingerichtet (1,000 VZÄ). Weiterhin werden künftig die ca. 10.000 Bäume der Stadt Freiberg, die sich im Verantwortungsbereich des Eigenbetriebs Gebäude und Flächenmanagement befinden, durch städtische Mitarbeiter kontrolliert. Hierfür sind zwei zusätzliche Stellen „Baumkontrolleure“ im Tiefbauamt, Sachgebiet Straßenwesen geplant (2,000 VZÄ).

Darüber hinaus ist die weitere Steigerung der touristischen Attraktivität unserer Stadt ein wichtiges Ziel, welches der Stadtrat bereits u. a. durch seine Beschlüsse zur neuen Tourist-Information am Schlossplatz und zur Neugestaltung des Stadt- und Bergbaumuseums bekräftigt hat. Auch hierfür ist zusätzliches Personal erforderlich, da die Tourist-Information seit ihrer Eröffnung umfangreichere, bürgerfreundliche Öffnungszeiten anbietet (0,750 VZÄ). Für die Neugestaltung des Stadt- und Bergbaumuseums werden – entsprechend der Förderdauer – befristet für zwei Jahre zwei zusätzliche Stellen im Umfang von insgesamt 1,550 VZÄ geschaffen.

Um all diese Veränderungen personell umsetzen und dem Fachkräftemangel durch den Ausbau der eigenen Ausbildung entgegenwirken zu können sowie den Anforderungen im Arbeitsschutz gerecht zu werden, ist auch im Personalbereich eine Verstärkung um 1,950 VZÄ erforderlich.

Mit jedem Stellenplan wird überprüft, ob der in der Vergangenheit erfolgte Aufbau an Stellen auch weiterhin gerechtfertigt und ob ein maßvoller Abbau möglich ist.

Zu berücksichtigen ist, dass die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen nicht in vollem Umfang besetzt sind; zum einen, weil eine Vielzahl von Mitarbeitern vorübergehend eine geringere Arbeitszeit wünscht als die Stelle ermöglicht, zum anderen, weil Stellen nicht oder nicht im bereitstehenden Umfang besetzt werden. Der Stellenplan für das Jahr 2017 wies beispielsweise 489,889 VZÄ aus. Zum 31.12.2017 waren davon 22,101 VZÄ tatsächlich nicht besetzt.

Die Veränderungen, die im Stellenplan 2019 vorgesehen sind, werden nachfolgend näher erläutert:

### **Hauptamt**

#### **a) Produkt Personalangelegenheiten**

Mit der Informationsvorlage 2017/191 wurde der Stadtrat darüber informiert, dass im Sachgebiet Personalwesen eine zusätzliche Stelle erforderlich ist, da die gesetzlichen Rahmenbedingungen stetig umfangreicher und aufwändiger geworden sind, eine steigende Zahl an Stellenbesetzungsverfahren zu verzeichnen ist und die Fachkräftegewinnung zunehmend schwieriger wird; weshalb der Bereich der eigenen Ausbildung in den kommenden Jahren weiter ausgebaut wird. Auch die Arbeitgeberpflichten im Bereich des Arbeitsschutzes werden immer umfangreicher und zeitintensiver. Daher wird eine Stelle (Stellennummer: 110700.21) im Umfang von 0,950 VZÄ in der Entgeltgruppe 9c TVöD VKA geschaffen. Diese ist bereits seit Januar 2018 besetzt.

Zwischenzeitlich hat sich jedoch gezeigt, dass die neu geschaffene Stelle mit der Organisation und Sicherstellung des notwendigen Arbeitsschutzes ausgelastet ist. So sind Arbeitgeber unter anderem verpflichtet, für die einzelnen Arbeitsplätze Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen. Das Spektrum ist bei der Stadtverwaltung sehr breit und reicht von Arbeitsplätzen in der Verwaltung über die in unseren pädagogischen Einrichtungen bis hin zu den manuellen Bereichen, die teilweise äußerst gefahrenträchtig sind. Die vorhandenen Gefährdungsbeurteilungen sind für einen Großteil der Arbeitsplätze umfassend zu überarbeiten, was in den kommenden Jahren erfolgen muss. Darüber hinaus besteht die Pflicht zur Durchführung einer psychischen Gefährdungsbeurteilung, die derzeit ebenfalls erarbeitet wird.

Somit hat diese neue Stelle im Sachgebiet Personalwesen keine Entlastung für die Bereiche der Stellenbesetzungen und der – in Anbetracht des Fachkräftemangels – weiter auszubauenden Ausbildung bringen können. Dies ist auf Grund der deutlich ansteigenden Zahlen aber notwendig, um eine rechtssichere und zeitnahe Besetzung von Stellen und die Durchführung der Ausbildung sicherstellen zu können. Die Zahl der Einstellungen entwickelte sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

<b>Grund für Ausschreibung/ Einstellung:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Altersaustritt	4	14	14	16	9	14
Beginn Mutterschutz/ Elternzeit	5	10	21	13	23	-
Weggang	4	14	10	9	9	-
Sonstige Ausschreibungen/ Einstellungen (incl. Auszu- bildende und Studenten)	12	7	19	25	34	-
	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>75</b>	<b>14</b>

In der Übersicht nicht berücksichtigt sind kurzfristige Beschäftigungen, die zum Beispiel für das Bergstadtfest und den Christmarkt begründet werden. Im Jahr 2018 wurden rund 40 entsprechende Verträge abgeschlossen.

Der Zeitaufwand für öffentliche Stellenausschreibungen, über die im Regelfall die Stellenbesetzungen erfolgen, ist sehr hoch und im Einzelfall von der Zahl der eingehenden Bewerbungen abhängig. Im Jahr 2018 waren bis zu 219 Bewerbungen für eine Ausschreibung zu verzeichnen.

Außerdem wird im Personalbereich zum flexiblen Einsatz in der gesamten Verwaltung eine Sekretariatsstelle (Stellennummer: 110700.22) im Umfang von 0,750 VZÄ in der Entgeltgruppe 5 TVöD VKA geschaffen. Der längerfristige Ausfall im Sekretariat stellt die Fachbereiche, nicht zuletzt unsere Schulsekretariate, immer wieder vor große Probleme, denn eine Vertretung konnte in der Regel auf Grund fehlenden Personals nur in unbefriedigendem Umfang bereitgestellt werden. Teilweise musste auf die Auszubildenden zurückgegriffen werden, was jedoch den regulären Ablauf der Ausbildung und die Vermittlung der notwendigen Ausbildungsinhalte gefährdet. Daher soll eine flexible Sekretariatsstelle in Teilzeit besetzt werden, um längerfristig ämterübergreifende Ausfälle zu überbrücken.

#### **b) Produkt Verwaltungsarchiv**

Das Bauaktenarchiv wurde 2018 auf Grund der Aufgabennähe aus dem Bauaufsichtsamt in das Sachgebiet Archiv des Hauptamtes eingegliedert. Hierüber ist der Stadtrat mit der Informationsvorlage 2018/076 informiert worden. Der Stellenumfang der Stelle Sachbearbeiter Bauaktenarchiv (Stellennummer: 110200.08) wird mit dem Stellenplan 2018 auf den Umfang angehoben, der für die Präsenz zu den Öffnungszeiten des Bauaktenarchivs notwendig ist (bisher: 0,125 VZÄ; künftig: 0,225 VZÄ).



**c) Produkt Stadtarchiv**

Die Digitalisierung von vorhandenen analogen Findmitteln sowie stark nachgefragtem Archivgut muss dringend vorangetrieben werden. Dies erleichtert den Nutzern das Auffinden von Quellen sowie die Benutzung der Archivalien und gehört zum Standard einer modernen Archivierung. Neben den laufenden Aufgaben kann dies von den vorhandenen Beschäftigten nicht bewältigt werden. Auch mit Blick auf das künftige Archiv im Herderhaus ist ein Personalaufbau erforderlich. Daher wird eine neue Stelle Sachbearbeiter/in Archiv (Stellennummer: 110200.09) im Umfang von 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 6 TVöD VKA geschaffen.

**d) Produkt Zentrale Dienstleistungen**

Der KW-Vermerk an der Stelle 110800.08 (Bote/ Botin) wird gestrichen. Die Leistungen können nicht entfallen. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich hat ergeben, dass die Aufgabenwahrnehmung durch eigenes Personal kostengünstiger ist als die Vergabe an einen externen Dritten.

**Kämmerei – Produkt Finanzverwaltung**

Mit den Haushaltsbescheiden für die Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2018 wies die untere Rechtsaufsichtsbehörde darauf hin, dass die Aufstellung der Jahresabschlüsse seitens der Stadt Freiberg forciert werden muss. Nur so seien der Stadtrat, die Prüfbehörden und die Bürger in der Lage, die Haushaltslage der Stadt realistisch einzuschätzen.

Gemäß der ab 01.01.2018 in Kraft getretenen VwV Kommunale Haushaltswirtschaft sind die Jahresabschlüsse wie folgt vorzulegen:

- mit Haushaltsplan 2019 - Jahresabschlüsse 2013 und 2014
- mit Haushaltsplan 2020 - Jahresabschlüsse 2015 und 2016.

Soweit die Jahresabschlüsse nicht mit vorgelegt werden, wurde seitens der Rechtsaufsichtsbehörde angekündigt, dass eine Prüfung des Haushaltes nicht erfolgt.

Um diesen Forderungen so schnell wie möglich nachkommen zu können, wurde daher eine weitere Stelle Sachbearbeiter Anlagenbuchhaltung (Stellennummer: 120200.09) im Umfang von 0,750 VZÄ in der Entgeltgruppe 8 TVöD VKA befristet bis 30.09.2019 geschaffen. Die überdurchschnittliche Investitionstätigkeit der letzten Jahre wirkt sich auch auf den Umfang der Anlagenbuchhaltung aus.

Derzeit wird der Jahresabschluss 2015 bearbeitet.

**Amt Bürgerbüro****a) Produkt Pass- und Meldewesen**

Auf Grund der anhaltend zahlreichen Bürgeranliegen im Bereich des Pass- und Meldewesens und dem erhöhten Krankenstand kommt es des Öfteren zu langen Wartezeiten. Um Ausfälle besser abfangen zu können, wurden die ausgeschriebenen Stellen zuletzt mit Teilzeitkräften besetzt, um im

Ergebnis auf den zur Verfügung stehenden Stellen mehr Mitarbeiter einstellen zu können. Dies soll im Stellenplan nachvollzogen werden; aus zwei Vollzeitstellen werden drei Teilzeitstellen (Stellennummern: 133100.06, 133100.09, 133100.14). Jede Stelle soll mit 0,875 VZÄ ausgewiesen werden. Hierfür ist ein Aufbau von insgesamt 0,625 VZÄ erforderlich.

Der KW-Vermerk an der Stelle 133100.04 (Sachbearbeiter/in Einwohnerwesen) wird gestrichen.

#### **b) Produkt Standesamt**

Der zeitliche Aufwand für Beurkundungsfälle ist deutlich angestiegen. Oftmals können notwendige Unterlagen nicht vorgelegt bzw. muss deren Wirksamkeit für den deutschen Rechtsbereich aufwändig geprüft werden. Auch die Zahl der Beurkundungsfälle ist gestiegen. So beliefen sich die Geburtsbeurkundungen 2011 auf 742 Fälle, 2017 waren es bereits 836 Fälle. Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde der Standesamtsbezirk um weitere rund 5.700 Einwohner der Stadt Großschirma erweitert. Daher wird die Stelle Sachbearbeiter Standesamt (Stellennummer: 133200.02) um 0,300 VZÄ auf 1,000 VZÄ angehoben.

Der KW-Vermerk an der Stelle 133200.04 (Sachbearbeiter/in Urkundenstelle) wird gestrichen.

### **Amt für Bildung, Jugend und Soziales**

#### **a) Produkte Grundschulen, Oberschulen, Gymnasium Geschwister Scholl**

Seit dem Stellenplan 2017 wird die Bemessung der in den Schulen bereitgestellten Sekretariatsstunden nach dem „Konstanzer Modell“ ermittelt. Nach diesem werden abhängig von dem Schultyp und der Schülerzahl ein Sockel an Stunden und zusätzliche Stunden für besondere Aufgaben (z. B. Vorhandensein eines Hortes, Integration an der Schule, Vorhandensein von LRS-Klassen/ LRS = Lese-Rechtschreib-Schwäche) bereitgestellt. Hierfür war im Stellenplan 2017 eine Erhöhung um insgesamt 0,525 VZÄ erforderlich. In Folge dessen konnte in jeder Schule eine eigene Sekretärin eingesetzt werden, was sich sehr gut bewährt hat. Hierüber wurde der Stadtrat im Zusammenhang mit der Stellenplanung für die Jahre 2017/ 2018 informiert.

Durch den Anstieg der Schülerzahlen, mit dem der Neu-/ Ausbau einiger Schulen verbunden ist (Oberschule „Gottfried-Pabst-von-Ohain“, Grundschule „Clemens Winkler“, Grundschule „Georgius Agricola“), steigt der Personalbedarf in den Schulsekretariaten an. Im Stellenplan 2019 erfolgt ein Anstieg um insgesamt 0,500 VZÄ.

#### **b) Produkt Tageseinrichtungen für Kinder**

Die mit dem Stellenplan 2017 geschaffene Stelle Sachbearbeiter/in Qualitätsmanagement (Stellennummer: 140200.01) im Umfang von 1,000 VZÄ wird in die Stelle Sachgebietsleiter/in Kindertageseinrichtungen umgewandelt. Es hat sich gezeigt, dass auf diese ursprünglich vorhandene Stelle auf Grund des Arbeitsanfalls nicht verzichtet werden kann. Es erfolgt jedoch kein Stellenaufbau. Die Stelle wird einer neuen Eingruppierung zugeordnet (bisher: Entgeltgruppe S 11 TVöD VKA, neu: Entgeltgruppe 9c TVöD VKA).

Im pädagogischen Bereich erfolgt auf Grund der steigenden Auslastung der Kindertageseinrichtungen ein Aufbau im Umfang von 4,025 VZÄ. Dieser wird insbesondere dazu genutzt, die vorhandenen Stellen bedarfsgerecht einheitlich auf jeweils 0,800 VZÄ anzuheben, um unseren Mitarbeitern attraktive Bedingungen anbieten zu können. In Anbetracht des Fachkräftemangels werden Neueinstellungen gegenwärtig ebenfalls mit 0,800 VZÄ vorgenommen. Dies soll im Stellenplan nachvollzogen werden. U.a. für die Personalkosten der pädagogischen Mitarbeiter (sowie Sachkosten) in den Kindertageseinrichtungen erhält die Stadt Freiberg jährlich Landeszuschüsse. Für das Jahr 2019 sind für die städtischen Einrichtungen Zuschüsse in Höhe von 2,7 Mio. € geplant.

In der Kindertageseinrichtung der Stadt Freiberg, mit den meisten zu betreuenden Kindern, dem Hort Körner, soll vorübergehend eine stellvertretende Leitung installiert werden. Hintergrund hierfür ist, dass die Leiterin ihre Arbeitszeit dauerhaft deutlich absenken möchte und die Leitungsaufgaben damit auf zwei Personen verteilt werden müssen. Hierfür muss die Eingruppierung einer vorhandenen Erzieherstelle angepasst werden. Laut Tarifvertrag ist diese der derzeitigen Belegung der Einrichtung entsprechend der Entgeltgruppe S 17 TVöD VKA zuzuordnen. Nach dem Renteneintritt der derzeitigen Leitung soll die Stelle wieder in eine Erzieherstelle umgewandelt werden.

Die Aufgaben der Wirtschaftskräfte in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Freiberg sollen perspektivisch an private Dritte vergeben werden. In den meisten Einrichtungen ist dies bereits der Fall. Mit dem Ausscheiden von Wirtschaftskräften werden daher die entsprechenden Stellen im Stellenplan gestrichen. Dies erfolgt zum 31.12.2018 mit der Stelle 140149.18 im Umfang von 0,500 VZÄ und zum 30.09.2019 mit der Stelle 140149.19 ebenfalls im Umfang von 0,500 VZÄ.

#### **c) Produkt Integrationsaufgaben/ Asyl**

Das Förderprogramm Integrative Maßnahmen, Teil 2 – „Kommunaler Integrationskoordinator“ finanziert bis zu 95 v.H. 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 v.H. zu tragen. Die Fördermittelzusage für die Jahre 2019/ 2020 liegt derzeit noch nicht vor. Es wird jedoch von einer positiven Entscheidung ausgegangen. Die Stelle (Stellennummer: 140400.04) wird im Umfang von 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 9c TVöD – orientiert an der Förderdauer – befristet bis zum 31.12.2020 geschaffen. Auf Grund des umfangreichen Zuzugs ausländischer Personen nach Freiberg ist der Einsatz einer solchen Fachkraft wichtig.

#### **d) Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit**

Auch die Aufgaben im Bereich der Jugendarbeit haben in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Das Sachgebiet Jugend besteht aus einem Sachgebietsleiter und drei Jugendsozialarbeitern mit einem Arbeitszeitumfang von insgesamt 2,900 VZÄ. Hier soll eine Aufstockung um 0,150 VZÄ erfolgen.

## **Amt Kultur-Stadt-Marketing**

### **a) 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.

In den Bereichen Sekretariat und Kasse/ Aufsicht werden 0,325 VZÄ gestrichen.

### **b) Produkt Tourismus**

Mit der Eröffnung der neuen Tourist-Information am Schlossplatz im August 2017 wurden die Öffnungszeiten umfangreicher und bürgerfreundlicher gestaltet. Dies hat sich bewährt. Um diese Öffnungszeiten personell sicherstellen zu können, ist ein Aufbau von 0,492 VZÄ erforderlich. Dieser wird in den Stellenplan 2019 aufgenommen.

### **c) Produkte Veranstaltungen, Märkte, Christmarkt**

Wie in der Strategischen Personalplanung (2. Fassung, Stand: 24.06.2018) auf Seite 26 dargelegt, besteht im Amt Kultur-Stadt-Marketing, Bereich Veranstaltungen, eine Diskrepanz zwischen dem Umfang der wahrzunehmenden Aufgaben – insbesondere dem immer aufwändiger werdenden Organisieren von Veranstaltungen aufgrund der notwendigen Sicherheitskonzepte – und dem dafür zur Verfügung stehenden Personal. Diese wurde dem Stadtrat in seiner Sitzung am 05.07.2018 vorgestellt. Mit dem Stellenplan wird eine zusätzlich Stelle Sachbearbeiter/in Events/ Märkte im Umfang von 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 6 TVöD VKA geschaffen.

Der Deutsche Städtetag fordert bereits, dass Bund und Länder – die für die Terrorbekämpfung zuständig sind – die Kosten für diese Sicherungsmaßnahmen übernehmen. Um unsere Veranstaltungen durchführen zu können, müssen wir momentan diese Maßnahmen treffen und die entsprechenden Kosten tragen.

### **Hochbau- und Liegenschaftsamt**

Auch in den nächsten Jahren werden umfangreiche Investitionen durch den Hochbaubereich zu betreuen sein. Die gegenwärtig und in den nächsten Jahren anstehenden umfangreichen Hochbaumaßnahmen (z. B. Neubau Agricola-Schule, Erweiterung Ohain-Schule, Sanierung und Ausbau Herderhaus, Neubau Kindertageseinrichtung Berthelsdorfer Straße, Neubau/ Erweiterung Kindertagesstätte Külz-Straße, Erweiterung der Winkler-Schule, Neubau Vierfeldhalle) erfordern eine personelle Stärkung des Sachgebiets Hochbau. Mit den vorhandenen Mitarbeitern ist die Durchführung

und Betreuung der Projekte nicht im erforderlichen Umfang möglich. Bisherige Überlegungen, das Hochbau- und Liegenschaftsamt nicht mehr als eigenes Amt bestehen zu lassen, werden nicht weiterverfolgt.

Daher wird der an der Stelle des Amtsleiters bisher angebrachte KW-Vermerk gestrichen. Der gegenwärtige Amtsleiter hat sich bereit erklärt, sein Ausscheiden um ein weiteres Jahr, also auf den 01.01.2020, hinauszuschieben. Um bereits im Jahre 2019 eine umfangreiche Einarbeitung und Übergabe sicherzustellen, wird der Nachfolger zunächst auf einer Bauleiterstelle (Stellennummer: 223100.06) in der Entgeltgruppe 10 TVöD VKA, die befristet für ein Jahr geschaffen wird, eingestellt.

Außerdem wird eine zusätzliche Stelle Sachbearbeiter/in Sanierung (Stellennummer: 223100.05) im Umfang von 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 10 TVöD VKA in den Stellenplan aufgenommen. Im Gegenzug ist die Anbringung eines KW-Vermerkes an zwei vorhandene Stellen im Sachgebiet Hochbau mit dem Renteneintritt der Stelleninhaber – voraussichtlich in den Jahren 2022/ 2023 – vorgesehen, was jedoch zu gegebener Zeit anhand er dann anstehenden Baumaßnahmen zu überprüfen sein wird.

Mit den Baumaßnahmen sind auch umfangreiche Verwaltungstätigkeiten verbunden (z. B. Bearbeitung von Fördermittelangelegenheiten, Haushaltssachbearbeitung). Auch in diesem Bereich ist zumindest vorübergehend eine personelle Erweiterung notwendig. Daher wird befristet bis zum Renteneintritt der vorhandenen Sachbearbeiterin eine weitere Stelle Sachbearbeiter/in Haushalt/ Fördermittel im Umfang von 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 8 TVöD VKA geschaffen, so dass hier perspektivisch kein Stellenaufbau erfolgt.

Die Stelle Sachbearbeiter/in Haushalt und Liegenschaften wird um 0,250 VZÄ auf 0,950 VZÄ angehoben und der Entgeltgruppe 8 TVöD (bisher Entgeltgruppe 6 TVöD VKA) zugeordnet.

Der KW-Vermerk an der Stelle 223100.03 (Sachbearbeiter Sanierung/ Neubau) wird gestrichen.

### **Tiefbauamt**

Ab dem Jahr 2019 werden die ca. 10.000 Bäume der Stadt Freiberg, die sich im Verantwortungsbereich des Eigenbetriebs Gebäude und Flächenmanagement befinden, durch städtische Mitarbeiter kontrolliert. Dies ist deutlich wirtschaftlicher als die Fremdvergabe an Dritte. Hierfür werden zwei zusätzliche Stellen „Baumkontrolleure“ im Tiefbauamt, Sachgebiet Straßenwesen geschaffen. Diese sollen im Rahmen einer vertraglichen Regelung die Baumbegutachtung für den Eigenbetrieb Gebäude- und Flächenmanagement übernehmen. Ferner ist beabsichtigt, die Leistung der Baumbegutachtung auch den städtischen Tochtergesellschaften anzubieten.

**Ordnungsamt****a) Ordnungsaufgaben**

Der Stadtordnungsdienst ist derzeit mit einem Sachgebietsleiter und sieben Mitarbeitern im Stadtordnungsdienst ausgestattet. Im Regelfall sind die Mitarbeiter in Zwei-Mann-Teams im Einsatz. In der Vergangenheit mussten Früh- oder Spätschichten auf Grund von Personalmangel gestrichen werden. Mit der Aufstockung um einen Mitarbeiter könnte ein viertes Zwei-Mann-Team gebildet werden und damit im Wechsel eine Besetzung mit zwei Schichten sichergestellt werden. Dies ist wichtig, um Ordnung und Sicherheit in der Stadt aufrecht zu erhalten und dabei insbesondere mutwilligen Zerstörungen und Schmierereien erfolgreich entgegenwirken zu können. Daher soll eine zusätzliche Stelle GVD-Stadtordnungsdienst (Stellennummer: 232400.16) im Umfang von 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe 9a TVöD VKA geschaffen werden.

Außerdem wurden die Stellen Sachbearbeiter/in Verkehrsordnungswidrigkeiten (Stellennummer: 232100.15) im Umfang von 0,750 VZÄ und die Stelle GVD-Verkehrsüberwachung (Stellennummer: 232400.08) im Umfang von 0,600 VZÄ gestrichen. Dies führt zu einer Verringerung um 1,350 VZÄ.

**b) Brandschutz**

Die Stelle Sachbearbeiter/in/ Sekretär/in (Stellennummer: 232300.27) wurde dem Sachgebiet Brandschutz zugeordnet und um 0,250 VZÄ auf 0,750 VZÄ reduziert.

**Auszubildende – Produkt Personalangelegenheiten:**

Die Stadt Freiberg wird – auch in Anbetracht des anstehenden Fachkräftemangels – ihre Aufgabe als Auszubildende weiter ausbauen und das Angebot der Ausbildungen und berufsbegleitenden (dualen) Studiengänge breiter ausgestalten.

So sind im Jahr 2019

- drei Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte (Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung),
- ein Ausbildungsplatz Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Bibliothek),
- ein Ausbildungsplatz im pädagogischen Bereich (staatlich anerkannte/r Erzieher/in),
- zwei Ausbildungsplätze für Gärtner (Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau) sowie
- ein Studienplatz für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst vorgesehen.

Darüber hinaus sollen ein Ausbildungsplatz sowie ein berufsbegleitender Studienplatz im Bereich der Informatik angeboten werden.

Die im Haushaltsjahr 2019 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.

Auf Grund der zunehmenden Aufgaben im Bereich der Grünanlagenpflege sollen im Stellenplan 2021/2022 für die zwei Auszubildenden zum Gärtner zwei neue Stellen geschaffen werden.

**Eigenbetrieb GFM:**

Im Wirtschaftsplan 2019 des GFM *sind* 37,000 VZÄ eingestellt, was einen Aufbau im Bereich der Sachbearbeiter Bauunterhaltung um 1,000 VZÄ (Stellennummer: 275200.21) und der Hauswarte von 0,800 VZÄ (Stellennummer: 275200.18) bedeutet. Der Stadtrat hat dies mit der Beschlussvorlage 2018/261 bestätigt.

### **3. Das Haushaltsjahr 2020**

#### **Allgemeines**

Der Stellenplan für das Jahr 2020 weist einschließlich der Eigenbetriebe FAB und GFM 530,031 VZÄ aus. Davon entfallen 467,406 VZÄ auf den Kernhaushalt, 24,625 VZÄ auf den Eigenbetrieb FAB und 38,000 VZÄ auf den Eigenbetrieb GFM. Im Vergleich zum Stellenplan 2019 bedeutet dies einen Stellenaufbau um 16,100 VZÄ (ohne Eigenbetriebe sind es 15,100 VZÄ).

#### **Amt für Bildung, Jugend und Soziales**

##### **a) Produkte Grundschulen, Oberschulen, Gymnasium Geschwister Scholl**

Im Stellenplan 2020 ist in den Schulsekretariaten eine Erhöhung um 0,550 VZÄ erforderlich.

##### **b) Produkt Tageseinrichtungen für Kinder**

Die Fertigstellung der neuen Kindertageseinrichtung an der Berthelsdorfer Straße ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Die geplante Kindereinrichtung soll 39 Krippenplätze und 81 Kindergartenplätze umfassen. Hieraus ergibt sich bei der Annahme von sechs Integrationsplätzen einschließlich der Leitung ein Bedarf von rund 17,000 VZÄ, die in den Stellenplan 2020 aufgenommen werden.

In den vorhandenen Kindertageseinrichtungen ist außerdem ein Aufbau von 0,800 VZÄ erforderlich.

#### **Auszubildende - Produkt Personalangelegenheiten:**

Auch im Jahr 2020 sollen wieder Ausbildungs- und Studienplätze (siehe Teil D des Stellenplans) geschaffen werden. Zur Nachwuchsgewinnung ist 2020 vorgesehen drei Ausbildungsplätze für Verwaltungsfachangestellte (Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung), einen Ausbildungsplatz für eine Bestattungsfachkraft, einen Studienplatz für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst sowie voraussichtlich jeweils einen berufsbegleitenden (dualen) Studienplatz in den Bereichen Soziale Arbeit und Bauingenieurwesen anzubieten.

Die im Haushaltsjahr 2020 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 in Höhe von 0,750 VZÄ eingerichtet. Die Besetzung dieser Stelle erfolgt aber nur dann, wenn keine adäquate Stelle in der Verwaltung zur Verfügung steht. Auch die anderen Auszubildenden und Studenten sollen nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung bzw. ihres Studiums übernommen werden.



**Eigenbetrieb GFM:**

Im noch zu beschließenden Wirtschaftsplan 2020 des GFM werden 38,000 VZÄ eingestellt, was einen Aufbau im Bereich der Hauswarte von 1,000 VZÄ (Stellennummer: 275200.20) bedeutet. Ursache hierfür ist insbesondere die Betreuung zusätzlicher Einrichtungen ab dem Jahr 2020 (z. B. Herderhaus, Kindertageseinrichtung an der Berthelsdorfer Straße).

**Stellenplanentwicklung und Übersicht der KW-Vermerke:**

Die Stellenplanentwicklung betrachtet den Zeitraum von 2019 bis 2023 und wird jährlich fortgeschrieben. Die in den Stellenplänen 2019 und 2020 ausgewiesenen KW-Vermerke werden durch den tatsächlichen Wegfall der entsprechenden Stellen allerdings erst im Stellenplan 2020 bzw. 2021 sichtbar.

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Amt	VZÄ	Bemerkungen	KW-Vermerk zum
<b><u>Zu streichende Stellen in 2019</u></b>					
120200.09	SB Anlagenbuchhaltung	VKÄ	0,750	Die Stelle wird befristet geschaffen, um Rückstände in der Anlagebuchhaltung aufzuarbeiten.	30.09.2019
140149.19	Wirtschaftsgehilfe	VBJ	0,500	Erledigung der Aufgabe durch private Dritte	30.09.2019
013000.05	Integrationsbeauftragte	OB	1,000	Die Stelleninhaberin ist bereits zum 30.06.2017 ausgeschieden. Die Stelle wurde 2015 geschaffen und wird perspektivisch in die Stelle Integrationskoordinator/in überführt. Daher entfällt sie Ende 2019.	31.12.2019
223100.06	SB Sanierung/ Neubau	SHL	1,000	Die/ Der Stelleninhaber/in wird mit dem Ausscheiden des Amtsleiters SHL dessen Stelle übernehmen.	31.12.2019
			<b>3,250</b>		

<b><u>Zu streichende Stellen in 2020</u></b>						
140400.04	Integrationskoordinator	VBJ	1,000	Die Stelle wurde befristet eingerichtet.		31.12.2020
172200.15	Wissenschaftliche/r Kurator/in	VKM	0,800	Die Stelle wurde befristet für zwei Jahre eingerichtet.		31.12.2020
172200.16	SB Öffentlichkeitsarbeit	VKM	0,750	Die Stelle wurde befristet für zwei Jahre eingerichtet.		31.12.2020
<b>2,550</b>						
<b><u>Zu streichende Stellen in 2021</u></b>						
120200.08	SB Geschäftsbuchhaltung	VKÄ	1,000	Die Stelle wurde befristet geschaffen, um die Jahresabschlüsse 2015-2018 zu erarbeiten.		31.12.2021
120300.05	SB Zahlungsverkehr	VKÄ	0,850	Stelleninhaber/in scheidet zum 31.12.2018 aus; befristete Neubesetzung vorgesehen, dann entfällt Stelle.		31.12.2021
<b>1,850</b>						
<b><u>Zu streichende Stellen in 2022</u></b>						
110000.07	Sachbearbeiterin	VHA	1,000	Die Stelleninhaberin begleitet 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
223100.01	SGL Hochbau	SHL	1,000	Auf Grund des gegenwärtigen Stellenaufbaus im Sachgebiet Hochbau werden im Zusammenhang mit den nächsten Renteneintritten KW-Vermerke angebracht, dies ist jedoch zu gegebener Zeit unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen neu zu betrachten. Im Falle des Wegfalls ist eine andere Stelle in die des Sachgebietsleiters umzuwandeln.		31.01.2022
263100.06	SB Bauaufsicht	SBA	0,950	Die Stelle wurde befristet bis zum 30.09.2022 geschaffen.		30.09.2022
<b>2,950</b>						

<b><u>Zu streichende Stellen in 2023</u></b>						
223100.02	SB Sanierung/ Hochbau	SHL	1,000	Auf Grund des gegenwärtigen Stellenaufbaus im Sachgebiet Hochbau werden im Zusammenhang mit den nächsten Renteneintritten KW-Vermerke angebracht, dies ist jedoch zu gegebener Zeit unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen neu zu betrachten.		31.01.2023
223000.04	SB Haushalt/ Fördermittel	SHL	1,000	Diese Stelle wird für die Dauer der intensiven Hochbautätigkeit zusätzlich geschaffen und entfällt mit dem Renteneintritt der Stelleninhaberin der Stellennummer 223000.03.		31.10.2023
			<b>2,000</b>			
<b><u>Insgesamt an zu streichenden Stellen bis 2023</u></b>						
			<b>12,600</b>			

**Legende:**

- EB - Eigenbetrieb
- EG - Entgeltgruppe
- FAB - Freiberger Abwasserbeseitigung
- GFM - Gebäude- und Flächenmanagement
- KW - künftig wegfallend
- KU - künftig umzuwandeln
- OB - Oberbürgermeister
- SB - Sachbearbeiter
- SBA - Bauaufsichtsamt
- SGL - Sachgebietsleiter
- SHL - Hochbau- und Liegenschaftsamt
- TVöD - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- VBJ - Amt für Bildung, Jugend und Soziales
- VHA - Hauptamt
- VKÄ - Kämmerei
- VKM - Amt Kultur-Stadt-Marketing
- VZÄ - Vollzeitäquivalent





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

## 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 2019			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	nachrichtl .davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	01	0,456					0,340	
	02	6,675			8,864	7,465	0,500	
	03	7,050			10,925	10,875	1,000	
	04				4,000	4,000		
	05	58,975			80,550	76,875	22,550	
	06	46,675			37,975	37,400	33,275	
	07	9,550					8,550	
	08	26,450			63,900	62,775	22,450	
	09				35,425	35,850		
	09a	51,125					27,125	
	09b	14,400					9,650	
	09c	31,300					27,525	
	10	26,800			29,750	30,025	17,900	
	11	13,000			9,000	10,500	9,000	
	12	7,000			6,000	6,000	7,000	
	13	6,800			5,000	5,000	5,000	
	14	2,000			2,000	2,000	1,000	
	15	2,000			2,000	2,000	2,000	
	S08a	121,400			118,625	103,588	4,000	
	S08b	3,800			3,650	3,650	1,750	
	S11				1,000			
	S13	1,900			1,950	1,850		
	S15	4,650			4,500	4,300		
	S16	0,800			0,800	0,800		
	S17	3,500			2,600	2,600		
	S18	1,000			0,750	0,800		
<b>Summe</b>		447,306			429,264	408,353	200,615	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

## 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 2019			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen 9
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	nachrichtl .davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
2	3	4	5	6	7	8		
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	03				0,200	0,200		
	05	16,000			16,000	15,825		
	06	10,625			11,125	11,325		
	07	8,500			7,000	6,000		
	08	5,000			7,000	6,975		
	09				6,000	5,800		
	09a	4,000						
	09b	5,000						
	10	4,500			5,500	5,500		
	11	5,000			5,000	5,000		
	12	1,000						
	14	1,000			1,000	1,000		
	15	1,000			1,000	1,000		
<b>Summe</b>		61,625			59,825	58,625		
<b>insgesamt</b>		61,625			59,825	58,625		
Beschäftigte insgesamt (A + B)	ohne A II + B II	452,306			434,264	413,353		
	mit A II + B II	513,931			494,089	471,978	204,615	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019**  
**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	A15	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				0,550			0,550	
12221100	Standesamt				0,200			0,200	
35150100	Wohngeld				0,200			0,200	
52200300	Mietspiegel				0,050		1,000	0,050	
<b>Stellenplan 2019</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	
Stellenplan 2018		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	4,000	
Veränderung				-1,000	1,000			0,000	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

## II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterungen						
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S0-8a	S0-8b			S11	S13	S15	S16	S17	S18
11110100	Stadtrat	0,1-15				0,0-30	1,0-00					1,0-00	0,3-50														2,495		
11110300	Verwaltungsführung					0,0-10	1,0-00	2,0-00	0,0-20	0,1-80	1,0-00	0,6-50	0,2-00	0,0-10														5,070	
11120100	Organisationsangelegenheiten						0,2-00		0,0-70	1,5-50	0,7-50								0,1-00									2,670	
11120200	Personalangelegenheiten					1,7-50	0,7-50	0,2-00		3,1-31	3,9-50								0,2-00									9,981	
11120300	Rechtsangelegenheiten					0,5-00					0,7-50					1,0-00	0,6-75											2,925	
11120400	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragter												0,5-00														0,500		
11120500	Öffentlichkeitsarbeit							1,9-00			1,0-00	1,0-00															3,900	1,000* KW 31.12.2019	
11120600	Personalvertretungen					0,1-25					1,0-00																1,125		
11130100	Finanzverwaltung					0,9-50	7,4-50	7,4-25			6,0-00	2,0-00	1,0-00	1,0-00														25,825	0,850* KW 31.12.2021 1,000* KW 31.12.2021 0,750* KW 30.09.2019
11130600	Beteiligungsmanagement					0,0-78					1,7-50								0,2-00									2,028	
11130700	Stiftsvermögen St. Johannis					0,0-10		0,1-23			0,0-40	0,0-60				0,0-40												0,273	
11131500	Liegenschaftsverwaltung					0,0-50		1,7-94			0,0-90	0,7-00				0,2-00												2,834	0,100* KW 31.10.2023
11132500	Allgemeines Grundvermögen					0,1-20		0,3-28				0,1-00				0,0-50												0,598	0,050* KW 31.10.2023
11133500	Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke					0,7-90		1,3-20				4,9-00	1,0-00	0,6-50														8,660	0,850* KW 31.10.2023 1,000* KW 31.01.2023 1,000* KW 31.12.2019 1,000* KW 31.01.2022
11140100	Revision					0,2-50					1,0-00	1,1-25	1,0-00	1,0-00														4,375	
11160200	ADV						0,2-00			0,0-88	0,7-50	2,0-00	1,0-00					0,2-00										4,238	
11160700	Fuhrpark			0,2-50			0,2-00				0,1-31	0,1-50															0,731		
11160900	Verwaltungsarchiv	0,2-25				1,3-30	0,2-00			0,0-18	0,0-50								0,1-50									1,973	
11161200	Zentrale Dienstleistungen			0,7-00	0,4-55	0,8-00	0,2-00			0,8-14	0,4-50								0,2-00									3,619	
11161300	Verwaltungseinrichtungen			0,0-50	0,2-45					0,4-55	0,4-00																1,150		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

## II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterungen						
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S0-8a	S0-8b			S11	S13	S15	S16	S17	S18
11161400	Städtischer Betriebshof					22,- 375	5,4- 28		1,0- 00		2,0- 10			0,0- 50	0,0- 50			0,1- 00										31,013	
12110100	Statistik					0,0- 10					0,5- 00																	0,510	
12120100	Wahlen										0,0- 09	0,4- 00	0,2- 00						0,1- 00									0,709	
12210100	Ordnungsaufgaben						6,2- 00		2,2- 50		14,- 000	2,0- 00	0,8- 50		0,7- 00													26,000	
12210500	Gewerbeangelegenheiten						1,1- 00		1,0- 70					0,1- 00	0,1- 00													2,370	
12211300	Schiedsstelle, Friedensrichter										0,0- 09			0,0- 50														0,059	
12220100	Pass- und Meldewesen					1,8- 70	8,7- 50		0,8- 75					1,0- 00														12,495	
12221100	Standesamt					0,5- 60	0,8- 00				2,8- 75	1,0- 00																5,235	
12600100	Brandschutz						0,1- 00		2,4- 30		18,- 000	3,0- 00		3,0- 50	1,0- 00	0,2- 00												27,780	
21110100	Grundschulen					3,6- 00		0,4- 40	0,2- 50				0,1- 80				0,1- 50											4,620	
21510100	Oberschulen					2,5- 00		0,2- 96	0,2- 00				0,1- 80				0,1- 50											3,326	
21710100	Gymnasium Geschwister Scholl					2,1- 00		0,0- 82	0,1- 50				0,0- 45				0,1- 00											2,477	
22150100	Förderzentrum K. Kollwitz					0,8- 20		0,0- 62	0,0- 30				0,0- 36				0,0- 20											0,968	
25200100	Stadt- und Bergbaumuseum			3,7- 50	0,0- 80	0,7- 50					0,0- 20	0,7- 50	2,2- 00			0,1- 50	1,7- 90											9,490	0,750* KW 31.12.2020 0,640* KW 31.12.2020
25200200	Stadtarchiv		0,3- 00		0,5- 70	1,0- 00	1,0- 00				1,0- 26						1,0- 00		0,0- 50									4,946	
26200100	Musikpflege				0,0- 10						0,0- 20	0,0- 70			0,0- 80	0,0- 10												0,190	
27200100	Stadtbibliothek			2,3- 00	3,5- 90						0,0- 20	0,9- 25	0,9- 00		0,2- 00	0,0- 60												7,995	
28100300	Veranstaltungen				0,1- 00	1,0- 50					0,2- 00	0,5- 70			0,0- 50	0,1- 00												2,070	
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,0- 20						0,0- 20	0,3- 00			0,2- 20	0,0- 20												0,580	
28100900	Sächsische Landesausstellung				0,0- 50						0,0- 50	0,1- 00		1,0- 00	0,0- 50	0,3- 10												1,560	1,000* KW 31.01.2022 0,160* KW 31.12.2020
31300100	Integrationsaufgaben/Asyl				0,0- 20	1,5- 00							1,0- 00		0,0- 50	0,0- 20												2,590	1,000* KW 31.12.2020



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

## II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterungen								
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S0-8a	S0-8b			S11	S13	S15	S16	S17	S18		
55100200	Einrichtungen der Freizeitgestaltung					0,1-38	0,0-37											0,0-50										0,425			
55101200	Tierpark		1,1-50			2,0-20	0,0-69											0,0-20										4,259			
55200100	Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					0,0-40	0,0-17											0,0-40										0,097			
55300100	Städtisches Bestattungsinstitut					0,0-10	1,0-69							0,1-00				0,0-10										1,189			
55300200	Friedhöfe	0,1-16				4,0-20	0,9-99						1,0-00				0,3-00	0,0-20										6,455			
55400100	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Nat					2,0-38				0,7-00							0,6-00	0,0-20										3,358			
55560100	Kommunalwald					0,0-20				0,0-94				0,0-20	0,0-90			0,0-40										0,264			
57100100	Wirtschaftsförderung					0,0-47								1,0-00	1,0-00					0,1-25								2,172			
57300100	Städtischer Festsaal					0,0-10	0,1-50						0,0-50				0,0-50	0,0-10										0,270			
57300200	Konzert- und Tagungshalle Nikolai		0,7-50			0,0-30	0,6-00						0,1-00			0,1-00		0,0-50	0,0-20									1,650			
57300300	Märkte		0,1-70			0,0-30	0,2-50						0,1-00			0,1-00		0,0-20										0,670			
57300400	Christmarkt					0,0-70	0,9-50						0,2-00			0,2-80		0,1-00										1,600			
57501000	Tourismus		0,2-30			0,5-50	1,7-50	2,0-00					0,2-00			0,9-00		0,3-50											5,980		
Stellenplan 2019		0,4-56	6,6-75	7,0-50		58,-975	46,-675	9,5-50	26,-450				51,-125	14,-400	31,-300	26,-800	13,-000	7,0-00	6,8-00	2,0-00	2,0-00	12-1,4-00	3,8-00		1,9-00	4,6-50	0,8-00	3,5-00	1,0-00	447,306	
Stellenplan 2018			8,8-64	10,-925	4,0-00	80,-550	37,-975		63,-900	35,-425						29,-750	9,-000	6,0-00	5,0-00	2,0-00	2,0-00	11-8,6-25	3,6-50	1,0-00	1,9-50	4,5-00	0,8-00	2,6-00	0,7-50	429,264	
Veränderung		0,4-56	-2,-189	-3,-875	-4,-000	-21,-575	8,7-00	9,5-50	-37,-450	-35,-425			51,-125	14,-400	31,-300	-2,-950	4,0-00	1,0-00	1,8-00			2,7-75	0,1-50	-1,-000	-0,-050	0,1-50		0,9-00	0,2-50	18,042	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019**  
**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	562,50 €	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	420,00 €	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	210,00 €	1,000	1,000	1,000	
<b>insgesamt</b>	<b>1.192,50 €</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	

**II. Beamte auf Probe**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
<b>insgesamt</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Auszubildende/r	AZU	18,125	16,500	14,750	
Student/in	Fester Satz	5,000	3,000	2,000	
<b>insgesamt</b>		<b>23,125</b>	<b>19,500</b>	<b>16,750</b>	





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## 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 2020			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	nachrichtl .davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	01	0,456			0,456	0,140	0,340	
	02	6,175			6,675	4,700	0,500	
	03	7,050			7,050	4,400	1,000	
	05	59,525			58,975	46,820	23,100	
	06	46,675			46,675	39,500	33,275	
	07	9,550			9,550	9,500	8,550	
	08	24,700			26,450	19,075	20,700	
	09a	51,125			51,125	46,975	27,125	
	09b	14,400			14,400	13,875	9,650	
	09c	31,300			31,300	26,025	27,525	
	10	25,800			26,800	20,775	16,900	
	11	13,000			13,000	9,500	9,000	
	12	7,000			7,000	7,000	7,000	
	13	6,800			6,800	5,000	5,000	
	14	2,000			2,000	2,000	1,000	
	15	2,000			2,000	2,000	2,000	
	S08a	138,200			121,400	99,938	4,000	
	S08b	3,800			3,800	3,650	1,750	
	S13	1,900			1,900	1,850		
	S15	4,650			4,650	4,300		
	S16	1,800			0,800	0,800		
	S17	3,500			3,500	3,350		
	S18	1,000			1,000	0,750		
<b>Summe</b>		462,406			447,306	371,923	198,415	
<b>insgesamt</b>		462,406			447,306	371,923	198,415	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## 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 2020			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	nachrichtl .davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3- Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	05	17,000			16,000	15,025		
	06	10,625			10,625	9,575		
	07	8,500			8,500	7,500		
	08	5,000			5,000	5,000		
	09a	4,000			4,000	2,800		
	09b	5,000			5,000	5,000		
	10	4,500			4,500	4,500		
	11	5,000			5,000	5,000		
	12	1,000			1,000	1,000		
	14	1,000			1,000	1,000		
	15	1,000			1,000	1,000		
<b>Summe</b>		62,625			61,625	57,400		
<b>insgesamt</b>		62,625			61,625	57,400		
Beschäftigte insgesamt (A + B)	ohne A II + B II	467,406			452,306	376,923		
	mit A II + B II	530,031			513,931	434,323	202,415	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**  
**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			0,550			0,550	
12221100	Standesamt			0,200			0,200	
35150100	Wohngeld			0,200			0,200	
52200300	Mietspiegel			0,050		1,000	0,050	
<b>Stellenplan 2020</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	
Stellenplan 2019		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	
Veränderung							0,000	

## Stellenplan das Haushaltsjahr 2020

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

## II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterungen				
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S0-8a	S0-8b	S13	S15			S16	S17	S18	
11110100	Stadtrat	0,115			0,030		1,000				1,000		0,350												2,495		
11110300	Verwaltungsführung				0,010	1,000		2,000	0,020		0,180	1,000	0,650	0,200	0,010											5,070	
11120100	Organisationsangelegenheiten						0,200		0,070		1,550	0,750							0,100							2,670	
11120200	Personalangelegenheiten				1,750	0,750	0,200		3,131		3,950								0,200							9,981	
11120300	Rechtsangelegenheiten				0,500						0,750				1,000			0,675								2,925	
11120400	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragter												0,500													0,500	
11120500	Öffentlichkeitsarbeit							0,900			1,000	1,000														2,900	
11120600	Personalvertretungen				0,125						1,000															1,125	
11130100	Finanzverwaltung				0,950	7,450		6,675		6,000	2,000		1,000	1,000												25,075	0,850* KW 31.12.2021 1,000* KW 31.12.2021
11130600	Beteiligungsmanagement				0,078						1,750							0,200								2,028	
11130700	Stiftsvermögen St. Johannis				0,010			0,123			0,040	0,060			0,040											0,273	
11131500	Liegenschaftsverwaltung				0,050			1,794		0,090	0,700				0,200											2,834	0,100* KW 31.10.2023
11132500	Allgemeines Grundvermögen				0,120			0,328			0,100				0,050											0,598	0,050* KW 31.10.2023
11133500	Dienstleistungen zur Bewirtschaftung bebauter Grundstücke				0,790			1,320			3,900	1,000		0,650												7,660	0,850* KW 31.10.2023 1,000* KW 31.01.2023 1,000* KW 31.01.2022
11140100	Revision				0,250					1,000	1,125		1,000	1,000												4,375	
11160200	ADV						0,200		0,088	0,750		2,000	1,000					0,200								4,238	
11160700	Fuhrpark			0,250		0,200			0,131		0,150															0,731	
11160900	Verwaltungsarchiv	0,225			1,330		0,200		0,018		0,050							0,150								1,973	
11161200	Zentrale Dienstleistungen			0,700	0,455	0,800	0,200		0,814		0,450							0,200								3,619	
11161300	Verwaltungseinrichtungen			0,050	0,245				0,455		0,400															1,150	
11161400	Städtischer Betriebshof				22,- 375	5,428		1,000	2,010			0,050	0,050			0,100										31,013	
12110100	Statistik				0,010				0,500																	0,510	
12120100	Wahlen								0,009		0,400	0,200						0,100								0,709	
12210100	Ordnungsaufgaben					6,200		2,250	14,- 000		2,000	0,850		0,700												26,000	
12210500	Gewerbeangelegenheiten					1,100		1,070				0,100		0,100												2,370	
12211300	Schiedsstelle, Friedensrichter								0,009			0,050														0,059	
12220100	Pass- und Meldewesen				1,870	8,750		0,875				1,000														12,495	
12221100	Standesamt				0,560	0,800			2,875		1,000															5,235	
12600100	Brandschutz					0,100		2,430	18,- 000	3,000		3,050	1,000	0,200												27,780	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

## II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterungen				
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S0-8a	S0-8b	S13	S15			S16	S17	S18	
21110100	Grundschulen				3,750		0,440	0,250		0,180				0,150											4,770		
21510100	Oberschulen				2,900		0,296	0,200		0,180				0,150											3,726		
21710100	Gymnasium Geschwister Scholl				2,100		0,082	0,150		0,045				0,100											2,477		
22150100	Förderzentrum K. Kollwitz				0,820		0,062	0,030		0,036				0,020											0,968		
25200100	Stadt- und Bergbaumuseum			3,750	0,080	0,750			0,020	0,750	2,200			0,150	1,790										9,490	0,750* KW 31.12.2020 0,640* KW 31.12.2020	
25200200	Stadtarchiv		0,300		0,570	1,000	1,000		1,026					1,000		0,050									4,946		
26200100	Musikpflege				0,010				0,020		0,070			0,080	0,010										0,190		
27200100	Stadtbibliothek			2,300	3,590				0,020		0,925	0,900		0,200	0,080										8,015		
28100300	Veranstaltungen				0,100	1,050			0,200		0,570			0,050	0,100										2,070		
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,020				0,020		0,300			0,220	0,050										0,610		
28100900	Sächsische Landesausstellung				0,010				0,050		0,100		1,000	0,050	0,260										1,470	1,000* KW 31.01.2022 0,160* KW 31.12.2020	
31300100	Integrationsaufgaben/Asyl				0,020	1,500					1,000		0,050	0,020											2,590	1,000* KW 31.12.2020	
31540100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,020		0,010						0,050	0,020									0,720		0,820		
33160100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				0,030		0,100						0,150	0,030									0,188		0,498		
35150100	Wohngeld				0,160				3,000		0,950														4,110		
35180100	Sonstige soziale Angelegenheiten				0,030		0,020						0,250	0,030									0,843		1,173		
36510100	Tageseinrichtungen für Kinder		3,575		0,250	1,688	0,650	0,320		0,270	0,500			0,250					138- .200		1,900	4,650	1,800	3,500	1,000	158,553	0,800* KU S08a 31.03.2028
36520100	Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft				0,150	0,188		0,050		0,180	0,500			0,150											1,218		
36610100	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit				0,050		0,030					0,800		0,050									2,050		2,980		
36620100	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit						0,110			0,009		0,200		0,030											0,349		
51110100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				0,800		0,950					1,000	2,000	2,000		0,700									7,450		
51200500	Geoinformationsdienste				0,010			0,042			1,850	0,050			0,020										1,972		
52100100	Bauaufsicht				1,000			0,800		1,000	0,950	2,000			1,000										6,750	0,950* KW 30.09.2022	
52200300	Mietspiegel				0,050						0,050														0,100		
52300100	Denkmalschutz und -pflege				0,200		0,800					1,000				0,300									2,300		
54100100	Gemeindestraßen				1,564	0,848	1,000	1,000	1,340			2,350	2,900			0,620									11,622		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

## II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterungen			
		01	02	03	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S0-8a	S0-8b	S13	S15			S16	S17	S18
54510100	Straßenreinigung				0,080	1,066			0,660			0,150				0,030									1,986	
54520100	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen				0,020	0,047			0,300							0,020									0,387	
54600100	Parkeinrichtungen				0,171	0,017			0,020			0,020	0,050			0,020									0,298	
54800100	Buswartehallen, Fahrgastunterstände					0,009			0,020																0,029	
55100100	Öffentliches Grün				0,400	0,047		0,300	0,450			0,430				0,050									1,677	
55100200	Einrichtungen der Freizeitgestaltung				0,138	0,037			0,200							0,050									0,425	
55101200	Tierpark		1,150		2,020	0,069					1,000					0,020									4,259	
55200100	Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				0,040	0,017										0,040									0,097	
55300100	Städtisches Bestattungsinstitut				0,010	1,069						0,100				0,010									1,189	
55300200	Friedhöfe	0,116			4,020	0,999			1,000			0,300				0,020									6,455	
55400100	Allgemeine Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Nat				2,038			0,700				0,600				0,020									3,358	
55560100	Kommunalwald				0,020			0,094			0,020	0,090			0,040										0,264	
57100100	Wirtschaftsförderung				0,047					1,000	1,000					0,125									2,172	
57300100	Städtischer Festsaal				0,010	0,150			0,050	0,050					0,010										0,270	
57300200	Konzert- und Tagungshalle Nikolai		0,750		0,030	0,600			0,100	0,100			0,050	0,020											1,650	
57300300	Märkte		0,170		0,030	0,250			0,100	0,100				0,020											0,670	
57300400	Christmarkt				0,070	0,950			0,200	0,280				0,100											1,600	
57501000	Tourismus		0,230		0,590	1,750	2,000		0,200		0,900			0,350											6,020	
Stellenplan 2020		0,456	6,175	7,050	59,- 525	46,- 675	9,550	24,- 700	51,- 125	14,- 400	31,- 300	25,- 800	13,- 000	7,000	6,800	2,000	2,000	138- 200	3,800	1,900	4,650	1,800	3,500	1,000	462,406	
Stellenplan 2019		0,456	6,675	7,050	58,- 975	46,- 675	9,550	26,- 450	51,- 125	14,- 400	31,- 300	26,- 800	13,- 000	7,000	6,800	2,000	2,000	121- 400	3,800	1,900	4,650	0,800	3,500	1,000	447,306	
Veränderung			-0,5- 00		0,550			-1,7- 50				-1,0- 00						16,- 800				1,000		15,100		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	562,50 €	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	420,00 €	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher/in	210,00 €	1,000	1,000	1,000	
<b>insgesamt</b>	<b>1.192,50 €</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	

**II. Beamte auf Probe**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
<b>insgesamt</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Auszubildende/r	AZU	18,125	18,125	12,000	
Student/in	Fester Satz	7,000	5,000	1,000	
<b>insgesamt</b>		<b>25,125</b>	<b>23,125</b>	<b>13,000</b>	

## **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 2019 und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Freiberg mit mehr als 20 v. H. beteiligt ist (Sonderband 1)
7. produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes





**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2019	2020	2021	2022	2023	später
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2017: 111325-M0024 Soziales Zentrum, Kurt-Handwerk-Straße	1,5	1,5	1,5	1,5		
2019: 111325-M0027 Neubau Kindereinrichtung Lessingstraße		2.660,0	2,5	2,5	2,5	2,5
2019: 111325-MZ006 Ortszentrum (ehemalige Grundschule Zug)		50,0				
2020:			1.050,0			
2019: 126001-MZ001 Feuerwehr Zug		256,4				
2020:			95,0			
2018: 215101-M0006 Oberschule "Gottfried Pabst von Ohain" (apl. VE)	360,0					
2019:		790,2				
2019: 215101-M0007 Grund- und Oberschule "Clemens Winkler", Ersatzneubau Nebengebäude (Mensa)		245,0				
2020:			1.350,0			
2018: 424102-M0008 4-Feld-Mehrzweckhalle Friedeburg (apl.VE)	23,5					
2019:		11.713,4				
2020:			4.767,0	13,6	13,6	13,6
2018: 511101-M0019 Untermarkt (apl. VE)	1.036,9					
2018: 511101-M0035 Stadtarchiv "Herderhaus", Herderstraße 2 (apl. VE)	2.291,0					
2019:		8.730,1				
2020:			2.412,9	15,0	15,0	30,0
2018: 511101-M0038 Kleine Hornstraße (einschl. 486,4 T€ üpl. VE)	996,4					
2019: 511101-M0041 Hornbrunnen		30,0				
2018: 511101-M0042 Am Mühlgraben (apl. VE)	50,0					
2019:		568,0				
2019: 511101-M0046 Quartiersentwicklung Petersstraße 19 und 21		300,0				
2020:			1.600,0			
2018: 511115-M0001 Neubau Kindertagesstätte Berthelsdorfer Straße	696,9					
2019:		3.333,7	2,5	2,5	2,5	2,5
2018: 511115-M0002 Neubau Kindertagesstätte Hirtenplatz	150,0					
2019:		1.025,0	905,0	2,0	2,0	6,0
2018: 511115-M0003 Humboldtstraße	903,0					
2018: 511115-M0004 Gestaltung Rosengarten (apl. VE)	14,0					
2019:		100,0	70,0			
2019: 511115-M0007 Bahnhof		3.500,0				
2020:			4.180,0			
2019: 541001-MH002 Siedlersteg, ST Halsbach		317,5				
2018: 541001-MK001 Walterstal, ST Kleinwaltersdorf (apl. VE)	70,0					
2019:		871,2				

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2019	2020	2021	2022	2023	später
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020: 541001-MZ001 Dorfstraße, ST Zug			400,0	365,3		
2019: 541001-MZ010 Ersatzneubau Brücke E1 Dorfstraße, ST Zug		269,3				
2018: 541001-M0067 Silberhofstraße (apl. VE)	474,2					
2019: 541001-M0096 Brücke C6 Am Försterberg		625,1				
2018: 541001-M0111 Tschaikowskistraße (apl. VE)	60,0					
2019:		770,5	710,5			
2019: 541001-M0125 Kreuzungsumbau B173/Am Ostbahnhof/Ladestraße (Erschließung GG Davidschacht)		400,0	400,0			
2019: 541001-M0132 Petersstraße		630,0				
2019: 552001-M0004 Münzbach, Brücken C5 und C7		1.300,0				
2020: 552001-M0007 Münzbach, Hochwasserrückhaltebecken			1.000,0			
Summe:	7.127,4	38.486,9	18.946,9	402,4	35,6	54,6
darunter: Vorjahre	7.127,4	1,5	1,5	1,5		
2019		38.485,4	2.090,5	7,0	7,0	11,0
2020			16.854,9	393,9	28,6	43,6
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

40.600,9  
17.321,0

<sup>1)</sup> 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 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.114.975	17.892.939	15.628.750	14.493.750	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.393.613	4.234.576	4.234.000	4.234.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	28.150	16.890	5.630	0
<b>Summe aller Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	21.508.588	22.155.665	19.879.640	18.733.380	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)	16.168.000	16.483.000	17.647.000	18.602.000	0
<b>Summe aller Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	37.676.588	38.638.665	37.526.640	37.335.380	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.633.465	1.167.920	702.374	235.448	0

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020
	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	40	40	40	36
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	476	461	446	431
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	967	965	1.008	1.132
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.483</b>	<b>1.466</b>	<b>1.494</b>	<b>1.599</b>



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.379	16.779	23.398	27.019
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	11.374	13.438	12.685
Rücklage aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	532	670	6.707	6.797
<b>Gesamtsumme</b>	15.911	28.823	43.543	46.501



**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 <sup>1)</sup>

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2019
		TEUR	
1	2	3	4
11132500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen darunter 75,0 TEUR Rückbau Kita Külzstraße 15	102,8	
21510100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon Grund- und Oberschule "Clemens Winkler", Rückbau Nebengebäude	200,0	
25200100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon Baumaßnahmen im Stadt- und Bergbaumuseum Am Dom 1, im Zusammenhang mit der Errichtung des Ergänzungsbaus	380,0	
54100100	Straßeninstandhaltung davon 210,0 TEUR Deckensanierung Käthe-Kollwitz-Straße, von Hegelstraße bis Berthelsdorfer Straße 250,0 TEUR Deckensanierung Haldenstraße ST Zug, von Kreisverkehr bis Dorfstraße einschl. Gehwegbau 251,7 TEUR laufende Straßenunterhaltung Stadtgebiet 50,0 TEUR Gehwege Stadtgebiet	761,7	192,9
54200100	Straßeninstandhaltung darunter 90,0 TEUR Deckensanierung Berthelsdorfer Straße, von Schönlebestraße bis Humboldtplatz	96,5	
54300100	Straßeninstandhaltung darunter 150,0 TEUR Deckensanierung Frauensteiner Straße, von Gabelsberger Straße bis Schönlebestraße	160,0	
55300200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen darunter 50,0 TEUR Zentralfriedhof, Abriss Mehrzweckhalle	52,0	

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2020
		TEUR	
1	2	3	4
54100100	Straßeninstandhaltung darunter 301,7 TEUR laufende Straßenunterhaltung Stadtgebiet 50,0 TEUR Gehwege Stadtgebiet	351,7	174,8

<sup>1)</sup> In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

**Übersicht über die den Fraktionen nach  
§ 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat  
Sachsen zur Verfügung gestellten Mittel**



## Übersicht über die Fraktionszuwendungen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis Jahresabschluss 2017 EUR	Erläuterungen
		2019 / 2020 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Fraktion CDU	12.800	11.500	9.130	10 Stadträte
2	Fraktion Die Linke	10.180	9.160	7.430	7 Stadträte
3	Fraktion SPD	7.420	6.400	4.560	5 Stadträte
4	Fraktion FDP – H/G	6.070	5.250	4.790	4 Stadträte
5	Fraktion FWM / IfS	5.200	4.460	2.960	3 Stadträte
		41.670	36.770	28.870	

#### Hinweis:

Mit der Kommunalwahl am 26.05.2019 ändert sich die Sitzverteilung im Freiburger Stadtrat. In Folge dessen werden die Fraktionen sich hinsichtlich der Anzahl der Mitglieder verändern und möglicherweise neue Fraktionen entstehen. Eine abschließende Aussage ist daher zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht möglich. Die jährlichen Fraktionszuwendungen sind in der Satzung der Stadt Freiburg 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	2019/2020 EUR	2018 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 2019

	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	876.600	876.600		4.000	93.700	97.700	282.600	282.600
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400		753.300	125.000	878.300		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	632.900	632.900		53.300	42.300	95.600	4.900	4.900
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100	36.100	35.000	109.800		144.800		
7	=+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	259.700	259.700						
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	535.000	535.000						
9	+ sonstige ordentliche Erträge	61.300	61.300		506.700		506.700		
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.407.000	2.407.000	35.000	1.427.100	261.000	1.723.100	287.500	287.500
11	Personalaufwendungen	-7.572.100	-7.572.100	-79.800	-2.365.000	-2.005.500	-4.450.300	-228.400	-228.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.905.600	-1.905.600	-30.500	-343.800	-310.800	-685.100	-1.169.000	-1.169.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.873.900	-1.873.900	-1.500	-19.100	-252.000	-272.600	-519.600	-519.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-501.200	-501.200						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-600	-600		-4.000	-2.600	-6.600	-11.000	-11.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.700	-1.009.700	-18.400	-113.600	-57.700	-189.700	-67.200	-67.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-12.863.100	-12.863.100	-130.200	-2.845.500	-2.628.600	-5.604.300	-1.995.200	-1.995.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-10.456.100	-10.456.100	-95.200	-1.418.400	-2.367.600	-3.881.200	-1.707.700	-1.707.700

	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	342.500	342.500	223.700	223.700	66.600	66.600	915.400
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	5.300	5.300	600	600	11.300
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	=+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	+ sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	343.000	343.000	229.000	229.000	67.200	67.200	926.700
11	Personalaufwendungen	-167.200	-167.200	-122.400	-122.400	-49.200	-49.200	-567.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.456.000	-1.456.000	-925.200	-925.200	-281.900	-281.900	-3.832.100
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-513.900	-513.900	-335.300	-335.300	-140.100	-140.100	-1.508.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.800	-1.800	-4.700	-4.700	-5.000	-5.000	-22.500
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.300	-52.300	-40.500	-40.500	-12.700	-12.700	-172.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-2.191.200	-2.191.200	-1.428.100	-1.428.100	-488.900	-488.900	-6.103.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-1.848.200	-1.848.200	-1.199.100	-1.199.100	-421.700	-421.700	-5.176.700

	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	313	315	331
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	250.600		6.000	192.400	7.000	456.000	205.900		
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	48.600			42.500		91.100		13.600	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100		10.500	1.500	275.100	295.200		7.400	
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				33.500		33.500	5.300		
7	=+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	+ sonstige ordentliche Erträge									
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	307.300		16.500	269.900	282.100	875.800	211.200	21.000	
11	Personalaufwendungen	-809.600		-14.000	-447.100	-301.800	-1.572.500	-347.500	-46.200	-28.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.000		-23.400	-214.700	-636.700	-1.585.800	-15.400	-24.100	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-107.600			-144.100	-6.000	-257.700	-2.400		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.000					-14.000			
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-1.693.400	-44.200	-7.600	-46.300	-1.796.500	-134.000		-240.500
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.900		-4.500	-8.900	-6.700	-35.000	-17.200	-900	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-1.662.100	-1.693.400	-86.100	-822.400	-997.500	-5.261.500	-516.500	-71.200	-269.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-1.354.800	-1.693.400	-69.600	-552.500	-715.400	-4.385.700	-305.300	-50.200	-269.100

	Produktbereiche (PB)	31-35	31-35	36	36	36	42	42	42
	Produktgruppen (PG)	351	Summe PB 31-35	365	366	Summe PB 36	421	424	Summe PB 42
	Produktuntergruppen								
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		205.900	7.702.500	24.900	7.727.400		403.900	403.900
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	300	13.900	1.652.700		1.652.700			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		7.400	24.000	37.700	61.700			
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.100	34.400	758.000		758.000			
7	=+ Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500						
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.900	263.100	10.137.200	62.600	10.199.800		403.900	403.900
11	Personalaufwendungen	-324.900	-747.200	-7.891.900	-210.700	-8.102.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-40.800	-1.135.300	-118.300	-1.253.600		-6.200	-6.200
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-500	-2.900	-337.300	-56.700	-394.000		-992.500	-992.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		-374.500	-10.993.100	-117.400	-11.110.500	-169.500	-700.000	-869.500
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.100	-35.200	-529.500	-1.900	-531.400	-100		-100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-343.800	-1.200.600	-20.887.100	-505.000	-21.392.100	-169.600	-1.698.700	-1.868.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-312.900	-937.500	-10.749.900	-442.400	-11.192.300	-169.600	-1.294.800	-1.464.400

	Produktbereiche (PB)	51	51	51	52	52	52	52	53	53
	Produktgruppen (PG)	511	512	Summe PB 51	521	522	523	Summe PB 52	531	532
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.456.600		1.456.600			58.200	58.200		
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.000		4.000	200.000		5.000	205.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				10.000	5.200	3.100	18.300		
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	=+ Zinsen und sonstige Finanzerträge					1.048.400		1.048.400	56.000	37.600
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	+ sonstige ordentliche Erträge				2.500	924.400		926.900	1.180.000	212.000
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.460.600		1.460.600	212.500	1.978.000	66.300	2.256.800	1.236.000	249.600
11	Personalaufwendungen	-555.200	-113.300	-668.500	-450.400	-12.000	-151.300	-613.700		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.400	-12.900	-523.300	-14.100	-29.900	-11.900	-55.900		
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-4.400	-4.400	-1.600		-60.600	-62.200		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.397.300		-1.397.300						
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.700	-7.600	-109.300	-6.700		-2.200	-8.900	-8.900	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-2.564.600	-138.200	-2.702.800	-472.800	-41.900	-226.000	-740.700	-8.900	
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-1.104.000	-138.200	-1.242.200	-260.300	1.936.100	-159.700	1.516.100	1.227.100	249.600

	Produktbereiche (PB)	53	53	53	54	54	54	54	54	54	54
	Produktgruppen (PG)	535	536	Summe PB 53	541	542	543	544	545	545	545
	Produktuntergruppen								5451	5452	5453
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		18.900	18.900	1.619.300	86.900	217.200	7.200			
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte								363.100		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				51.900				6.000		
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									10.000	
7	=+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.138.500		1.232.100							
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				155.600						
9	+ sonstige ordentliche Erträge	849.000		2.241.000							
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.987.500	18.900	3.492.000	1.826.800	86.900	217.200	7.200	369.100	10.000	
11	Personalaufwendungen				-756.500				-111.500	-24.700	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-18.900	-18.900	-1.492.100	-115.800	-205.200	-52.000	-441.000	-398.500	-18.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				-3.035.300	-105.400	-309.400	-111.100	-2.100	-17.000	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								-30.000		
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.300		-309.200	-289.000	-9.400	-27.100	-37.200	-100	-100	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-300.300	-18.900	-328.100	-5.572.900	-230.600	-541.700	-230.300	-554.700	-440.300	-18.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	1.687.200	0	3.163.900	-3.746.100	-143.700	-324.500	-223.100	-185.600	-430.300	-18.000

	Produktbereiche (PB)	54	54	54	54	54	54	55	55	55
	Produktgruppen (PG)	545	545	545	546	548	Summe PB 54	551	552	553
	Produktuntergruppen	5454	5455	Summe PG 545						
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				56.300	81.400	2.068.300	69.400	89.200	2.300
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte			363.100			363.100			696.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000	616.200	3.000	677.100	600		272.600
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000			10.000			17.900
7	=+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						155.600	8.900		
9	+ sonstige ordentliche Erträge									1.900
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			379.100	672.500	84.400	3.274.100	78.900	89.200	990.700
11	Personalaufwendungen			-136.200	-17.400	-1.700	-911.800	-372.000	-6.600	-411.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-7.800	-890.300	-67.200	-63.000	-2.885.600	-232.100	-125.400	-394.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			-19.100	-277.200	-96.700	-3.954.200	-212.200	-128.800	-252.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						-30.000			-2.300
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			-200	-14.000		-376.900	-3.700	-6.600	-21.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-25.000	-7.800	-1.045.800	-375.800	-161.400	-8.158.500	-820.000	-267.400	-1.081.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 18)	-25.000	-7.800	-666.700	296.700	-77.000	-4.884.400	-741.100	-178.200	-90.800

	Produktbereiche (PB)	55	55	55	57	57	57	57	61	61
	Produktgruppen (PG)	554	555	Summe PB 55	571	573	575	Summe PB 57	611	612
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben								44.931.600	
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		18.600	179.500		72.100	32.400	104.500	16.392.700	415.400
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte			696.000		63.700		63.700		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		75.800	349.000		345.600	245.000	590.600		
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.900						
7	=+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									60.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			8.900						
9	+ sonstige ordentliche Erträge			1.900						
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)		94.400	1.253.200		481.400	277.400	758.800	61.324.300	475.400
11	Personalaufwendungen	-168.800	-17.400	-976.400	-134.300	-185.800	-326.300	-646.400		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-69.900	-821.500	-22.100	-493.100	-389.800	-905.000		
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-900	-27.200	-621.700	-100	-109.400	-51.500	-161.000		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						-400	-400		-233.800
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			-2.300	-203.800		-2.600	-206.400	-18.273.600	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-13.100	-44.500	-25.700	-3.200	-35.900	-64.800		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-169.900	-127.600	-2.466.400	-386.000	-791.500	-806.500	-1.984.000	-18.273.600	-233.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-169.900	-33.200	-1.213.200	-386.000	-310.100	-529.100	-1.225.200	43.050.700	241.600



	Produktbereiche (PB)	61	Gesamtsumme
	Produktgruppen (PG)	Summe PB 61	
	Produktuntergruppen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.931.600	44.931.600
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.808.100	31.377.000
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		3.973.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.739.100
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.034.700
7	=+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.000	2.600.200
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		699.500
9	+ sonstige ordentliche Erträge		3.739.300
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.799.700	91.094.600
11	Personalaufwendungen		-26.828.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen		-14.519.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-10.106.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.800	-749.400
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	-18.273.600	-34.090.300
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.887.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-18.507.400	-89.181.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 18)	43.292.300	1.913.400



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

	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	875.100	875.100		4.000	120.900	124.900	331.200	331.200
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungs-entgelte	5.400	5.400		745.200	125.000	870.200		
5	+ privatrechtliche Leistungs-entgelte	519.600	519.600		53.300	200	53.500	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	68.800	68.800	10.000	109.800		119.800		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	263.400	263.400						
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	873.500	873.500						
9	+ sonstige ordentliche Erträge	61.300	61.300		506.700		506.700		
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.667.100	2.667.100	10.000	1.419.000	246.100	1.675.100	336.100	336.100
11	Personalaufwendungen	-7.739.600	-7.739.600	-81.300	-2.459.200	-2.039.700	-4.580.200	-238.800	-238.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.797.700	-1.797.700	-9.500	-347.500	-290.100	-647.100	-1.294.600	-1.294.600
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.906.500	-1.906.500	-2.000	-22.400	-295.300	-319.700	-665.800	-665.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	-500.100	-500.100						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-600	-600		-4.000	-2.600	-6.600	-11.000	-11.000
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-833.800	-833.800	-1.700	-110.900	-57.700	-170.300	-72.200	-72.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-12.778.300	-12.778.300	-94.500	-2.944.000	-2.685.400	-5.723.900	-2.282.400	-2.282.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-10.111.200	-10.111.200	-84.500	-1.525.000	-2.439.300	-4.048.800	-1.946.300	-1.946.300

	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 21-24
	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	519.000	519.000	277.800	277.800	66.600	66.600	1.194.600
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungs-entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungs-entgelte	500	500	5.300	5.300	600	600	11.300
6	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen							
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	+ sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	519.500	519.500	283.100	283.100	67.200	67.200	1.205.900
11	Personalaufwendungen	-191.300	-191.300	-126.100	-126.100	-50.300	-50.300	-606.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357.300	-1.357.300	-944.100	-944.100	-284.200	-284.200	-3.880.200
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-602.900	-602.900	-390.000	-390.000	-143.300	-143.300	-1.802.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen							0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.800	-1.800	-4.700	-4.700	-5.000	-5.000	-22.500
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.300	-56.300	-43.800	-43.800	-13.600	-13.600	-185.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-2.209.600	-2.209.600	-1.508.700	-1.508.700	-496.400	-496.400	-6.497.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-1.690.100	-1.690.100	-1.225.600	-1.225.600	-429.200	-429.200	-5.291.200

	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	313	315	331
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	314.000		9.500	192.400	11.000	526.900	208.300		
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	68.600			42.500		111.100		13.600	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100		5.000	1.500	287.600	302.200		7.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				33.500		33.500			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						0			
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						0			
9	+ sonstige ordentliche Erträge						0			
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	390.700		14.500	269.900	298.600	973.700	208.300	21.000	
11	Personalaufwendungen	-834.700		-14.400	-464.900	-314.800	-1.628.800	-358.200	-47.700	-29.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.500		-16.600	-216.300	-714.900	-1.303.300	-14.500	-24.100	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-189.400			-144.100	-6.500	-340.000	-2.400		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.000					-14.000			
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-1.693.400	-44.200	-7.600	-46.300	-1.796.500	-134.000		-240.500
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.900		-4.300	-8.900	-6.800	-34.900	-17.200	-900	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-1.413.500	-1.693.400	-79.500	-841.800	-1.089.300	-5.117.500	-526.300	-72.700	-270.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-1.022.800	-1.693.400	-65.000	-571.900	-790.700	-4.143.800	-318.000	-51.700	-270.000

	Produktbereiche (PB)	31-35	31-35	36	36	36	42	42	42
	Produktgruppen (PG)	351	Summe PB 31-35	365	366	Summe PB 36	421	424	Summe PB 42
	Produktuntergruppen								
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		208.300	8.385.100	24.800	8.409.900		388.300	388.300
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	300	13.900	1.652.700		1.652.700			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		7.400	24.000	37.700	61.700			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800	29.800	744.300		744.300			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0						
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0						
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500						
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.600	260.900	10.806.100	62.500	10.868.600		388.300	388.300
11	Personalaufwendungen	-337.100	-772.500	-8.253.000	-217.200	-8.470.200			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-39.900	-1.232.500	-116.000	-1.348.500			
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-500	-2.900	-350.500	-51.100	-401.600		-894.500	-894.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0						
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		-374.500	-11.091.200	-117.400	-11.208.600	-169.500	-700.000	-869.500
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.100	-35.200	-534.600	-1.900	-536.500	-100		-100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-356.000	-1.225.000	-21.461.800	-503.600	-21.965.400	-169.600	-1.594.500	-1.764.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-324.400	-964.100	-10.655.700	-441.100	-11.096.800	-169.600	-1.206.200	-1.375.800

	Produktbereiche (PB)	51	51	51	52	52	52	52	53	53
	Produktgruppen (PG)	511	512	Summe PB 51	521	522	523	Summe PB 52	531	532
	Produktuntergruppen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.462.800		1.462.800			48.400	48.400		
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	4.000		4.000	200.000		5.000	205.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				10.000	5.100	3.100	18.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge					1.048.400		1.048.400	56.000	38.200
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	+ sonstige ordentliche Erträge				2.500	922.800		925.300	1.180.000	212.000
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.466.800		1.466.800	212.500	1.976.300	56.500	2.245.300	1.236.000	250.200
11	Personalaufwendungen	-532.800	-119.800	-652.600	-458.700	-12.200	-154.300	-625.200		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.600	-12.900	-502.500	-13.800		-1.900	-15.700		
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-4.800	-4.800	-3.100		-62.600	-65.700		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.504.700		-1.504.700						
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.700	-500	-102.200	-6.700		-2.200	-8.900	-8.900	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-2.628.800	-138.000	-2.766.800	-482.300	-12.200	-221.000	-715.500	-8.900	
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-1.162.000	-138.000	-1.300.000	-269.800	1.964.100	-164.500	1.529.800	1.227.100	250.200

	Produktbereiche (PB)	53	53	53	54	54	54	54	54	54	54
	Produktgruppen (PG)	535	536	Summe PB 53	541	542	543	544	545	545	545
	Produktuntergruppen								5451	5452	5453
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.391.200	2.391.200	1.654.400	86.900	216.000	203.200			
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte								363.100		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				51.900				6.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									10.000	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	990.000		1.084.200							
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				131.200						
9	+ sonstige ordentliche Erträge	425.900		1.817.900							
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.415.900	2.391.200	5.293.300	1.837.500	86.900	216.000	203.200	369.100	10.000	
11	Personalaufwendungen				-781.800				-114.000	-25.200	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.107.100	-25.800	-55.200	-52.000	-441.000	-398.500	-18.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-43.500	-43.500	-3.182.400	-105.200	-305.200	-111.000	-2.100	-17.000	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.608.600	-2.608.600				-230.000			
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.200		-270.100	-269.200	-9.400	-22.100	-37.200	-100	-100	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-261.200	-2.652.100	-2.922.200	-5.340.500	-140.400	-382.500	-430.200	-557.200	-440.800	-18.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	1.154.700	-260.900	2.371.100	-3.503.000	-53.500	-166.500	-227.000	-188.100	-430.800	-18.000



	Produktbereiche (PB)	54	54	54	54	54	54	55	55	55	55
	Produktgruppen (PG)	545	545	545	546	548	Summe PB 54	551	552	553	554
	Produktuntergruppen	5454	5455	Summe PG 545							
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				56.100	76.500	2.293.100	74.100	97.500	2.300	
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte			363.100			363.100			696.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000	597.500	3.000	658.400	600		272.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000			10.000			17.900	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						131.200	10.600			
9	+ sonstige ordentliche Erträge										
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)			379.100	653.600	79.500	3.455.800	85.300	97.500	988.800	
11	Personalaufwendungen			-139.200	-17.800	-1.800	-940.600	-384.900	-6.800	-426.700	-176.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-7.800	-890.300	-67.200	-63.000	-2.260.600	-231.600	-125.400	-348.200	-100
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			-19.100	-274.500	-91.300	-4.088.700	-225.500	-164.800	-235.200	-800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						-230.000			-2.300	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			-200	-14.000		-352.100	-3.700	-6.800	-20.800	-100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-25.000	-7.800	-1.048.800	-373.500	-156.100	-7.872.000	-845.700	-303.800	-1.033.200	-177.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-25.000	-7.800	-669.700	280.100	-76.600	-4.416.200	-760.400	-206.300	-44.400	-177.000

	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							42.422.800		42.422.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.400	192.300		68.100	40.200	108.300	17.558.700	415.400	17.974.100
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		696.000		66.800		66.800			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	129.400	402.600	3.000	348.600	246.000	597.600			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.900							
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge								60.000	60.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		10.600							
9	+ sonstige ordentliche Erträge									
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	147.800	1.319.400	3.000	483.500	286.200	772.700	59.981.500	475.400	60.456.900
11	Personalaufwendungen	-17.300	-1.011.700	-140.400	-193.500	-329.800	-663.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.800	-790.100	-16.100	-491.900	-338.800	-846.800			
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-27.200	-653.500	-100	-108.100	-63.800	-172.000			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								-206.100	-206.100
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		-2.300	-182.000		-2.600	-184.600	-19.784.800		-19.784.800
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.700	-45.100	-27.700	-3.200	-36.000	-66.900			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-143.000	-2.502.700	-366.300	-796.700	-771.000	-1.934.000	-19.784.800	-206.100	-19.990.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	4.800	-1.183.300	-363.300	-313.200	-484.800	-1.161.300	40.196.700	269.300	40.466.000

	Produktbereiche (PB)	Gesamtsumme
	Produktgruppen (PG)	
	Produktuntergruppen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.422.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.198.200
4	+ öffentlich - rechtliche Leistungs- entgelte	3.988.200
5	+ privatrechtliche Leistungs- entgelte	2.632.500
6	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.024.100
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.456.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.015.300
9	+ sonstige ordentliche Erträge	3.312.700
10	= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	93.049.800
11	Personalaufwendungen	-27.691.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	-13.432.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-10.695.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	-720.200
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungs- maßnahmen	-38.593.800
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.642.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	-93.775.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 18)	-725.600

