Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache Nr. 129/FB3/2018

Beratungsfolge	**Termin**	**Behandlung**
Stadtausschuss *(Investitionshaushalt, Stellenplan)*	22.10.2018	nicht öffentlich
Stadtausschuss zzgl. Bauausschuss, Sozialausschuss, Stadträte *(Entwurf Ergebnis- und Investitionshaushalt 2019/2020)*	03.12.2018	nicht öffentlich
Stadtausschuss *(Information zu Haushaltsplänen 2019/2020)*	21.01.2019	nicht öffentlich
Betriebsausschuss Kulturunternehmung Eilenburg *(Wirtschaftsplan)*	05.02.2019	nicht öffentlich
Stadtausschuss zzgl. Bauausschuss, Sozialausschuss, Stadträte *(Haushaltspläne 2019/2020)*	18.02.2019	nicht öffentlich
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	11.03.2019	öffentlich

Einreicher:	Oberbürgermeister, Herr Scheler
Betreff:	Haushaltspläne und Haushaltssatzungen der Großen Kreisstadt Eilenburg für die Jahre 2019/2020

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt die vorliegenden Haushaltssatzungen mit den dazugehörigen Haushaltsplänen und deren Anlagen für die Jahre 2019 und 2020 einschließlich des Feststellungsbeschlusses der Wirtschaftspläne 2019 und 2020 für den kommunalen Eigenbetrieb der Großen Kreisstadt Eilenburg.

2. Der Stadtrat ermächtigt den Oberbürgermeister, im Rahmen der beschlossenen Pläne für die Jahre 2019 und 2020 Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten, Verpflichtungen einzugehen und Erträge und Einzahlungen anzunehmen.

Scheler
Oberbürgermeister

Problembeschreibung/Begründung:

Siehe Vorbericht zum Haushaltsplan.

Einwendungen zum Haushalt 2019/2020 wurden nicht erhoben.

finanzielle Auswirkungen	ja ☒	nein ☐

Gremium	Abstimmungsergebnis
Stadtausschuss	Ja 5 Nein 3 Enthaltung 0 Befangen 0
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Eilenburg

für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für 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:

im Ergebnishaushalt mit dem	**2019**	**2020**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	27.847.700 €	28.205.700 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	29.845.800 €	30.134.800 €
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.998.100 €	-1.929.100 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €	0 €
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 €	0 €
Gesamtergebnis auf	-1.998.100 €	-1.929.100 €
Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €	0 €
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO auf	1.874.300 €	1.819.900 €
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO auf	0 €	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-123.800 €	-109.200 €

im Finanzhaushalt mit dem	**2019**	**2020**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.598.800 €	26.946.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.450.400 €	26.864.500 €
Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	148.400 €	81.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.033.000 €	7.955.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.969.500 €	10.730.100 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-936.500 €	-2.774.800 €
Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag		

aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-788.100 €	-2.693.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.750.000 €	2.600.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	720.000 €	811.200 €
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.030.000 €	1.788.800 €
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln im Haushaltsjahr auf	241.900 €	-904.200 €
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	282.900 €	-863.000 €
festgesetzt.		

§ 2	**2019**	**2020**
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt	1.750.000 €	2.600.000 €

§ 3	**2019**	**2020**
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt	371.300 €	546.000 €

§ 4	**2019**	**2020**
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt	3.500.000 €	3.500.000 €

§ 5	**2019**	**2020**
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	315 v. Hundert	315 v. Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 v. Hundert	430 v. Hundert
Gewerbesteuer auf	400 v. Hundert	400 v. Hundert

§ 6

Ergänzend zu den gesetzlichen Regelungen werden folgende Deckungsvermerke festgesetzt:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Personalaufwendungen.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Aufwendungen für Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen.

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Post- und Fernmeldegebühren.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit des Zinsaufwandes und der Tilgungszahlungen für Kredite.

Einseitige Deckungsfähigkeit für die Gewerbesteuerumlage aus Mehrerträgen der Gewerbesteuer.

Einseitige Deckungsfähigkeit der im Produkt 54100100/096020 (USK 09602.40012) veranschlagten Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen.

§ 7
Sperrvermerke

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

Eilenburg,

Scheler
Oberbürgermeister

Eilenburg
Große Kreisstadt

Doppelhaushalt der Großen Kreisstadt Eilenburg für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Vorbericht zu den Haushaltsplänen 2019 und 2020

Inhaltsübersicht

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

2. Einzahlungen und Auszahlungen
   - 2.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
   - 2.2 Verpflichtungsermächtigungen

3. Ermächtigungsübertragungen

4. Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung 2021 - 2023

5. Haushaltsausgleich
   - 5.1 Ergebnishaushalt
   - 5.2 Finanzhaushalt
   - 5.3 Entwicklung Basiskapital, Rücklagen, Fehlbeträge

6. Vermögen und Schulden

7. Rückstellungen, Abschreibungen und Sonderposten

8. Überblick der offenen Jahresabschlüsse 2016 - 2018

9. Stellenplan

10. Beteiligungen

11. Deckungsvermerke

Vorwort

Die Aufstellung des ersten Doppelhaushaltes war dadurch geprägt, auch für das Haushaltsjahr 2020 ein ausgeglichenes Ergebnis darstellen zu können.

Insgesamt stellt sich trotz der höheren Einnahmen aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung die Möglichkeit den Haushalt ausgleichen zu können immer schwieriger dar. Die Einnahmen steigen nicht adäquat zu den Ausgaben.

Zum Ausgleich mussten starke Einschnitte im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen zu Lasten des städtischen Vermögens erfolgen.

Die Bevölkerungsentwicklung weist nach dem stetigen Rückgang der voranliegenden Jahre seit 2015 wieder leicht steigende Einwohnerzahlen aus. Aufgrund des Zuzugs insbesondere junger Familien wird von diesem Trend weiter ausgegangen.

Aufgrund der derzeitigen Prognosen wird in den nächsten Jahren die Bereitstellung und Finanzierung ausreichender Kindergarten- und Hortplätze und die Erweiterung der Oberschule prioritär sein. Dementsprechend sind investiv in den Planjahren 2019/2020 die Sanierung des Multifunktionsgebäudes sowie der Neubau für die Fr.-Tschanter-Oberschule die wichtigen Maßnahmen.

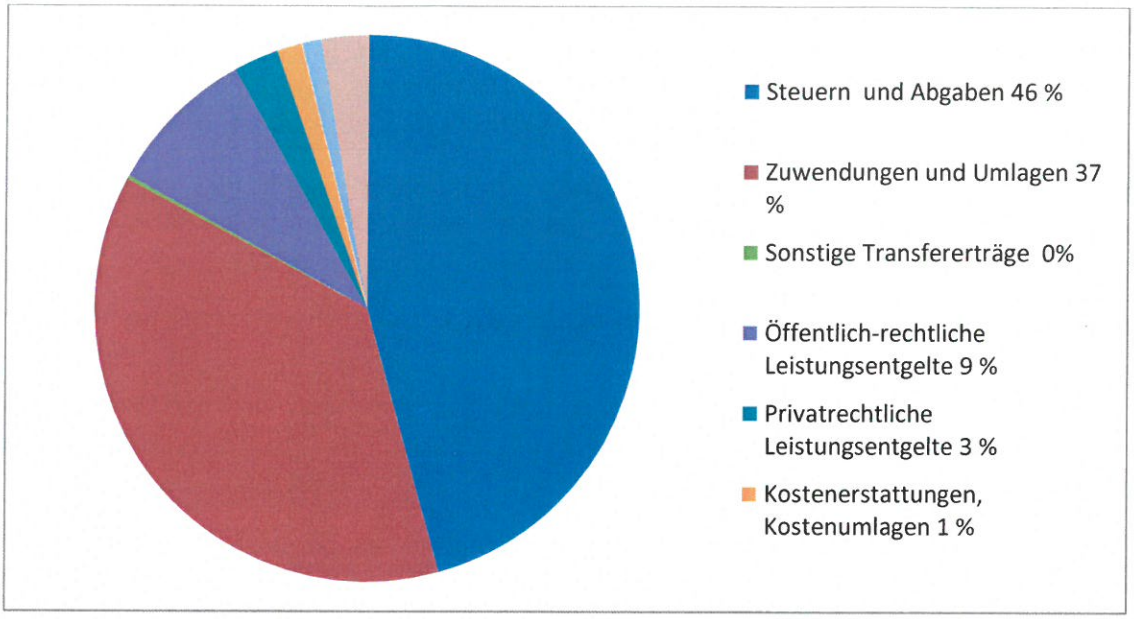
1. Ergebnishaushalt:

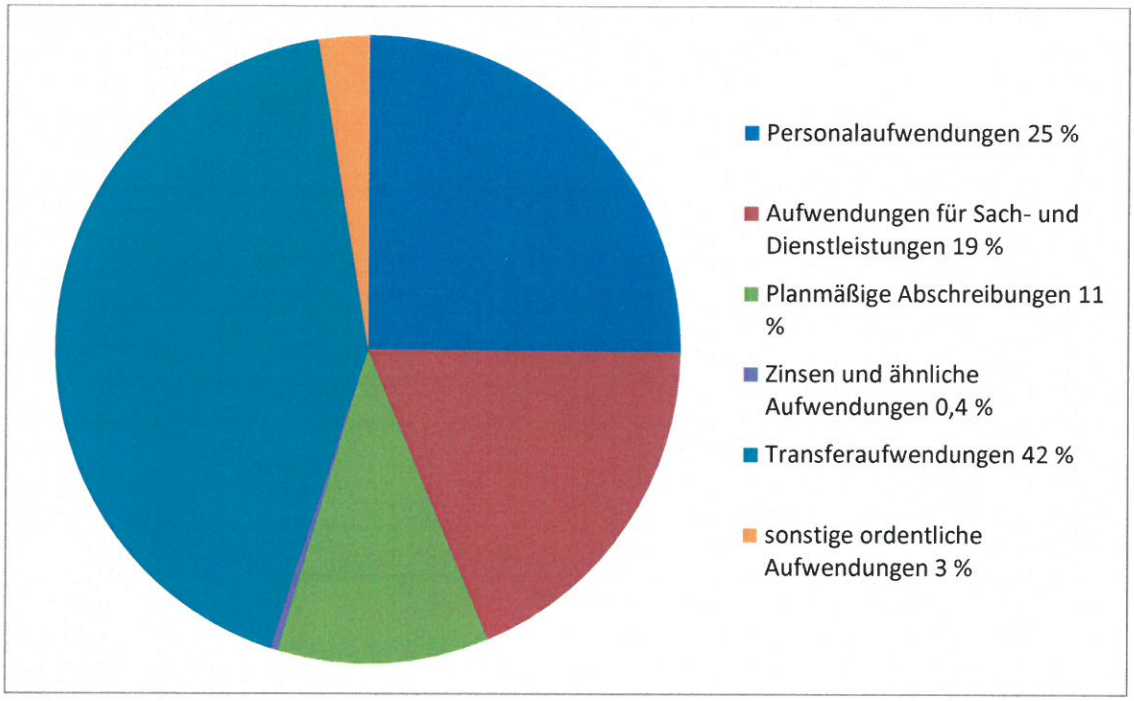
Der Ergebnishaushalt 2019 weist Erträge i.H.v. 27.847,7 T€ und Aufwendungen i.H.v. 29.845,8 T€ aus.

Ergebnisplan 2019

Steuern und Abgaben	12.725.500 €	Personalaufwendungen	7.493.200 €
Zuwendungen und Umlagen	10.338.600 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538.300 €
Sonstige Transfererträge	60.200 €	Planmäßige Abschreibungen	3.265.800 €
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.454.900 €	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.600 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.200 €	Transferaufwendungen	12.638.500 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.200 €	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.400 €
Finanzerträge	330.800 €		
Sonstige ordentliche Erträge	784.300 €		
	27.847.700 €		**29.845.800 €**

Der Fehlbetrag beläuft sich damit auf 1.998,1 T€.


Steuern und Abgaben 46 %
Zuwendungen und Umlagen 37 %
Sonstige Transfererträge 0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte 3 %
Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1 %

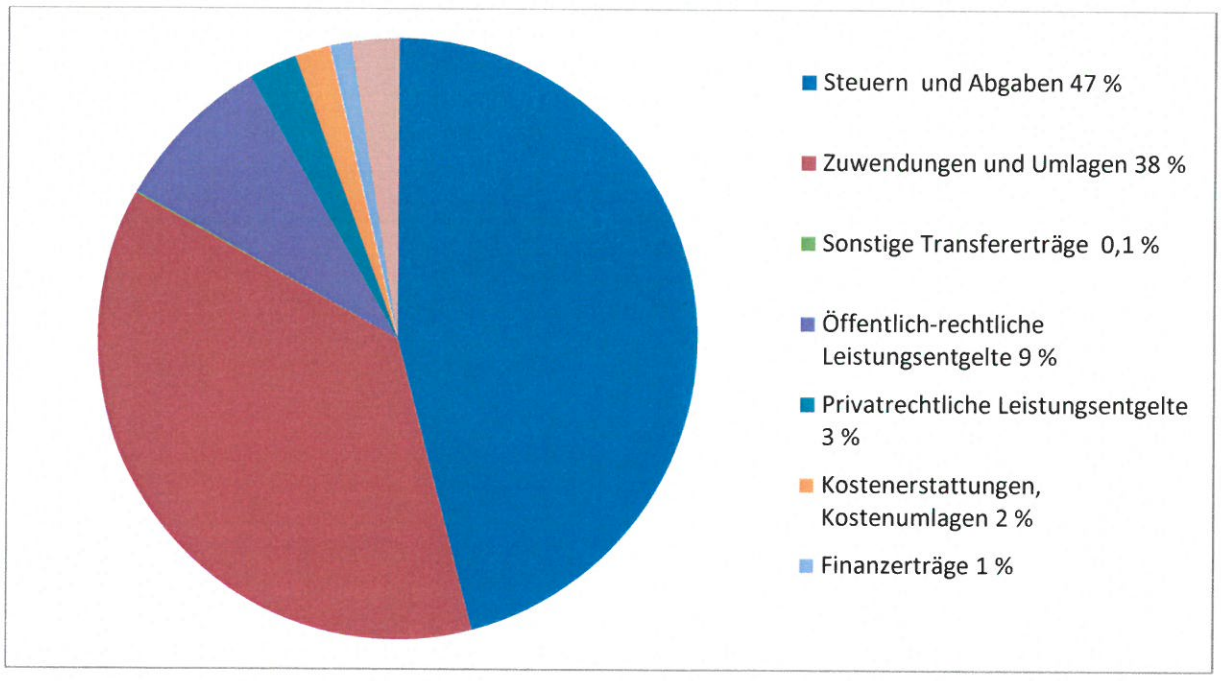

Personalaufwendungen 25 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19 %
Planmäßige Abschreibungen 11 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,4 %
Transferaufwendungen 42 %
sonstige ordentliche Aufwendungen 3 %

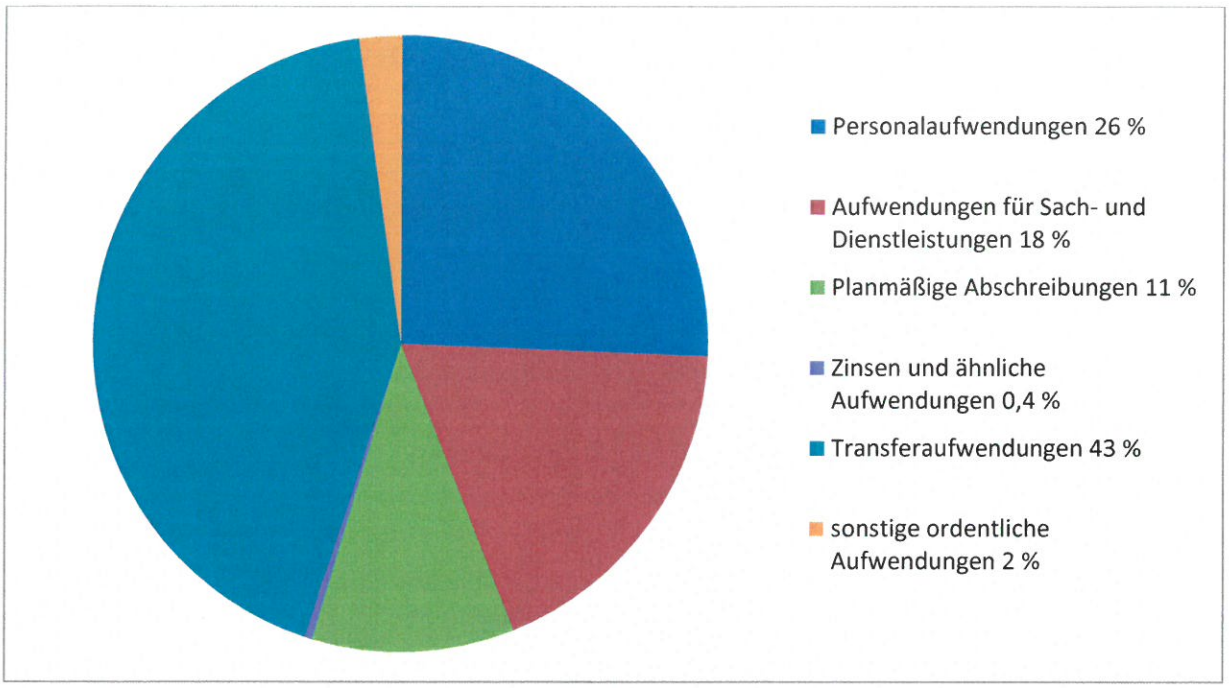
Der Ergebnishaushalt 2020 weist Erträge i.H.v. 28.205,7 T€ und Aufwendungen i.H.v. 30.134,8 T€ aus.

Ergebnisplan 2020

Steuern und Abgaben	12.955.500 €	Personalaufwendungen	7.724.400 €
Zuwendungen und Umlagen	10.457.100 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518.800 €
Sonstige Transfererträge	20.700 €	Planmäßige Abschreibungen	3.208.200 €
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.454.900 €	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.300 €	Transferaufwendungen	12.883.800 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533.300 €	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.100 €
Finanzerträge	329.900 €		
Sonstige ordentliche Erträge	721.000 €		
	28.205.700 €		**30.134.800 €**

Der Fehlbetrag beläuft sich damit auf 1.929,1 T€.





Insgesamt sind weiterhin ein höheres Ertragsniveau und auch ein erhöhtes Aufwandsniveau gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Ertragsseitig sind erhebliche Steigerungen in den allgemeinen Schlüsselzuweisungen geplant. Dies liegt vornehmlich in dem höher prognostizierten Grundbetrag sowie gestiegenen Einwohner- und Schülerzahlen begründet.

Aufwandsseitig sind erhebliche Erhöhungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen.

1.1 Erträge

	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€
Steuern und ähnliche Abgaben	12.725,5	12.955,5	13.170,5	13.320,5	13.470,5
Zuwendungen und Umlagen	10.338,6	10.457,1	10.239,4	10.207,3	10.199,3
Sonstige Transfererträge	60,2	20,7	20,7	147,3	166,6
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.454,9	2.454,9	2.454,9	2.454,9	2.454,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,2	733,3	732,2	732,2	732,2
Kostenerstattungen und -umlagen	415,2	533,3	631,2	416,2	416,2
Zinsen und sonstige Finanzerträge	330,8	329,9	319,0	318,1	317,2
Sonstige ordentliche Erträge	784,3	721,0	647,0	631,5	631,5
Ordentliche Erträge gesamt	**27.847,7**	**28.205,7**	**28.214,9**	**28.228,0**	**28.388,4**

- Steuern und Abgaben

Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A und B	1.807.500 €	1.887.500 €	1.917.500 €
Gewerbesteuer	6.450.000 €	5.800.000 €	5.950.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.795.000 €	3.950.000 €	4.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.025.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Sonstige Steuern	88.000 €	88.000 €	88.000 €

Die Erhöhung der Grundsteuer resultiert aus den jeweiligen Ansiedlungen von Einfamilienhäusern und den damit einhergehenden Bewertungen als Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer. Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit der Bewertungsgrundlagen im vergangenen Jahr ist die Entwicklung dieser Einnahme risikobehaftet.

Die Gewerbesteuer wurde in den Plänen 2019 und 2020 gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Einnahmeausfälle im Jahr 2018 wieder reduziert.

Höhere Einnahmen werden in der Grundsteuer B und den Gemeindeanteilen in der Einkommenssteuer angesetzt. Die Anteile der Umsatzsteuer wurden aufgrund der Änderung der Umlagegrundlagen geringer prognostiziert.

- Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten

Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ausgleich für übertragene Aufgaben	143.000 €	143.000 €	143.000 €
Zuweisungen Ganztagsangebote	101.400 €	105.700 €	105.700 €
Landeszuschüsse Kindertagesstätten	2.354.900 €	2.712.700 €	2.958.100 €
Straßenlastenausgleich	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Allgemeine Schlüsselzuweisung/Anteil investive Schlüsselzuweisung (nur 2018)	4.280.300 €	5.585.500 €	5.550.000 €
Auflösung Sonderposten (Fördermittel)	1.453.300 €	1.192.900 €	1.169.900 €

Die Zuwendungen und Umlagen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr.

Die wesentlichsten Veränderungen sind die prognostizierten Erhöhungen in der allgemeinen Schlüsselzuweisung (ca. + 1,4 Mio € für 2019) sowie bei den Landeszuschüssen Kindertagesstätten.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung erhöht sich aufgrund des höheren Grundbetrages sowie der steigenden Einwohnerzahlen. Weiterhin ist die Steuerkraft gegenüber dem Ansatz im Vorjahr geringer.

Die Landeszuschüsse für Kindertagesstätten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 357,8 T€ im Jahr 2019 und im Jahr 2020 um 245,4 T€. Die steigenden Kosten werden davon nicht gedeckt.

Zur Unterhaltung der Straßen sowie den damit verbundenen Aufgaben erhält die Stadt 2.355 €/km.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind gegenüber dem Vorjahr stark verringert. Die Datengrundlage ist der Jahresabschluss 2015.

- Sonstige Transfererträge

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen für Investitionszuschüsse an Dritte	0 €	60.200 €	20.700 €

Die Maßnahmen in den Fördergebieten waren in den vergangenen Jahren zusammengefasst im Finanzhaushalt geplant und wurden erst nach tatsächlicher Umsetzung jeweils in den Ergebnishaushalt umgebucht. Dies hatte Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis. Ab diesem Jahr werden die, in der Regel im Stadtumbau, vorgesehenen Zuschüsse an Dritte im Ergebnishaushalt dargestellt.

In den sonstigen Transfererträgen sind die Fördermittel des Förderprogramms „SOP" für Privatmaßnahmen sowie nicht investive Maßnahmen des Stadtentwicklungsfonds geplant.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind in den Jahren 2019/2020 gegenüber dem Vorjahr um 13 T€ erhöht und wurden ab 2021 ebenfalls gleichbleibend geplant.

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verwaltungsgebühren	192.300 €	201.200 €	201.200 €
Benutzungsgebühren	2.249.600 €	2.253.700 €	2.253.700 €

Leichte Erhöhungen sind im Bereich der Abfallgebühren und der Gebühren für Bestattungswesen geplant. Dies resultiert an der Anpassung an die Ergebnisse des Vorjahres. Die Einnahmen aus dem Stadtfest entfallen aufgrund der geänderten Organisation.

Im Übrigen sind die anderen Einnahmen weitgehend gleichbleibend zum Vorjahr.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	526.400 €	530.300 €	525.200 €
Erträge aus Betriebskosten-abrechnungen	133.400 €	122.400 €	120.900 €
Sonstige Entgelte	100.000 €	85.500 €	87.200 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig. Dies ist auf die vorerst nicht aufgenommene Pachteinnahme des Ratskellers aufgrund der Ungewissheit der Verpachtung sowie geringere Einnahmen für Holzverkauf zurückzuführen.

Die Miet- und Pachterträge beruhen auf den bestehenden Verträgen.

Die Betriebskostenerstattungen wurden entsprechend der bereits realisierten Abrechnungen angenommen.

In den sonstigen Entgelten sind u.a. die Jagdpacht (2019/2020=4,4 T€), die Erträge aus Verkäufen (2019=38,4 T€; 2020=40,1T€) sowie Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle (2019/2020=39,4 T€) eingestellt.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erstattung Statistik/Wahlen/Bundesfreiwilligen-dienst	23.000 €	18.000 €	133.000 €
Erstattung Gemeinden für Kindertagesstätten	250.000 €	240.000 €	240.000 €
Standesamtsumlage	41.000 €	40.000 €	40.000 €
Zuschuss Stora Enso für Brandschutz	56.000 €	56.000 €	56.000 €
Sonstige Erstattungen	99.400 €	61.200 €	64.300 €

Die Erträge sind im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr reduziert. Dies beruht auf einem leicht reduzierten Ansatz für Kostenerstattung Kinder anderer Gemeinden in Eilenburger Kindertagesstätten sowie auf den Wegfall der Kostenerstattung für die Überplanung Südstrand FEZ, welche auch ausgabeseitig nicht erfasst ist.

Im Jahr 2020 ist der Plan aufgrund der Erstattung des Landes für den Zensus (115 T€) erhöht.

- Zinsen und sonstige Finanzerträge

	Plan 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Gewinnausschüttungen/Dividenden	262.000 €	261.000 €	261.000 €
Verzinsung Gewerbesteuerforderungen	50.000 €	60.000 €	60.000 €
Zinserträge	0 €	0 €	0 €
Zinserstattung Zweckverbände/Beteiligungen	9.700 €	8.900 €	8.000 €

Gegenüber dem Vorjahr sind keine wesentlichen Veränderungen zu verzeichnen. Die Gewinnausschüttungen der kommunalen Unternehmen wurden gemäßigt im Hinblick auf die jeweiligen Wirtschaftspläne angesetzt.
Die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen wurde im Hinblick auf das Jahresergebnis 2018 etwas höher angesetzt. Dies befindet sich aufgrund einer BFH-Rechtsprechung jedoch noch in Überarbeitung und ist daher ungewiss.

Die Zinserträge aus dem kommunalen Bankguthaben wurden nicht mehr eingeplant.

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

- Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Sonstige ordentl. Erträge (ehem. vermischte Einnahmen)	30.100 €	41.400 €	20.400 €
Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Verwarn- und Bußgelder	179.400 €	180.600 €	180.100 €
Konzessionsabgaben	417.000 €	407.000 €	407.000 €
Erträge aus Auflösung Altersteilzeit-rückstellungen	34.000 €	56.000 €	89.500 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für steuerkraftabhängige Umlagen	100.000 €		

Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ist vornehmlich auf die im neuen Haushaltsjahr nicht wieder zu bildende Steuerrückstellung zurückzuführen[1]. Weiterhin sind Reduzierungen in den Konzessionsabgaben sowie aufgrund des Abschlusses des Sanierungsgebietes in den Ausgleichsbeträgen zu verzeichnen.

[1] Aufgrund der hohen Steuereinnahmen wurde aus dem Jahr 2017 eine Rückstellung zur Begleichung der steuerabhängigen Umlagen i.H.v. 100 T€ gebildet.

1.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€
Personalaufwendungen	7.493,2	7.724,4	7.943,0	7.864,6	7.985,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538,3	5.518,8	5.560,1	5.375,9	5.390,5
Planmäßige Abschreibungen	3.265,8	3.208,2	3.098,2	3.034,2	2.895,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127,6	126,5	123,0	114,5	106,0
Transferaufwendungen	12.638,5	12.883,8	12.818,1	13.093,9	13.163,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	782,4	673,1	622,1	577,6	578,1
Ordentliche Aufwendungen gesamt	**29.845,8**	**30.134,8**	**30.164,5**	**30.060,7**	**30.120,0**

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

- Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschließlich der gesetzlichen Umlagen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr im Jahr 2019 um 193,1 T€ und im Jahr 2020 nochmals um 298,7 T€.

⇨ Tarifsteigerungen (Annahme: 3,09 % ab April 2019;1,06 % ab März 2020)
⇨ Besoldungserhöhungen (durchschnittlich 1 %)
⇨ Erhöhung ZVK von 3,4 % auf 3,5 %; 2020: auf 3,6 %
⇨ Erhöhung Umlage gesetzliche Unfallversicherung (Pauschale/Einwohner)
⇨ zusätzliche Stellen: 2019: 5,75 VzÄ (neue Struktur Fachbereich 4, ATZ-Ersatz, Erzieherstellen); 2020: + 4 VzÄ (Zensus-Stellen befristet)

Aufgrund der hohen Steigerung im Bereich der Personalausgaben wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 zum Zwecke des Haushaltsausgleichs eine durchschnittliche prozentuale Kürzung i.H.v. 1 % vorgenommen. Diese beruht auf den Erfahrungen der durchschnittlichen Minderkosten im Falle von Langzeitkranken.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushalt 2019 5.538.300 € und sind auch nach den Kürzungen gegenüber dem Vorjahr um 231,2 T€ erhöht. Zum Jahr 2020 reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach Kürzungen um 19,5 T€.

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

	Plan 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	482.800 €	470.500 €	476.900 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.403.200 €	1.526.100 €	1.493.300 €
Unterhaltung und Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	115.200 €	112.800 €	113.300 €
Mieten, Pachten, Leasing	331.100 €	368.100 €	380.900 €
Bewirtschaftungskosten	2.295.500 €	2.356.400 €	2.382.200 €
Unterhaltung Fahrzeuge	53.000 €	53.000 €	53.000 €
Dienst- und Schutzbekleidung	21.000 €	21.400 €	21.400 €
Aus- und Fortbildung	57.500 €	79.500 €	47.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	218.300 €	226.600 €	226.600 €
Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen und ähnliches	99.300 €	51.000 €	51.300 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.300 €	125.300 €	125.300 €
Kauf von Sachen zur Weiter-veräußerung	47.500 €	47.500 €	47.500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.400 €	61.300 €	61.300 €

Die Entwicklung der einzelnen Bereiche stellt sich wie folgt dar:

⇨ Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

2018	**2019**	**2020**
482.800 €	470.500 €	476.900 €

In der Gebäudeunterhaltung wurden u.a. folgende Maßnahmen geplant:

2019:

Rathaus	Erneuerung Schließanlage, Überholungsbeschichtung Fenster
Feuerwehr	Erneuerung Dacheindeckung Pressen
Grundschule Berg	Schließsystem, Überholungsbeschichtung Holzbauteile Außenbereich
Kita Bärchen	Malerarbeiten Gruppenräume
Kita Bummi Kneipp	Malerarbeiten Gruppenräume
Kita Schwalbennest	Schallschutz, Erneuerung Deckenbeleuchtung
Kita Löwenzahn	Kellerabdichtung Haupteingang, Malerarbeiten etc.
Kita Heinzelmännchen	Malerarbeiten, Fußböden
Kegelbahn	Reparatur/Umbau Warmwasserversorgung/Zuleitung ab Bürgerhaus
Friedhofswesen	Beseitigung Nässe-/Putzschäden, Instandsetzung Zufahrt Mansberg

2020:

Rathaus	Überholungsbeschichtung Fenster, Malerarbeiten
Grundschule Berg	Rückbau Raumzellen/Herrichten Aula (abhängig von Sanierung Multifunktionsgebäude), Überholungsbeschichtung Holzbauteile Außenbereich
Kita Bärchen	Fenster erneuern, Sonnenschutz, Schallschutzmaßnahmen
Hort Grundschule Dr.-Belian	Malerarbeiten
Kita Bummi Kneipp	Instandsetzung Eingänge Südseite, Malerarbeiten, Erneuerung Fußböden
Kita Schwalbennest	Schallschutz, Erneuerung Deckenbeleuchtung
Kita Löwenzahn	Schallschutz
Kita Heinzelmännchen	Malerarbeiten, Fußböden, Sanierung WC-Anlage

⇨ Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

2018	**2019**	**2020**
714.200 €	769.400 €	736.600 €

Im Bereich Straßenunterhaltung wurden die Aufwendungen anhand des Straßenlastenausgleiches sowie den Fördermittel für Deckensanierung bemessen. Für 2019 und 2020 sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

Jahresvertrag (laufende Instandsetzungen, Havarien)
Deckensanierung Gewerbegebiete
Deckensanierung Puschkinstraße
Deckensanierung E.-Mey-Straße
Fugensanierung Marktplatz
Straßenunterhaltung Am Lehmberg
Straßenunterhaltung An der Heide
Unterhaltung Zur Kämmerei (zw. Zschettgau und Bahn)
Bankettunterhaltung
Winterschäden
Markierungsarbeiten

Im Vergleich zum Vorjahr sind weiterhin höhere Ausgaben im Bereich des Wartungsvertrages Stadtbeleuchtung 2019/2020: + 20 T€ und Baumpflege (2019/2020: + 12,2 T€) im Haushalt veranschlagt.

	2019 in €	**2020 in €**
Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung	70.000	70.000
Baum- und Grünpflege	212.200	212.200
Brückenunterhaltung	53.500	29.200
Bewirtschaftung Gewässer 2. Ordnung	50.000	48.000
Waldbewirtschaftung	41.500	36.000
Straßenreinigung/Winterdienst/ Straßenbegleitgrün	431.000	431.000

⇨ Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH

2018	2019	2020
689.000 €	756.700 €	756.700 €

Erhöhungen wurden hier u.a. im Bereich der

- Unterhaltung Straßenbegleitgrün/Grün- und Baumpflege (2019/2020: + 39 T€)
- Straßenreinigung/Winterdienst (2019/2020: +8 T€) - häufigeres Kehren bei Laubfall
- Grundstücksunterhaltung allgemein (2019/2020: +11 T€) – Erhöhung durch Baumpflege auf städtischen „Privatflächen" sowie der
- Friedhofsbewirtschaftung (2019/2020: + 10 T€)

⇨ Bewirtschaftungskosten

	2019 in €	2020 in €
Grundsteuer	40.000	40.000
Heizung /Gas	227.700	234.900
Reinigung	333.400	344.400
Energie	368.800	375.800
Wasser/Abwasser	75.300	75.900
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Verringerung zum Vorjahr durch Wegfall Hausgeld aufgrund des Erwerbs Roter Hirsch)	28.800	28.900
Abfallwirtschaft (einschl. Einsammeln, Transport, Deponierung)	1.132.300	1.132.200
Versicherung	150.000	150.000

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten sind Steigerungen zu verzeichnen. Im Rahmen der erforderlichen Haushaltskürzungen wurde sich an den Jahresergebnissen der Vorjahre orientiert, jedoch angekündigte Preiserhöhungen einbezogen.

- Reinigung (2019:+22,2 T€; 2020: +11 T€)
- Energie (2019: +1,5 T€; 2020: +7 T€)
- Müllbeseitigung einschl. Deponierung/Entsorgung (2019/2020: +59,6 T€)
- Versicherung (2019/2020: + 10 T€)
- Sonstige Bewirtschaftungskosten (2019/2020: -19,4 T€)

Die Reduzierung der sonstigen Bewirtschaftungskosten ist durch den Erwerb des restlichen Teileigentums Roter Hirsch und dem damit entfallenden Hausverwaltungsgeld bedingt.

⇨ Weiter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Sachausgaben für Veranstaltungen reduzieren sich aufgrund der geänderten Organisation des Stadtfestes.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr insbesondere bei den Kreditzinsen aufgrund der stetigen Tilgung reduziert. Mit Aufnahme der im Investitionshaushalt veranschlagten Kredite ist wieder von einer Erhöhung auszugehen (2019 =5,4 T€; 2020=14,8 T€). Für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen musste im Hinblick auf das Jahr 2018 ebenfalls ein höherer Planansatz eingestellt werden. Dieser befindet sich aufgrund der BFH-Rechtsprechung noch in Überarbeitung.
Für Verwahrentgelte (Guthabenverzinsung) wurden im Jahr 2019 2.000 € und im Jahr 2020 1.000 € in den Haushalt eingestellt.

- Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr im Jahr 2019 um 751,1 T€ und im Jahr 2020 nochmals um 245,3 T€. Die Erhöhungen liegen ursächlich in den steigenden Betriebskostenzuschüssen freier Träger (2019: + 321,4 T€; 2020: + 190,9 T€) sowie der Kreisumlage (2019: +222,4 T€; 2020: +118,3 T€ begründet. Die Kreisumlage wurde aufgrund des derzeitigen Kreisumlagesatzes berechnet.

In den Betriebskostenzuschüssen an Freie Träger/Tagespflege spiegeln sich neben den gestiegenen Kinderzahlen insbesondere die steigenden Personal- und Betriebskosten sowie die zusätzlichen Personalanteile aufgrund der gesetzlichen Vorschriften wider.

Insgesamt ist in fast allen Bereichen eine stetige Erhöhung festzustellen.

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger und Tagespflege	3.688.800 €	3.996.700 €	4.187.600 €
Zuweisungen für Sozial- und Jugendarbeit	186.900 €	168.400 €	168.400 €
Sonstige Zuweisungen	269.000 €	265.300 €	265.300 €
Betriebskostenzuschüsse	1.235.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €
Investitionszuschüsse an Dritte (Stadtumbau/Stadtsanierung)	0 €	172.200 €	62.500 €
Gewerbesteuerumlage	535.000 €	500.000 €	512.500 €
Kreisumlage	5.823.400 €	6.045.800 €	6.164.100 €

Kreisumlage

Aufgrund der höheren allgemeinen Schlüsselzuweisung erhöht sich die Kreisumlage.
Die Kreisumlage wurde mit dem derzeit noch gültigen Kreisumlagesatz berechnet.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wurde anhand der Steuereinnahmen berechnet und konnte aufgrund der geringeren Einnahmen im Vorjahr leicht reduziert werden.

Betriebskostenzuschüsse

- Eigenbetrieb (2019/2020: 980 T€ T€)
- FC Eilenburg e.V. (Stadion) (2019/2020: 113 T€)
- Tierparkverein Eilenburg e.V. (2019: 122 T€; 2020: 152 T€)

Die sonstigen Zuweisungen beinhalten den Zuschuss Tierheim (16,3 T€), die Zuschüsse an Vereine (41 T€) sowie die Umlage für Straßenentwässerung an den AZV (208 T€).

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich 2019 um + 132,5 T€ und reduzieren sich im Jahr 2020 wieder um 109,3 T€.
Erhöhungen sind bei den Planungskosten sowie bei den Beratungskosten im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung bei der Vergabe der Stromkonzession eingeplant.

Die Planungskosten sind u.a. wie folgt untersetzt: Änderung Flächennutzungsplan einschl. Umweltbericht, Bebauungspläne im Rahmen Wohnstandortkampagne, Fortführung innerstädtisches Verkehrskonzept, 2. Änderung B-Plan Gewerbegebiet „Am Schanzberg", Lärmmessung Wedelwitz

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

	Plan 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Entschädigungen	79.100 €	87.200 €	80.100 €
Geschäftsausgaben	202.300 €	254.900 €	232.100 €
Verfügungsmittel	6.300 €	7.000 €	7.000 €
Erstattungen Kita freie Träger	140.000 €	145.000 €	145.000 €
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.400 €	249.000 €	169.600 €

1.3 Interne Leistungsverrechnung

In den Gesamterträgen und -aufwendungen sind die internen Leistungsverrechnungen nicht enthalten. Diese betragen in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jeweils gelichbleibend 17.200 € und teilen sich wie folgt auf.

Produkt	**Erträge in €**	**Aufwendungen in €**
11.1.1.01 - Gemeindeorgane		2.000
11.1.3.05 – Grundstücksverwaltung und -entwicklung	6.200	
11.1.6.14 - Bauhof	7.500	
12.6.0.01 - Brandschutz	0	6.200
28.1.0.01 – Volksfeste und kulturelle Veranstaltungen		5.500
36.5.1.01 – Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft		1.500
55.3.0.03 - Friedhofswesen		2.000
57.3.0.01 – Begegnungszentrum Zschettgau	3.500	
Gesamt	**17.200**	**17.200**

Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr beruht vornehmlich auf der geänderten Organisation des Stadtfestes und des Weihnachtsmarktes.

2. Einzahlungen und Auszahlungen – Finanzhaushalt 2019/2020

2.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Investitionshaushalt weist für das Haushaltsjahr 2019 Einzahlungen von insgesamt 5.033 T€ und Auszahlungen für Investitionen von insgesamt 5.969,5 T€ aus, das Haushaltsjahr 2020 umfasst Einzahlungen für Investitionen i.H.v. 7.955,3 T€ und Auszahlungen für Investitionen i.H.v. 10.730,1 T€, die sich wie folgt untersetzen:

Einzahlungen:

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investive Schlüsselzuweisung	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Grundstücksverkäufe	1.678.700 €	543.500 €	1.450.000 €	600.000 €	600.000 €
Fördermittel	2.720.700 €	4.754.400 €	2.945.700 €	1.269.200 €	851.600 €
Beiträge/Ablösebeträge	633.600 €	2.657.400 €	715.800 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	**5.033.000 €**	**7.955.300 €**	**5.111.500 €**	**1.869.200 €**	**1.451.600 €**

Grundstücksverkäufe

Die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen für Wohnstandorte sind wie folgt untersetzt:

2019	Rollenstraße, Puschkinstraße, Fuchsberg, Lahnstraße, Hallesche Straße, Grundstücke Leipziger Höhe), Grundstück Behlitz, Flächen H.-Michaelis-Straße, Haus an der Mulde
2020	Muldenstraße, Dr.-Külz-Ring, Ostbahnhofstraße, Grüner Fink
2021ff.	Baugrundstücke Erschließungsgebiet „Am Regenbogen"

Die Einnahmen für den Verkauf des Einzelhandelsstandortes Ziegelstraße wurde, obwohl mit Fälligkeit gerechnet wird, nicht nochmals in den Haushalt eingestellt. Hintergrund ist, dass mit dieser Einnahme bereits in den vergangenen Jahren eine fiktive Finanzierung der Investitionen sichergestellt wurde, die Auswirkungen auf die Liquiditätsentwicklung hatten. Im Fall der Zahlung kann auf die eingeplanten Kreditaufnahmen teilweise verzichtet werden.

Investive Schlüsselzuweisung

Entsprechend der Orientierungsdaten wurde eine investive Schlüsselzuweisung von 500 T€ in Aussicht gestellt.

Auszahlungen:

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundstückserwerb/ Abwasserbeiträge	542.700 €	30.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €
Erwerb bewegliches/immaterielles Anlagevermögen	650.300 €	743.900 €	158.400 €	103.700 €	103.600 €
Baumaßnahmen	4.776.500 €	9.956.200 €	4.001.400 €	422.000 €	472.000 €
Auszahlungen gesamt	**5.969.500 €**	**10.730.100 €**	**4.189.800 €**	**545.700 €**	**595.600 €**

Grunderwerb

Im Haushaltsjahr 2019 sind derzeit 306 T€ für den Rückerwerb eines Gewerbegrundstücks, 60 T€ für Flächenerwerb Gewässer 2. Ordnung im Rahmen der Ländlichen Neuordnung sowie rückständiger Grunderwerb von Straßenflächen sowie die entsprechenden Nebenkosten eingeplant. Im Haushaltsjahr 2020 sind lediglich Ausgaben für rückständigen Grunderwerb vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2019 und 2020 sind folgende wesentliche Investitionen eingeplant:

Erwerb bewegliches und immaterielles Anlagevermögen

2019

	Einnahmen in €	**Ausgaben in €**	**Eigenmittel in €**
Zentrale Beschaffungen (Ersatz Bus, Büroausstattung)	-	70.000	70.000
IT-Dienstleistungen (Beschaffungen IT-Technik, Umstellung Sitzungsdienst	-	81.000	81.000
Feuerwehr (HLF 20) (Neuplanung aus 2018)	255.000	400.000	145.000

2020

	Einnahmen in €	**Ausgaben in €**	**Eigenmittel in €**
Zentrale Beschaffungen (Büroausstattung)	-	40.000	40.000
IT-Dienstleistungen (Beschaffungen IT-Technik)	-	41.000	41.000
Feuerwehr (LF 20)	147.000	450.000	303.000

Baumaßnahmen

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich immer auf die derzeit dem Haushalt zugrunde liegenden Zahlen.

- **Fr. – Tschanter-Oberschule - Erweiterungsbau**

	Einnahmen in €	**Ausgaben in €**	**Eigenmittel in €**
2019	872.000	2.220.000	1.348.000
2020	724.800	1.812.000	1.087.200
2021	151.900	371.300	219.400
gesamt	**1.748.700**	**4.403.300**	**2.654.600**

Die Planung erfolgter unter der Annahme einer 40 %igen Förderung. Der Förderantrag wurde gestellt, jedoch noch nicht beschieden. Inwieweit mit einer Förderung gerechnet werden kann, bleibt aufgrund der hohen Überzeichnung des Förderprogrammes offen.

Im Haushaltsjahr 2019 sind weiterhin 40 T€ für die Beendigung der Schallschutzmaßnahmen geplant.

- **Umbau Bibliothek**

	Einnahmen in €	**Ausgaben in €**	**Eigenmittel in €**
2018 (dav. als Übertrag nach 2019)	302.500 (302,5 T€)	550.000 (550 T€)	247.500 (247,5 T €)
2019	57.200	104.000	46.800
gesamt	**359.700**	**654.000**	**294.300**

Im Wirtschaftsplan der Kulturunternehmung wurden entsprechend noch Planansätze für die Ausstattung aufgenommen.

- **Ilburg-Stadion/Nachwuchszentrum**

	Einnahmen aus Fördermittel in €	**Einnahmen aus Zuschuss Verein in €**	**Ausgaben in € (Kunstrasenplatz)**	**Eigenmittel in €**
2020	166.700	53.000	333.500	113.800

Im Rahmen der Vorberatungen wurden auf die Problematik, dass ein Vorsteuerabzug erst ab 2021 möglich sei, hingewiesen. Aufgrund der avisierten Notwendigkeit sollte die Maßnahme dennoch vorab, unter angemessener Beteiligung des Vereins, in den Haushalt aufgenommen werden. Die Höhe der Zuwendung des Vereins wurde an den Vorsteuerausfall angelehnt.

- **Spielplätze**

Für Spielplätze sind im Haushalt 2019 22 T€ und im Haushalt 2020 40 T€ eingeplant.

- **Stadtumbau**

Außenanlagen Gymnasium

	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Eigenmittel in €
2019	65.000	97.500	32.500
Anteil Stadt Gesamtmaßnahme	**600.000**	**900.000**	**300.000**

Jugendclub Just

	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Eigenmittel in €
2019	95.600	143.400	47.800
2020	61.800	92.700	30.900
Gesamtmaßnahme	**281.900**	**422.900**	**141.000**

Gehwege Hochhausstraße

	Einnahmen in € (Fördermittel gering aufgrund des fiktiven Abzugs von Straßenausbaubeiträgen)	Ausgaben in €	Eigenmittel in €
2019	6.700	40.000	33.300
2020	70.000	420.000	350.000
Gesamtmaßnahme	**76.700**	**460.000**	**383.300**

- **Nachhaltige Stadtentwicklung**

Multifunktionsgebäude

	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Eigenmittel in €
2019	122.300	525.000	402.700
2020	1.017.500	2.827.000	1.854.500
2021	600.000	0	
gesamt	**1.739.800**	**3.352.000**	**1.612.200**

Es liegt eine Fördermittelzusage i.H.v. 60 % vor. Die Fenster- und Fassadensanierung des Westflügels unterliegt keiner Förderung, so dass ca. 500 T€ aus reinen Eigenmitteln finanziert werden müssen.

- **Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)**

Gehwege Dr.-Külz-Ring (Bushaltestelle)	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Eigenmittel in €
2019	16.700	25.000	8.300
2020	206.700	310.000	103.300
gesamt	**223.400**	**335.000**	**111.600**

Postweg	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Eigenmittel in €
2019	60.000	90.000	30.000

- **Straßen (2019: 463 T€)**
  (2020: 2.650 T€)

Im Bereich des Straßenbaus wurden u.a. folgende Maßnahmen aufgenommen[2]:

Anbindung Ziegelstraße	**Einnahmen in €**	**Ausgaben in €**	**Eigenmittel in €**
2020	170.000 (Erstattung Investor)	170.000	0

Rödgener Straße	**Einnahmen in €**	**Ausgaben in €**	**Eigenmittel in €**
2019	25.300 (dav. 11,8 T€ Beiträge)	30.000	4.700
2020	133.200	370.000	236.800
2021	33.300	0	
gesamt	**191.800**	**400.000**	**208.200**

Radwege	**Einnahmen in €**	**Ausgaben in €**	**Eigenmittel in €**
2020	90.000	100.000	10.000

Hartmannstraße	**Einnahmen in €**	**Ausgaben in €**	**Eigenmittel in €**
2020	33.800 (dav. 15,8 T€ Beiträge)	40.000	6.200
2021	457.200	1.270.000	812.800
2022	276.300	0	
gesamt	**767.300**	**1.310.000**	**542.700**

Bahnhofstraße	**Einnahmen in €**	**Ausgaben in €**	**Eigenmittel in €**
2020	33.800 (dav. 15,8 T€ Beiträge)	40.000	6.200
2021	385.200	1.070.000	684.800
2022	96.300	0	
gesamt	**515.300**	**1.110.000**	**594.700**

Erschließung „Am Regenbogen"	**Einnahmen in €**	**Ausgaben in €**	**Eigenmittel in €**
2019	24.300 (Erschließungsbeiträge)	30.000	5.700
2020	947.700 (Erschließungsbeiträge)	1.170.000	222.300
gesamt	**972.000**	**1.200.000**	**228.000**

Uferstraße	**Einnahmen in €**	**Ausgaben in €**	**Eigenmittel in €**
aus 2018	0	358.500	358.000
2019	31.000 (dav. 17,5 T€ Beiträge)	30.000	
2020	671.000 (dav. 415,4 T€ Beiträge)	710.000	39.000
2021	63.900	0	
gesamt	**765.900**	**1.098.500**	**332.600**

[2] Soweit es sich bei den Einnahmen nicht um Fördermittel handelt, ist dies gesondert vermerkt.

Fahrradabstellanlage Bahnhof Ost	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Eigenmittel in €
2019	90.000	100.000	10.000

Folgende Straßenbaumaßnahmen sind im Haushalt zusammengefasst veranschlagt: Rödgener Straße, Radwege, Hartmannstraße, Bahnhofstraße, Am Ehrenfriedhof, Beteiligung Bahnübergang Sprottaer Landstraße, Am Regenbogen, Fahrradabstellanlage Bahnhof Ost.

- Gewässer 2. Ordnung

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

- Bushaltestellen

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2020 sind für die Erneuerung der Buswartehallen Hochhausstraße, Dr.-Külz-Ring, Hartmannstraße, Ostbahnhofstraße, Ortsteil Behlitz und Ziegelstraße folgende Planansätze vorgesehen:

	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Fördermittel	210.000	738.000	225.000	225.000	270.000
Ausgaben	234.000	820.000	250.000	250.000	300.000

Fördermittel werden entsprechend Förderprogramm mit 90 % angenommen.

- Ingenieurbauwerke

Im Haushaltsjahr 2019 ist die Planung der Ersatzbauten Röhrenbrücke und Brücke „Knatter" (Wedelwitz) vorgesehen. Inwieweit die Planansätze, die im Jahr 2020 eingestellt sind für die jeweiligen Maßnahmen ausreichen, kann noch nicht beantwortet werden. Für die Röhrenbrücke sind derzeit 596 T€ im Plan, für die Brücke „Knatter" 100 T€. Gleiches gilt für die Annahme der Förderung, die ebenfalls ungewiss ist.

2.2 Verpflichtungsermächtigungen

Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

2019

Produkt / Bezeichnung	Betrag in €	im Jahr zur Zahlung fällig
21510101 / Fr.-Tschanter-Oberschule	371.000	2021

2020

Produkt / Bezeichnung	Betrag in €	im Jahr zur Zahlung fällig
5110200/Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)	71.000	2021
51111100/Stadtumbau	475.000	2021 (380 T€) 2022 (95 T€)

3. Ermächtigungsübertragungen

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurden insgesamt folgende Ermächtigungsübertragungen für 2019 gebildet:

Haushaltseinnahmereste	647.943,97 €
Haushaltsausgabereste	3.159.978,18 €

Einnahmeseitig wurden die Fördermittelansätze für folgende Maßnahmen übertragen:
Kita Bummi Kneipp, Kita Löwenzahn, Ilburg-Stadion, Umbau Bibliothek (Roter Hirsch)

Diese Übernahme resultiert aus ausgelösten aber noch nicht realisierten Bestellungen/Aufträgen aus 2018 sowie aus der Fortführung von investiven Maßnahmen.

Im Wesentlichen wie folgt:

Umbau Bibliothek (Roter Hirsch)	501,4 T€
Kita Löwenzahn	108,0 T€
Ilburg-Stadion (Erneuerung Segmente)	90,0 T€
SOP Stadtzentrum	426,9 T€
Stadtumbau	224,9 T€
Straßenbaumaßnahme Grüner Fink	475,3 T€
Gehweg Sprottaer Landstraße	81,9 T€
Bushaltestellen	165,5 T€
Friedhofskapelle Mansberg	57,6 T€
Hochwasserschadensbeseitigung Gewässer	50,1 T€

4. Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung 2019 – 2023

	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	in T€	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**
Ordentliches Ergebnis	-1.998,1	-1.929,1	-1.949,6	-1.832,7	-1.731,6
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,4	81,8	70,8	170,7	141,3
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-936,5	-2.774,8	921,7	1.323,5	856,0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	1.030,0	1.788,8	-770,0	-770,0	-770,0
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	41,0	41,2	40,8	40,0	40,0
Veränderung Bestand Zahlungsmittel	**282,9**	**-863,0**	**263,3**	**764,2**	**267,3**

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

Die Erwirtschaftung der Abschreibungen oder der ordentlichen Tilgung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann planungsseitig nicht gesichert werden.
Die Tilgung wird aus dem Verkauf von Grundvermögen und der Liquidität gewährleistet. Dies hat Auswirkungen auf die mögliche Investitionstätigkeit.

Die Abschreibungen können derzeit aufgrund der vorhandenen bilanziellen Rücklagen dargestellt werden.

Unabhängig davon wurde der Haushalt bis zum Finanzplanungszeitraum so aufgebaut, dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Liquiditätsüberschuss verbleibt und die Stadt langfristig ihre Aufgaben erfüllen kann. In den Jahren 2021-2023 wurden jedoch im investiven Bereich jedoch starke Reduzierungen und Streichungen vorgenommen. In den nächsten Jahren müssen Prioritäten zu Erforderlichkeit und Wirtschaftlichkeit bezüglich der Investitionen und deren Finanzierung gesetzt werden. Eine Finanzierung ohne angemessene Fördermittel wird auch im Hinblick auf künftige Abschreibungen nicht vertretbar sein. Gleiches gilt bei Investitionsentscheidungen in Bezug auf die daraus resultierenden Folgekosten.

Liquiditätsentwicklung

Aufgrund des Kontenstandes zum Ende des Jahres 2018 i.H.v. 4.433.351,68 € stellt sich die Liquiditätsentwicklung wie folgt dar.

	Plan 2019 in €	**Plan 2020 in €**	**Plan 2021 in €**	**Plan 2022 in €**	**Plan 2023 in €**
Gesamtfinanzbedarf	282.900	-863.000	263.300	764.200	267.300
Liquiditätsentwicklung ohne Ermächtigungsübertrag	**4.716.251**				
zzgl. Übernahme Einnahmereste	**647.943**				
abzgl. Übernahme Ausgabereste	**3.159.978**				
Liquiditätsentwicklung mit Ermächtigungsübertrag	**2.204.216**	**1.341.216**	**1.604.516**	**2.368.716**	**2.636.016**

Die Haushalts- und Finanzplanung wurde so aufgestellt, dass auch in den Folgejahren keine Liquiditätsengpässe auftreten. Dazu mussten Investitionen weitgehend aus dem Investitionsplan genommen werden, um dies gewährleisten zu können.

5. Haushaltsausgleich

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

5.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis im Jahr 2019 in Höhe von ./.1.998,1 T€ aus. Im Jahr 2020 wird eine Ergebnis in Höhe von ./.1.929,1 T€ ausgewiesen. Das Ergebnis beinhaltet auch alle zahlungsunwirksamen Buchungsvorgänge (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Rückstellungsentnahmen usw.).

Bereinigt um das Ergebnis der zahlungsunwirksamen Vorgänge, wird im Jahr 2019 ein Überschuss in Höhe von 148,4 T€ und im Jahr 2020 in Höhe von 81,8 T€ ausgewiesen. (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist, soweit die zahlungsunwirksamen Vorgänge unberücksichtigt bleiben, gegeben. Die Abschreibungen des zum 31.12.2017 bestehenden Anlagenvermögens können über das vorhandene Basiskapital verrechnet werden.

Da derzeit noch keine aktuellen Jahresabschlüsse bestehen, sind die Daten lediglich informatorisch.

Ergebnishaushalt	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
ordentliche Erträge	27.847.700	28.205.700	28.214.900	28.228.000	28.388.400
ordentliche Aufwendungen	29.845.800	30.134.800	30.164.500	30.060.700	30.120.000
Sonderergebnis					
Gesamtergebnis	**-1.998.100**	**-1.929.100**	**-1.949.600**	**-1.832.700**	**-1.731.600**
aufgelöste Sonderposten	**1.192.900**	**1.169.900**	**1.124.400**	**1.092.900**	**1.084.900**
davon entfallen auf SOPO Altvermögen	1.192.900	1.169.900	1.124.400	1.092.900	1.084.900
Neuvermögen	0	0	0	0	0
+ planmäßige Abschreibungen	**3.265.800**	**3.208.200**	**3.098.200**	**3.034.200**	**2.895.700**
davon entfallen auf Alt-Abschreibungen	3.067.200	2.989.800	2.876.900	2.812.600	2.674.100
Neuabschreibungen	198.600	218.400	221.300	221.600	221.600
verrechnungsfähiger Betrag	-1.874.300	-1.819.900	-1.752.500	-1.719.700	-1.589.200
ordentliche Erträge	27.847.700	28.205.700	28.214.900	28.228.000	28.388.400
abzgl. Alt-SOPO	1.192.900	1.169.900	1.124.400	1.092.900	1.084.900
Saldo	**26.654.800**	**27.035.800**	**27.090.500**	**27.135.100**	**27.303.500**
ordentliche Aufwendungen	29.845.800	30.134.800	30.164.500	30.060.700	30.120.000
abzgl. Alt-Abschreibungen	3.067.200	2.989.800	2.876.900	2.812.600	2.674.100
Saldo	**26.778.600**	**27.145.000**	**27.287.600**	**27.248.100**	**27.445.900**
zzgl. Sonderergebnis	0	0	0	0	0
bereinigtes Gesamtergebnis	**-123.800**	**-109.200**	**-197.100**	**-113.000**	**-142.400**

Der Ausgleich der Haushaltsjahre 2019 und 2020 war wesentlich erschwert durch die gegenüber dem Vorjahr steigende Kreisumlage, die steigenden Personalkosten sowie den erheblichen Steigerungen für Zuschüsse im Kita-Bereich. Um den Haushaltsausgleich

zu gewährleisten, mussten massive Kürzungen in den angemeldeten Haushaltsansätzen erfolgen. Dem Haushaltsausgleich förderlich ist die höher prognostizierte Einnahme aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung. Aufgrund der im Haushaltsjahr 2018 erforderlichen Haushaltssperre wurde die Gewerbesteuer wieder gemäßigt geplant. Die Mehreinnahmen waren trotz allem bei Weitem nicht zur Deckung der erforderlichen Mehrausgaben ausreichend.

5.2 Finanzhaushalt

	2019	2020	2021	2022	2023
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 SächsKomHVO)	148.400	81.800	70.800	170.700	141.300
Auszahlungen für die ordentliche Tilgung (§ 3 Abs. 1 Nr. 38 SächsKomHVO)	720.000	811.200	770.000	770.000	770.000
Nettoinvestitionsmittel	**-571.600**	**-729.400**	**-699.200**	**-599.300**	**-628.700**
Verfügbare Mittel					
zzgl. Überschuss im Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 1 Nr. 34 SächsKomHVO)	-936.500	-2.774.800	921.700	1.323.500	856.000
zzgl. positiver Saldo aus Darlehensgewährungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 42 und 43 SächsKomHVO)	1.750.000	2.600.000	0	0	0
zzgl. Darlehensrückflüsse	41.000	41.200	40.800	40.000	40.000
zzgl. Bestand an liquiden Mitteln (§ 3 Abs. 1 Nr. 54 SächsKomHVO - zu Beginn des HHJ)	4.433.351	2.204.216	1.341.216	1.604.516	2.368.716
Zwischenergebnis	**4.716.251**	**1.341.216**	**1.604.516**	**2.368.716**	**2.636.016**
abzgl./zzgl. gebundene Liquidität durch Haushaltsermächtigungen	-2.512.035				
Betrag positiv - Haushalt gesetzmäßig	**2.204.216**	**1.341.216**	**1.604.516**	**2.368.716**	**2.636.016**

Wie bereits dargestellt, schließt der Investitionshaushalt im Jahr 2019 mit einem Zahlungsmittelsaldo von ./.936,5 T€ und im Jahr 2020 mit einem Zahlungsmittelsaldo von ./.2.774,8 ab. Für die geplanten Investitionen sind trotz Fördermitteln erstmals wieder Kreditaufnahmen zur Finanzierung erforderlich.

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt im Jahr 2019 1.030 T€ und resultiert aus der geplanten Kreditaufnahme i.H.v. 1.750 € und der ordentlichen Tilgung i.H.v. 720 T€. Im Jahr 2020 wurde eine Kreditaufnahme i.H.v. 2.600 T€ eingeplant, die ordentliche Tilgung ist i.H.v. 811,2 T€ veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2019 werden der Liquiditätsreserve planmäßig 282,9 T€ zugeführt, im Jahr 2020 müssen 863 T€ trotz Kreditaufnahme entnommen werden.

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

5.3 Entwicklung Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge

		voraussichtlicher Stand zum 31.12.				
	vorläufig 2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Entwicklung Basiskapital	**105.875.416**	**104.001.097**	**102.181.225**	**100.428.790**	**98.709.121**	**97.119.952**
Stand Rücklage ordentliches Ergebnis	8.721.221	8.597.440	8.488.212	8.291.047	8.178.016	8.035.585
Abschreibungen		3.265.800	3.208.200	3.098.200	3.034.200	2.895.700
Sonderposten		1.192.900	1.169.900	1.124.400	1.092.900	1.084.900
Fehlbetrag AfA abzgl. SoPo	1.886.800	2.072.900	2.038.300	1.973.800	1.941.300	1.810.800
zu erwirtschaftende AfA	50.000	198.581	218.428	221.364	221.631	221.631
verrechnungsfähiger Fehlbetrag	1.836.800	1.874.319	1.819.872	1.752.436	1.719.669	1.589.169
Fehlbetrag lt. Plan		1.998.100	1.929.100	1.949.600	1.832.700	1.731.600
Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis		**123.781**	**109.228**	**197.164**	**113.031**	**142.431**

Wie vorab erläutert, ist es im Planungszeitraum nicht möglich die Abschreibungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Aufgrund der vorhandenen Rücklagen und des vorhandenen Basiskapitals ist eine Verrechnung entsprechend des gesetzlichen Rahmens möglich. Die gesetzliche Untergrenze (= 1/3 des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals) wird nicht unterschritten.

6. Vermögen und Schulden

- Kreditverpflichtungen:

Mit Beginn des Jahres 2019 beträgt der Schuldenstand der Stadt Eilenburg 6.740,3 T€. Der im Dezember 2018 zur Umschuldung vorgesehene Kredit i.H.v. 605 T€ wurde aufgrund des hohen Liquiditätsbestandes und der zu zahlenden Verwahrentgelte vollständig getilgt.

Für ordentliche Kredittilgungen sind im Jahr 2019 720 T€ eingeplant. Damit würde sich der Schuldenstand mit Abschluss des Jahres 2019 auf 6.020,3 T€ verringern. Bei Inanspruchnahme der Kreditermächtigung i.H.v. 1.750 T€ wäre zum Ende des Jahres 2019 von einem Schuldenstand i.H.v. 7.770,3 T€ auszugehen.

Damit ergibt sich eine leichte Erhöhung der bisherigen durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer auf 10,8 Jahren mit Abschluss des Jahres 2019 und 11,8 mit Abschluss des Jahres 2020. Die durchschnittliche Tilgungsdauer liegt damit immer noch unter der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens, welche ca. 23 Jahre beträgt. Aufgrund der anstehenden Investitionen ist derzeit von einer Stetigkeit der durchschnittlichen Nutzungsdauer auszugehen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung[3] entwickelt sich unter Annahme der amtlichen Einwohnerzahl zum 31.12.2017 wie folgt:

	in T€	Pro-Kopf-Verschuldung in €/Einwohner
Stand 01.01.2019	6.740,3	433
ohne Kreditaufnahme 2019	6.020,3	386
mit Kreditaufnahme 2019 (1.750 T€)	7.770,3	498
mit Kreditaufnahme 2020 (2.600 T€) zum 31.12.2020	9.559,1	613

Sie liegt damit unter der zulässigen Pro-Kopf-Verschuldung. Die damit wieder steigenden Zinsen sowie die Tilgungen verringern jedoch jeweils innerhalb der Jahre die finanziellen Spielräume.

- Liquide Mittel (Kassenbestand):

Der Bestand der liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2018 4.433.351,68 € (Kontenstand zzgl. Bargeld). Zum Ende des Jahres 2019 ist unter Annahme der Kreditaufnahme und unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen von einem Kontenstand i.H.v. 2.204.217,47 € und zum Ende des Jahres 2020 i.H.v. 1.341.217,47 € auszugehen.

Dieser Kassenbestand stellt das Mindestmaß dar, um das laufende Geschäft der Stadt jederzeit abdecken zu können und nicht in die Notwendigkeit eines Kassenkredites zu fallen. Größere Investitionen sind daraus nicht mehr möglich, so dass prognostisch wieder von einer erhöhten Verschuldung ausgegangen werden muss. Die Sicherstellung der kommunalen Einnahme ist entscheidend, um langfristig der Stadt eine Entwicklung zu ermöglichen und die kommunale Aufgabenerfüllung sicherzustellen.

- Geldanlagen

Aufgrund der Mitteilung der Geschäftsbanken zum anstehenden Verwahrentgelt (Guthabenverzinsung) erfolgten bereits im Jahr 2017 verschiedene Geldanlagen sowie die Eröffnung eines neuen Kontos bei der Commerzbank AG.

Zum Stand 01.01.2019 verfügt die Stadt über folgende Geldanlage:

1.000.000 €	Anlage seit 06/2017, Laufzeit 2 Jahre

Diese ist ab 06/2019 mit einer Frist von jeweils 6 Wochen kündbar. Inwieweit diese gekündigt wird oder erneute Geldanlagen o.ä. erfolgen, ist insbesondere von der zeitlichen Umsetzbarkeit der eingeplanten Investitionen abhängig.

[3] Einwohnerstand zum 31.12.2017: 15.607 (Statistisches Landesamt Sachsen) (Hinweis: Der Unterschied zu den tatsächlich gemeldeten Einwohnern beträgt ca. 400 Einwohner.)

7. Rückstellungen, Abschreibungen und Sonderposten

- Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten:

Der Haushalt 2019 weist auf dem Stand des Jahresabschlusses 2015 Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 3.265.800 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Fördermittel/Beiträge i.H.v. 1.192.900 € aus. Im Haushaltsjahr 2020 sind Abschreibungen i.H.v. 3.208.200 € und Auflösung aus Sonderposten i.H.v. 1.169.900 € veranschlagt.

- Entwicklung der Abschreibungen

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen sind Abschreibungen aus Investitionen ab dem Haushaltsjahr 2018 vom Grundsatz durch den kommunalen Haushalt zu erwirtschaften.

Aus den seit dem Haushaltsjahr 2018 zu aktivierenden Investitionen wurden prognostisch künftige Abschreibungen (bereits abzüglich Sonderposten) in folgender Höhe errechnet. Diese werden im Rahmen der Haushaltsplanung nachgewiesen.

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibung gesamt (abzgl. aufgelöster Sonderposten)	**2.072.900**	**2.038.300**	**1.973.800**	**1.941.300**	**1.810.800**
Abschreibung neuer Investitionen	**198.581**	**218.428**	**221.364**	**221.631**	**221.631**

Die Entwicklung ist jedoch von den jeweilig neuen Investitionen abhängig.

- Rückstellungen:

Im Haushalt 2019 wurden Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen[4] i.H.v. 56.000 € geplant. Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen wurden i.H.v. 67.500 € aufgenommen. Im Haushaltsplan 2020 sind keine Zuführungen geplant, Auflösungen aus Altersteilzeitrückstellungen erfolgten i.H.v. 89.500 €.

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

In der Übersicht über die bestehenden Rückstellungen sind noch die, seit der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb[5] i.H.v. 344,4 T€ ersichtlich.

[4] Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen verbessern das Ergebnis und wirken den Aufwendungen für Gehaltszahlungen der Beschäftigten in der Ruhephase der Altersteilzeit aufwandsmindernd entgegen.
[5] Öffentlich gewidmete Flächen, die sich nicht im Eigentum der Stadt befinden.

8. Übersicht über die offenen Jahresabschlüsse 2016 – 2018

Mit dem Jahresabschluss 2015 weist die Vermögensrechnung ein Basiskapital i.H.v. 106.755.736,96 € und eine Rücklage i.H.v. 8.906.036,62 € bei einer Bilanzsumme von 170.867.771,78 € aus.

Jahresabschluss 2016

	Planansatz in €	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ist-Ergebnis in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.361.700	22.930.046	24.264.379,95
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.346.900	-	22.444.060,25
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.800	-	1.820.319,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.490.800	6.912.775	2.998.528,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.796.700	8.853.186	2.595.141,49
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	694.100	-1.940.411	403.386,57
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	910.800	910.800	-1.068.914,59
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln	1.619.700	-	1.152.812,47

Anfangsbestand an liquiden Mitteln	4.825.096,53 €
Endbestand an liquiden Mitteln	5.977.909,00 €

Jahresabschluss 2017

	Planansatz in €	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ist-Ergebnis in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.822.300	24.417.613	25.609.898,64
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.808.000	24.582.033	23.258.140,86
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.300	-164.420	2.351.757,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.613.000	11.012.160	2.981.653,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.410.700	13.591.048	4.577.587,49
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	202.300	-2.578.888	-1.595.934,26
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-890.000	-890.000	-892.124,35
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln	-673.400	-3.633.308	-135.852,33

Anfangsbestand an liquiden Mitteln	5.977.909,00 €
Endbestand an liquiden Mitteln	5.842.056,67 €

	Planansatz in €	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ist-Ergebnis in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.226.700	25.465.556	25.287.693,23
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.160.500	25.859.699	24.242.584,79
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.200	-394.143	1.045.108,44
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.024.700	9.036.245	5.110.034,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.664.500	12.775.962	6.089.995,81
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	360.200	-3.739.717	-979.961,74
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-870.000	-870.351	-1.475.350,28
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln	-443.600	-5.006.864	-1.411.229,68

Anfangsbestand an liquiden Mitteln	5.842.056,67 €
Endbestand an liquiden Mitteln	4.433.351,68 €

9. Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 enthält gegenüber dem Vorjahr 2018 eine Erhöhung um 8,55 VZÄ. Diese Erhöhung ergibt sich zum einen im Erzieherbereich durch gesetzliche Änderungen sowie einem erhöhtem Personalbedarf. Aufgrund der Änderungen im Gesetz über Kindertageseinrichtungen in Sachsen (SächsKitaG) ab dem 01.06.2019 besteht die Verpflichtung ab dem benannten Zeitpunkt jedem/r beschäftigten staatlich anerkannten Erzieher/in eine sogenannten Vor- und Nachbereitungszeit zu gewähren. Die Personalbemessung bestimmt sich damit neu mit zusätzlichen zwei Stunden wöchentlicher Arbeitszeit (0,054 VZÄ) pro vollzeitbeschäftigte Fachkraft. Außerdem fanden vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung in der Eltern-Kind-Arbeit (Fördermittelprogramm EKiZ) sowie im heilpädagogischen Bereich ebenfalls Anpassungen im Erzieherbereich statt. Im Verwaltungsbereich ergaben sich zum anderen Erhöhungen aufgrund der tariflichen Verpflichtungen hinsichtlich der Altersteilzeit (TV FlexAZ) von mehreren Kollegen aus der Verwaltung, einhergehend mit deren Nachbesetzung sowie aus strukturellen Anpassungen im Baubereich aufgrund des erheblichen Arbeitspensums.

Im Bereich des Eigenbetriebes ergeben sich ebenfalls Erhöhungen in 2019 aus tarifrechtlichen Vorschriften zur Altersteilzeit und deren Nachbesetzung. Außerdem fand eine kleinere Erhöhung im Hausmeisterbereich des Eigenbetriebs für das Gebäude des Roten Hirsch statt.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 enthält gegenüber dem Vorjahr 2018 eine Erhöhung um 4,25 VZÄ. Dabei wurden 4,0 VZÄ für die Durchführung des Zensus auf der Grundlage des Zensusvorbereitungsgesetzes und Sächsischen Zensusausführungsgesetzes aufgenommen. Da die Stadt Eilenburg in der Vergangenheit bereits ausführende Gemeinde für den Zensus war, erfolgte die Aufnahme der Stellen vorsorglich. Diese Stellen werden über den Freistaat Sachsen refinanziert. Eine weitere Erhöhung i.H.v. 0,25 VZÄ erfolgte im sozialen Bereich zur Aufgabenerfüllung.

Im Bereich des Eigenbetriebs ergeben sich im Stellenplan 2020 im Vergleich zum Stellenplan 2019 keine Erhöhungen.

Für den Stellenplan 2020 besteht aufgrund des Doppelhaushaltes 2019/2020 und der entsprechenden programmtechnischen Eingaben in das Stellenplanprogramm zum Eingabezeitpunkt die Besonderheit, dass die nachrichtlich mitgeteilten Besetzungen in Teil B zum 30.06.2019 aus dem entsprechenden Eingabetag folgen. Eine Stelle, die beispielsweise befristet bis zum 30.05.2019 besetzt ist, wird am 30.06.2019 als unbesetzt angezeigt, da zum aktuellen Eingabezeitpunkt nicht feststeht ob die Stelle entfristet oder weiterbesetzt wird. Dies kann auch noch nicht programmtechnisch eingetragen werden kann (setzt entsprechenden Arbeitsvertrag voraus). Insofern kann es zu Abweichungen kommen.

Die vom Sächsischen Rechnungshof vorgegebenen Kennziffern für Gemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohnern werden nicht eingehalten, jedoch erfolgten an den verschiedenen Stellen Erhöhungen aufgrund der jüngeren gesetzlichen Vorgaben, welche durch die vom Sächsischen Rechnungshof vorgegebenen Zahlen nicht berücksichtigt werden (Beispiel Aufgaben aufgrund Neuerungen im Umsatzsteuergesetz, höhere Personalbemessung aufgrund des neuen SächsKitaG, etc.). Zudem sollen weiterhin neben den Pflichtaufgaben die zusätzlichen freiwilligen Aufgaben wahrgenommen werden mit dem Ziel, die Stadt Eilenburg als Wohnort für potenzielle Hinzuziehende weiterhin attraktiv zu gestalten und den Bürgern der Stadt Eilenburg einen optimalen Service als Dienstleister zu bieten. Diese freiwilligen Aufgaben mit den dazugehörigen Stellen bestehen daher zugunsten der Stadt Eilenburg und ihrer Bürger. Betroffen sind dabei die Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit, der Wirtschaftsförderung, der Abfallwirtschaft und des Bauordnungsamtes. Zudem werden freiwillige Aufgaben in den Bereichen der Rechnungsprüfung und der Stabsstelle Recht wahrgenommen, die ansonsten durch externe Dienstleister eingeholt werden müssten. Da die freiwilligen Aufgaben ebenso Einnahmen mit sich bringen und zum Wohl der Stadt Eilenburg und ihren Bürgern ausgeübt werden, soll an diesem Leistungsspektrum, wie in den vergangenen Jahren auch, festgehalten werden.

10. Beteiligungen

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

Stadt Eilenburg			
Eigengesellschaft	Beteiligungen		Eigenbetrieb
	unmittelbar	mittelbar	
EWV Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungs-Gesellschaft mbH GA: 100% GK: 26.000 EUR	**SWE** Stadtwerke Eilenburg GmbH GA: 51% GK: 530.400 EUR		**Kulturunternehmung Eilenburg** (Städtischer Eigenbetrieb)
	REMONDIS Eilenburg GmbH GA: 47,2% GK: 61.360 EUR	**Stadtwirtschaft** Eilenburg GmbH GM: 100% GK: 76.750 EUR	
	KBE Kommunale Beteiligungs-gesellschaft mbH an der envia = 0,0372%	**enviaM AG** (1,73% KBE/ 20,45% KME)	

GA= Gesellschafteranteil
GK= Gesellschafterkapital

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

Die Wirtschaftspläne 2019 sowie die Jahresabschlüsse 2017 der Unternehmen und der Sonderrechnung sind als Anlage dem Haushalt beigefügt.

<u>Bürgschaften und Kreditverträge</u>

Aus den bestehenden Bürgschaften zugunsten der Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (EWV mbH), der Stadtwerke Eilenburg GmbH sowie des Tierparkvereins Eilenburg e.V. sind keine Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 zu erwarten. Der bestehende Kreditvertrag zugunsten der EWV mbH wurde entsprechend der vertraglichen Vereinbarung bedient.

Umlagen

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sind die allgemeinen Umlage für Straßenentwässerung jeweils i.H.v.208 T€ im Produkt 54.1.0.01.04 Straßenentwässerung geplant. Weitere Umlagen sind derzeit nicht zu erwarten.

Abdeckung von Fehlbeträgen/Liquiditätsdarlehen

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

Aufgrund der vorliegenden Wirtschaftspläne ist bei der städtischen Sonderrechnung Kulturunternehmung in den Jahren 2019 und 2020 von einer positiven Wertveränderung auszugehen. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen wird unter Berücksichtigung des Zuschusses der Stadt teilweise erreicht.

Grundsätzlich ist eine weitere Prognose hier nicht zielführend, da unterjährige Vorfälle Auswirkung auf die im Rahmen des Jahresabschlusses zu buchenden Wertveränderungen haben.

11. Deckungsvermerke

Die ordentlichen Aufwendungen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Ausnahmen davon wurden festgelegt:

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

Im § 6 Haushaltssatzung sind folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten geregelt:

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

Einseitige Deckungsfähigkeit für die Gewerbesteuerumlage aus Mehrerträgen der Gewerbesteuer.

Einseitige Deckungsfähigkeit der im Produkt 54100100/096020 (USK 09602.40012) veranschlagten Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen.

Eilenburg, 22.02.2019

Ulrike Glück

Große Kreisstadt Eilenburg

Ergebnishaushalt 2019/2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	13.411.278,96	13.165.500	12.725.500	12.955.500	13.170.500	13.320.500	13.470.500
		darunter: Grundsteuern A und B	1.843.283,96	1.807.500	1.887.500	1.917.500	1.947.500	1.977.500	2.007.500
		Gewerbesteuer	6.729.295,17	6.450.000	5.800.000	5.950.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.820.750,79	3.795.000	3.950.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	884.750,88	1.025.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.016.885,27	8.749.700	10.338.600	10.457.100	10.239.400	10.207.300	10.199.300
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.181.678,00	4.149.300	5.585.500	5.550.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	142.467,44	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.453.300	1.192.900	1.169.900	1.124.400	1.092.900	1.084.900
3	+	sonstige Transfererträge	105.628,48	0	60.200	20.700	20.700	147.300	166.600
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.449.755,45	2.441.900	2.454.900	2.454.900	2.454.900	2.454.900	2.454.900
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	786.092,55	761.300	738.200	733.300	732.200	732.200	732.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.492,31	469.400	415.200	533.300	631.200	416.200	416.200
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	430.318,20	321.700	330.800	329.900	319.000	318.100	317.200
8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	sonstige ordentliche Erträge	921.027,20	904.500	784.300	721.000	647.000	631.500	631.500
10	**=**	**ordentliche Erträge** (Nummern 1 bis 9)	**25.651.478,42**	**26.814.000**	**27.847.700**	**28.205.700**	**28.214.900**	**28.228.000**	**28.388.400**
11		Personalaufwendungen	6.763.679,09	7.274.100	7.493.200	7.724.400	7.943.000	7.864.600	7.985.900
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	41.500	67.500	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962.940,76	5.307.100	5.538.300	5.518.800	5.560.100	5.375.900	5.390.500
14	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.796,55	3.340.100	3.265.800	3.208.200	3.098.200	3.034.200	2.895.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.350,69	145.600	127.600	126.500	123.000	114.500	106.000
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.787.168,89	11.825.300	12.638.500	12.883.800	12.818.100	13.093.900	13.163.800
		darunter: Kreisumlage	5.289.940,00	5.823.400	6.045.800	6.164.100	6.209.400	6.291.200	6.331.300
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete	0,00	0	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	614.451,05	649.900	782.400	673.100	622.100	577.600	578.100
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen** (Nummern 11 bis 17)	**23.343.387,03**	**28.542.100**	**29.845.800**	**30.134.800**	**30.164.500**	**30.060.700**	**30.120.000**
19	**=**	**ordentliches Ergebnis** (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**2.308.091,39**	**-1.728.100**	**-1.998.100**	**-1.929.100**	**-1.949.600**	**-1.832.700**	**-1.731.600**
20		realisierbare außerordentliche Erträge	200.383,60	0	0	0	0	0	0
21		realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**=**	**Sonderergebnis** (Nummer 20 ./. Nummer 21)	200.383,60	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag** (Nummern 19 + 22)	**2.508.474,99**	**-1.728.100**	**-1.998.100**	**-1.929.100**	**-1.949.600**	**-1.832.700**	**-1.731.600**
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	0	-1.874.300	-1.819.900	-1.752.500	-1.719.700	-1.589.200
27	+	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag** (Nummern 23 bis 27)	**2.508.474,99**	**-1.728.100**	**-123.800**	**-109.200**	**-197.100**	**-113.000**	**-142.400**

Ergebnishaushalt - Blatt 2

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	123.800	109.200	197.100	113.000	142.400
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 gemäß § 17 SächsKomHVO:

Stadtverwaltung Eilenburg

Finanzhaushalt 2019/2020

			Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.362.281,58	13.165.500	12.725.500	12.955.500	13.170.500	13.320.500	13.470.500
		darunter: Grundsteuern A und B	1.846.067,52	1.807.500	1.887.500	1.917.500	1.947.500	1.977.500	2.007.500
		Gewerbesteuer	6.675.462,85	6.450.000	5.800.000	5.950.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.820.750,79	3.795.000	3.950.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	884.750,88	1.025.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
2	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.007.683,02	7.296.400	9.145.700	9.287.200	9.115.000	9.114.400	9.114.400
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.181.678,00	4.149.300	5.585.500	5.550.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	142.467,44	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
		allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	105.628,48	0	60.200	20.700	20.700	147.300	166.600
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.455.829,31	2.441.900	2.454.900	2.454.900	2.454.900	2.454.900	2.454.900
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	962.853,28	761.300	738.200	733.300	732.200	732.200	732.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.889,93	469.400	415.200	533.300	631.200	416.200	416.200
7	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	424.762,20	321.700	330.800	329.900	319.000	318.100	317.200
8	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.461,11	770.500	728.300	631.500	631.500	631.500	631.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummern 1 bis 8)	**25.605.388,91**	**25.226.700**	**26.598.800**	**26.946.300**	**27.075.000**	**27.135.100**	**27.303.500**
10		Personalauszahlungen	6.761.527,57	7.232.600	7.425.700	7.724.400	7.943.000	7.864.600	7.985.900
11	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884.181,01	5.307.100	5.538.300	5.518.800	5.560.100	5.375.900	5.390.500
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	209.393,42	145.600	127.600	126.500	123.000	114.500	106.000
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.778.607,30	11.825.300	12.576.400	12.821.700	12.756.000	13.031.800	13.101.700
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.540,20	649.900	782.400	673.100	622.100	577.600	578.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummern 10 bis 15)	**23.258.249,50**	**25.160.500**	**26.450.400**	**26.864.500**	**27.004.200**	**26.964.400**	**27.162.200**
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nummer 9 ./. Nummer 16)	**2.347.139,41**	**66.200**	**148.400**	**81.800**	**70.800**	**170.700**	**141.300**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.213.190,00	4.234.100	2.720.700	4.754.400	2.945.700	1.269.200	851.600
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.362,51	440.000	633.600	2.657.400	715.800	0	0
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	723.080,72	3.310.000	1.678.700	543.500	1.450.000	600.000	600.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	470,00	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit** (Nummern 18 bis 24)	**2.944.103,23**	7.984.100	**5.033.000**	**7.955.300**	**5.111.500**	**1.869.200**	**1.451.600**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.049,73	5.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	262.314,81	335.000	542.700	30.000	30.000	20.000	20.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.853.688,51	6.660.200	4.776.500	9.956.200	4.001.400	422.000	472.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	370.111,15	663.400	646.600	740.200	154.700	100.000	99.900
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.423,29	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit** (Nummern 26 bis 32)	**4.577.587,49**	**7.664.500**	**5.969.500**	**10.730.100**	**4.189.800**	**545.700**	**595.600**
		darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-1.633.484,26**	**319.600**	**-936.500**	**-2.774.800**	**921.700**	**1.323.500**	**856.000**
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Nummern 17 + 34)	**713.655,15**	**385.800**	**-788.100**	**-2.693.000**	**992.500**	**1.494.200**	**997.300**

Finanzhaushalt - Blatt 2

			Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.540.271,81	605.000	1.750.000	2.600.000	0	0	0
		darunter: 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	3.432.396,16	1.475.000	720.000	811.200	770.000	770.000	770.000
		darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39		Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit** [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	**-892.124,35**	**-870.000**	**1.030.000**	**1.788.800**	**-770.000**	**-770.000**	**-770.000**
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr** (Nummern 35 + 40)	**-178.469,20**	**-484.200**	**241.900**	**-904.200**	**222.500**	**724.200**	**227.300**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	40.550,00	40.600	41.000	41.200	40.800	40.000	40.000
43		Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.471,53						
45		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.024,05						
46	=	haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	447,48						
47		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr** [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	**-137.471,72**	**-443.600**	**282.900**	**-863.000**	**263.300**	**764.200**	**267.300**
48		Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	647.900				
		darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	647.900				
49		Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	3.159.900				
		darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.629.500				
50	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr** [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		**-443.600**	**-2.229.100**				
51		Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52		Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	=	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr** [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	**-137.471,72**	**-443.600**	**-2.229.100**	**-863.000**	**263.300**	**764.200**	**267.300**
54		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.977.909,00	5.842.056	4.433.351	2.204.251	1.341.251	1.604.551	2.368.751
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Nummern 53 + 54)	**5.840.437,28**	**5.398.456**	**2.204.251**	**1.341.251**	**1.604.551**	**2.368.751**	**2.636.051**
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
		nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		218.400	284.500	284.500	284.500	284.500	284.500
		nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	870.000	720.000	811.200	770.000	770.000	770.000
		nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung			2.044.290	1.181.290	1.444.590	2.208.790	2.476.090

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	872,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		346140 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sowie Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratstätigkeit	*872,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	+	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	305,00	34.300	56.300	89.800	15.800	300	300
		358120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen	*0,00*	*34.000*	*56.000*	*89.500*	*15.500*	*0*	*0*
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*305,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.177,40***	***35.300***	***57.300***	***90.800***	***16.800***	***1.300***	***1.300***
03		anteilige Personalaufwendungen	267.591,05	330.800	344.700	269.100	272.700	276.400	279.500
		401110 Bezüge für Beamte	*96.533,68*	*94.500*	*91.300*	*92.300*	*93.300*	*94.100*	*94.700*
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*116.157,08*	*136.300*	*140.800*	*143.500*	*145.400*	*147.600*	*149.600*
		401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	*22.759,62*	*22.700*	*9.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*3.550,49*	*4.300*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
		402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	*1.116,83*	*1.200*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*21.711,39*	*24.000*	*26.400*	*27.100*	*27.700*	*28.300*	*28.700*
		403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	*5.761,96*	*5.000*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403900 Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Krankenversicherung	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		407130 Zuführungen zu Entgeltrückstellungen wg. ATZ tariflich Beschäftigte	*0,00*	*41.500*	*67.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.932,55	14.600	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	*7.051,77*	*7.100*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		427170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	*7.880,78*	*7.500*	*7.200*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	+	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	28.882,61	29.800	31.800	31.500	31.500	31.500	31.500
		441150 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	*4.428,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		442130 Entschädigung Ratsmitglieder	*16.300,00*	*19.000*	*20.300*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		442910 Verfügungsmittel	*6.221,40*	*6.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.933,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***311.406,21***	***375.200***	***390.900***	***315.300***	***318.900***	***322.600***	***325.700***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-310.228,81**	**-339.900**	**-333.600**	**-224.500**	**-302.100**	**-321.300**	**-324.400**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	1.548,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.548,96*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***-1.548,96***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-311.777,77**	**-341.900**	**-335.600**	**-226.500**	**-304.100**	**-323.300**	**-326.400**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.1.01

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR			
11.1.1.01.01	Stadtrat	-188.591,84	-189.200	-210.900	-103.700	-180.300	-198.500	-201.000
11.1.1.01.03	Oberbürgermeister	-113.187,35	-140.200	-111.500	-109.800	-110.800	-111.600	-112.200
11.1.1.01.04	Ortschaftsrat	-9.998,58	-11.200	-11.900	-11.700	-11.700	-11.900	-11.900
11.1.1.01.05	Ortsvorsteher	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.1.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	120,00	100	200	200	200	200	200
		332190 Sonstige Gebühren	*120,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,00	500	400	400	400	400	400
		342190 sonstige Erträge aus Verkauf	*214,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		346190 sonstige privatrechtliche Erträge	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.684,51	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		348210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	*19.684,51*	*18.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***20.018,51***	***19.100***	***18.600***	***18.600***	***18.600***	***18.600***	***18.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	43.461,82	42.700	45.300	48.000	48.000	49.100	49.900
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*35.138,74*	*34.900*	*36.900*	*38.900*	*39.300*	*39.700*	*40.300*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.178,79*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*7.144,29*	*6.600*	*7.100*	*7.700*	*7.200*	*7.800*	*8.000*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.781,47	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	*142,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*49.639,47*	*52.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.1.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.431,88	18.000	21.000	18.500	16.000	16.000	16.000
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*11.431,88*	*18.000*	*21.000*	*18.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***104.675,17***	***114.700***	***122.300***	***122.500***	***120.000***	***121.100***	***121.900***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-84.656,66**	**-95.600**	**-103.700**	**-103.900**	**-101.400**	**-102.500**	**-103.300**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-84.656,66**	**-95.600**	**-103.700**	**-103.900**	**-101.400**	**-102.500**	**-103.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.1.06.01	Repräsentation, Partnerstädte	-142,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11.1.1.06.02	Öffentlichkeitsarbeit	-84.514,66	-93.600	-101.700	-101.900	-99.400	-100.500	-101.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	1.813,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		331101 Verwaltungsgebühren	*1.813,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.683,48	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		342190 sonstige Erträge aus Verkauf	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*38.682,48*	*32.000*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.782,99	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		348090 sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*28.678,19*	*23.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	*3.104,80*	*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	790,66	600	0	0	0	0	0
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*790,66*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***73.070,13***	***57.300***	***58.200***	***58.200***	***58.200***	***58.200***	***58.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	257.368,67	264.100	262.200	262.500	265.000	268.900	273.400
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*157.046,59*	*163.800*	*156.100*	*163.200*	*168.600*	*171.800*	*175.000*
		401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	*0,00*	*0*	*12.100*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		401990 sonstige Aufwendungen	*58.588,44*	*55.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		401991 sonstige Aufwendungen (1-EURO-Job)	*1.207,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*5.236,88*	*5.700*	*5.600*	*5.900*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
		402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	*0,00*	*0*	*500*	*200*	*0*	*0*	*0*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*28.409,71*	*29.600*	*30.500*	*32.200*	*35.200*	*35.700*	*36.800*
		403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	*0,00*	*0*	*2.400*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		403900 Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Krankenversicherung	*6.879,55*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.276,67	187.600	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
		423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	*20.935,98*	*22.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		424127 Gebäudeversicherungen usw.	*135.926,47*	*140.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		425100 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	*24.637,57*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	*677,47*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*99,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	+	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	87.883,68	89.000	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
		442920 Mitgliedsbeiträge	*14.641,45*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		443110 Büromaterial	*7.587,84*	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		443121 Bücher	*20.019,13*	*20.500*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		443141 Fernmeldegebühren	*39.626,22*	*43.500*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*2.149,73*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.938,19*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		444190 sonstiges	*1.921,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***527.529,02***	***540.700***	***558.100***	***558.400***	***560.900***	***564.800***	***569.300***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-454.458,89**	**-483.400**	**-499.900**	**-500.200**	**-502.700**	**-506.600**	**-511.100**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-454.458,89**	**-483.400**	**-499.900**	**-500.200**	**-502.700**	**-506.600**	**-511.100**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.2.01

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR			
11.1.2.01.00	Zentrale Dienstleistungen	-172.799,15	-181.400	-188.800	-188.800	-191.000	-194.700	-198.800
11.1.2.01.01	Versicherungen	-99.165,11	-108.000	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
11.1.2.01.03	sonstige Dienstleistungen	-182.494,63	-194.000	-199.600	-199.900	-200.200	-200.400	-200.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.2.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	12.628,52	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		332190 Sonstige Gebühren	*12.628,52*	*15.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.101,10	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	*6.101,10*	*1.000*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***18.729,62***	***16.500***	***19.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	524.179,30	670.300	695.600	721.900	732.400	732.700	736.400
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*154.194,92*	*179.500*	*188.300*	*204.600*	*210.900*	*209.500*	*211.000*
		401290 sonstige	*0,00*	*98.000*	*99.000*	*100.800*	*102.000*	*103.000*	*104.000*
		402110 Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	*227.982,75*	*238.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.616,94*	*6.300*	*6.500*	*7.300*	*7.800*	*7.700*	*7.900*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*29.838,77*	*34.500*	*35.800*	*40.200*	*41.700*	*42.500*	*43.500*
		403212 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	*107.545,92*	*114.000*	*116.000*	*119.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.803,29	66.100	89.600	69.600	69.600	69.600	69.600
		423140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen	*19.608,56*	*20.100*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
		426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*21.483,64*	*38.000*	*60.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		426190 sonstige besondere Aufwendungen an Beschäftigte	*7.711,09*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.2.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.554,16	15.000	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		443170 Reisekostenvergütung und Fahrtkosten und Auslagenersätze bei Dienstgängen	*8.438,67*	*8.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		444150 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	*115,49*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***581.536,75***	***751.400***	***803.100***	***809.400***	***819.900***	***820.200***	***823.900***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-562.807,13**	**-734.900**	**-784.100**	**-789.400**	**-799.900**	**-800.200**	**-803.900**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-562.807,13**	**-734.900**	**-784.100**	**-789.400**	**-799.900**	**-800.200**	**-803.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.2.02.00	Personalangelegenheiten	-348.393,95	-371.600	-386.500	-389.500	-390.500	-390.500	-390.500
11.1.2.02.01	Betreuung Mitarbeiter	-190.505,70	-312.300	-342.800	-329.600	-336.200	-341.900	-345.600
11.1.2.02.02	Auszubildende	-23.907,48	-51.000	-54.800	-70.300	-73.200	-67.800	-67.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.2.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	564,04	0	0	0	0	0	0
		348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	*564,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***564,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	84.737,39	96.900	100.700	100.200	95.600	97.100	98.400
		401110 Bezüge für Beamte	*69.514,85*	*71.900*	*71.000*	*71.600*	*72.300*	*73.300*	*74.300*
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*12.301,46*	*20.300*	*12.000*	*18.100*	*18.600*	*18.900*	*19.100*
		401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	*0,00*	*0*	*12.100*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*619,44*	*700*	*500*	*700*	*700*	*800*	*800*
		402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	*0,00*	*0*	*500*	*200*	*0*	*0*	*0*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*2.301,64*	*4.000*	*2.300*	*3.600*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
		403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	*0,00*	*0*	*2.300*	*1.000*	*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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,38	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.2.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*3.060,38*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***87.797,77***	***100.400***	***103.200***	***102.700***	***98.100***	***99.600***	***100.900***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-87.233,73**	**-100.400**	**-103.200**	**-102.700**	**-98.100**	**-99.600**	**-100.900**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-87.233,73**	**-100.400**	**-103.200**	**-102.700**	**-98.100**	**-99.600**	**-100.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.2.03.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-87.233,73	-100.400	-103.200	-102.700	-98.100	-99.600	-100.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.2.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,00	0	0	0	0	0	0
		426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*786,00*	*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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***786,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-786,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.2.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		verrechnung							
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-786,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.2.06.00	Personalrat, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	-786,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	240,00	300	300	300	300	300	300
		331101 Verwaltungsgebühren	*240,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,36	0	0	0	0	0	0
		348190 sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Land	*511,36*	*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	22.340,02	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		356200 Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.	*22.048,27*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	*4,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*287,70*	*1.100*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***23.091,38***	***25.400***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	453.010,56	539.200	563.800	575.600	581.800	604.500	616.600
		401110 Bezüge für Beamte	*857,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*368.714,57*	*439.500*	*458.200*	*467.000*	*470.500*	*490.100*	*499.900*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*13.016,70*	*15.200*	*16.500*	*16.900*	*17.200*	*17.300*	*17.600*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*70.422,07*	*84.500*	*89.100*	*91.700*	*94.100*	*97.100*	*99.100*
	+	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	4,71	0	0	0	0	0	0
		472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	*4,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 11.1.3.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.610,75	10.000	25.800	25.800	12.800	12.800	12.800
		443181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*221,50*	*1.800*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*4.478,84*	*6.500*	*23.000*	*23.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.910,41*	*1.700*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***459.626,02***	***549.200***	***589.600***	***601.400***	***594.600***	***617.300***	***629.400***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-436.534,64**	**-523.800**	**-564.600**	**-576.400**	**-569.600**	**-592.300**	**-604.400**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-436.534,64**	**-523.800**	**-564.600**	**-576.400**	**-569.600**	**-592.300**	**-604.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.3.01.00	Finanzverwaltung	-436.534,64	-523.800	-564.600	-576.400	-569.600	-592.300	-604.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	124.400	129.900	129.900	129.900	129.900	124.000
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*124.400*	*129.900*	*129.900*	*129.900*	*129.900*	*124.000*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	124.400	129.900	129.900	129.900	129.900	124.000
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*124.400*	*129.900*	*129.900*	*129.900*	*129.900*	*124.000*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.652,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		331190 Sonstige	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		332121 Entgelte	*2.627,98*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.903,47	421.000	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800
		341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*372.802,05*	*359.500*	*368.000*	*368.000*	*368.000*	*368.000*	*368.000*
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*69.196,72*	*60.000*	*57.800*	*57.800*	*57.800*	*57.800*	*57.800*
		341190 sonstige Miet- und Pachterträge, Entschädigungen	*1.904,70*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.238,12	15.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.413,51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	*16.824,61*	*15.100*	*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	1.425,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.425,00*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***467.219,57***	***565.500***	***573.300***	***573.300***	***573.300***	***573.300***	***567.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	145.638,30	149.800	152.000	153.400	155.700	157.800	160.400
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*119.026,35*	*122.200*	*123.700*	*124.500*	*126.100*	*127.500*	*129.400*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*3.792,72*	*4.000*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*22.819,23*	*23.600*	*24.000*	*24.500*	*25.100*	*25.700*	*26.300*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.963,75	204.600	202.600	202.000	203.600	203.700	203.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.352,07*	*33.000*	*24.300*	*22.400*	*23.900*	*23.900*	*23.900*
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*7.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*46.086,09*	*47.000*	*58.200*	*58.200*	*58.200*	*58.200*	*58.200*
		423110 Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	*332,98*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		424110 Grundsteuern	*38.422,83*	*41.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*22.219,90*	*23.500*	*21.000*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		424122 Reinigung	*6.496,33*	*7.700*	*8.100*	*8.500*	*8.600*	*8.700*	*8.800*
		424123 Energie	*14.266,41*	*14.800*	*14.600*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		424124 Müllbeseitigung	*2.151,53*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*21.635,61*	*22.900*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	292.600	274.500	274.500	273.000	273.000	265.900
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*292.600*	*274.500*	*274.500*	*273.000*	*273.000*	*265.900*
	+	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	27.289,46	33.800	53.300	33.300	53.300	33.300	33.300
		443141 Fernmeldegebühren	*371,59*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		443160 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		443181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*2.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*116,48*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*26.801,39*	*30.000*	*50.500*	*30.500*	*50.500*	*30.500*	*30.500*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***358.891,51***	***680.800***	***682.400***	***663.200***	***685.600***	***667.800***	***663.400***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**108.328,06**	**-115.300**	**-109.100**	**-89.900**	**-112.300**	**-94.500**	**-96.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.129,36	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		381000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*6.129,36*	*6.500*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis***	***6.129,36***	***6.500***	***6.200***	***6.200***	***6.200***	***6.200***	***6.200***

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(Nummer 6./. Nummern 7 + 8)							
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**114.457,42**	**-108.800**	**-102.900**	**-83.700**	**-106.100**	**-88.300**	**-89.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.3.05.01	Grundstücksverwaltung	122.570,40	-54.900	-62.900	-63.700	-66.100	-68.300	-69.800
11.1.3.05.02	Erwerb/Veräußerung Grundvermögen	-8.112,98	-53.900	-40.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	28.400	28.400	28.400	27.700	25.800	25.800
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*27.700*	*25.800*	*25.800*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	28.400	28.400	28.400	27.700	25.800	25.800
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*28.400*	*28.400*	*28.400*	*27.700*	*25.800*	*25.800*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.192,82	0	0	0	0	0	0
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*4.158,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	*34,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.192,82***	***28.400***	***28.400***	***28.400***	***27.700***	***25.800***	***25.800***
03		anteilige Personalaufwendungen	43.807,24	45.100	44.800	45.700	46.400	47.200	47.800
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*35.776,56*	*0*	*36.300*	*37.000*	*37.500*	*38.100*	*38.700*
		401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung	*0,00*	*36.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.141,84*	*0*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*1.500*
		402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*6.888,84*	*0*	*7.200*	*7.300*	*7.500*	*7.600*	*7.600*
		403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung	*0,00*	*7.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.725,46	190.800	186.900	167.200	169.100	169.900	170.700
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*85.360,35*	*81.400*	*65.600*	*38.600*	*38.100*	*38.600*	*38.100*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*39,34*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		423110 Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume	*0,00*	*0*	*13.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.3.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		und Grundstücke							
	424121	*Heizung/Gas/Kaminreinigung*	*19.788,27*	*23.000*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	424122	*Reinigung*	*42.021,07*	*44.300*	*46.800*	*47.500*	*47.900*	*48.200*	*49.500*
	424123	*Energie*	*43.855,87*	*34.000*	*36.100*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
	424124	*Müllbeseitigung*	*784,26*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	424125	*Wasserver- und -entsorgung*	*4.798,77*	*6.800*	*4.800*	*4.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	425300	*Erwerb von bewegl. Gegenständen*	*77,53*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	78.600	78.900	73.800	72.800	69.000	69.000
	471110	*Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen*	*0,00*	*78.600*	*78.900*	*73.800*	*72.800*	*69.000*	*69.000*
+		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	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***240.532,70***	***314.500***	***310.600***	***286.700***	***288.300***	***286.100***	***287.500***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-236.339,88**	**-286.100**	**-282.200**	**-258.300**	**-260.600**	**-260.300**	**-261.700**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-236.339,88**	**-286.100**	**-282.200**	**-258.300**	**-260.600**	**-260.300**	**-261.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.3.08.00	Gebäudemanagement	-236.339,88	-286.100	-282.200	-258.300	-260.600	-260.300	-261.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.4.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	15.554,49	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		332190 Sonstige Gebühren	*15.554,49*	*13.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***15.554,49***	***13.500***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	51.424,87	50.700	52.600	53.000	53.400	53.800	54.600
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*42.078,00*	*41.200*	*42.600*	*42.900*	*43.200*	*43.500*	*44.200*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.338,17*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*8.008,70*	*8.000*	*8.400*	*8.500*	*8.600*	*8.700*	*8.700*
	+	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***51.424,87***	***50.700***	***52.600***	***53.000***	***53.400***	***53.800***	***54.600***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,**	**-35.870,38**	**-37.200**	**-37.600**	**-38.000**	**-38.400**	**-38.800**	**-39.600**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.4.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Nummer 2 ./. Nummer 4)							
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-35.870,38**	**-37.200**	**-37.600**	**-38.000**	**-38.400**	**-38.800**	**-39.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.4.01.00	Rechnungsprüfung	-35.870,38	-37.200	-37.600	-38.000	-38.400	-38.800	-39.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.6.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		332119 Sonstige Benutzungsgebühren	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.200,00***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	157.624,71	166.700	175.000	180.100	183.000	187.000	190.800
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*129.056,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung	*0,00*	*135.800*	*142.300*	*146.400*	*148.500*	*151.500*	*154.500*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.111,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung	*0,00*	*4.700*	*5.000*	*5.200*	*5.300*	*5.500*	*5.600*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*24.457,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung	*0,00*	*26.200*	*27.700*	*28.500*	*29.200*	*30.000*	*30.700*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.801,10	90.800	107.300	107.300	105.300	105.300	105.300
		423140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen	*81.130,55*	*81.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	*12.271,89*	*7.000*	*9.000*	*9.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	*1.819,24*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*1.579,42*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.500	7.200	2.300	400	400	400
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*2.500*	*7.200*	*2.300*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.6.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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	8.986,11	10.000	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		443181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*8.986,11*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***263.411,92***	***270.000***	***301.500***	***301.700***	***298.700***	***302.700***	***306.500***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-262.211,92**	**-268.800**	**-300.300**	**-300.500**	**-297.500**	**-301.500**	**-305.300**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-262.211,92**	**-268.800**	**-300.300**	**-300.500**	**-297.500**	**-301.500**	**-305.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.6.02.00	IT-Dienstleistungen und Geoinformationssystem	-262.211,92	-268.800	-300.300	-300.500	-297.500	-301.500	-305.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.6.13

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	54.452,07	54.900	24.400	73.000	52.200	51.000	51.300
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*44.272,97*	*44.700*	*0*	*39.300*	*40.200*	*41.200*	*41.200*
		401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung	*0,00*	*0*	*19.800*	*20.000*	*2.000*	*0*	*0*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.402,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung	*0,00*	*1.600*	*700*	*2.100*	*1.600*	*1.500*	*1.600*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*8.776,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung	*0,00*	*8.600*	*3.900*	*11.600*	*8.400*	*8.300*	*8.500*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187,82	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	*2.838,86*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*348,96*	*1.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*1.000*	*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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.6.13

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***57.639,89***	***62.800***	***31.600***	***80.200***	***59.400***	***58.200***	***58.500***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-57.639,89**	**-62.800**	**-31.600**	**-80.200**	**-59.400**	**-58.200**	**-58.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-57.639,89**	**-62.800**	**-31.600**	**-80.200**	**-59.400**	**-58.200**	**-58.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
11.1.6.13.00	Zentrale Beschaffungen	-57.639,89	-62.800	-31.600	-80.200	-59.400	-58.200	-58.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.6.14

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	+	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	1.578,37	0	0	0	0	0	0
		342190 sonstige Erträge aus Verkauf	*1.578,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.943,84	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		348530 Erstattung von Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	*4.942,83*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*1,01*	*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	194,60	0	100	100	100	100	100
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*194,60*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***6.716,81***	***5.700***	***6.700***	***6.700***	***6.700***	***6.700***	***6.700***
03		anteilige Personalaufwendungen	511.487,23	559.600	568.600	581.500	593.900	605.600	617.500
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*418.245,25*	*455.900*	*462.200*	*472.000*	*481.000*	*490.100*	*500.000*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*13.385,08*	*15.800*	*16.500*	*16.900*	*17.400*	*17.900*	*18.400*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*79.856,90*	*87.900*	*89.900*	*92.600*	*95.500*	*97.600*	*99.100*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.914,75	29.700	32.900	32.100	33.700	34.200	33.700
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.728,83*	*1.600*	*2.200*	*800*	*900*	*900*	*900*
		423140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen	*723,47*	*2.500*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.500*	*3.500*
		423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	*227,97*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		424122 Reinigung	*641,81*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		424123 Energie	*2.914,84*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.6.14

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		424124 Müllbeseitigung	*2.788,85*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*937,96*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	*841,80*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*3.538,93*	*3.700*	*5.000*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*5.000*
		426110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	*895,22*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.500*
		427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.675,07*	*10.800*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.600	15.800	13.100	5.300	4.200	3.800
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*10.600*	*15.800*	*13.100*	*5.300*	*4.200*	*3.800*
	+	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	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201,86	900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		443110 Büromaterial	*169,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		443141 Fernmeldegebühren	*2.032,69*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***539.603,84***	***600.800***	***618.900***	***628.300***	***634.500***	***645.600***	***656.600***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-532.887,03**	**-595.100**	**-612.200**	**-621.600**	**-627.800**	**-638.900**	**-649.900**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.091,32	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		381000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*9.091,32*	*13.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***9.091,32***	***13.000***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-523.795,71**	**-582.100**	**-604.700**	**-614.100**	**-620.300**	**-631.400**	**-642.400**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.6.14

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR			
11.1.6.14.00	Bauhof	-523.795,71	-582.100	-604.700	-614.100	-620.300	-631.400	-642.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.1.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	4.524,45	0	0	115.000	215.000	0	0
		348110 Erstattung für Kosten von Wahlen, Zählungen, Volksentscheiden	*4.524,45*	*0*	*0*	*115.000*	*215.000*	*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	21.000	0	0	0	0
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.524,45***	***0***	***21.000***	***115.000***	***215.000***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	103.500	203.100	0	0
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*84.200*	*165.100*	*0*	*0*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*3.000*	*5.900*	*0*	*0*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*16.300*	*32.100*	*0*	*0*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
		423110 Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.951,06	0	33.000	6.000	6.000	0	0
		442190 Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige	*3.080,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.1.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		443110 Büromaterial	*0,00*	*0*	*0*	*500*	*500*	*0*	*0*
		443141 Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*0*	*4.500*	*4.500*	*0*	*0*
		443170 Reisekostenvergütung und Fahrtkosten und Auslagenersätze bei Dienstgängen	*0,00*	*0*	*0*	*200*	*200*	*0*	*0*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*10.871,06*	*0*	*26.000*	*800*	*800*	*0*	*0*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***13.951,06***	***0***	***33.000***	***119.500***	***219.100***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.426,61**	**0**	**-12.000**	**-4.500**	**-4.100**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.426,61**	**0**	**-12.000**	**-4.500**	**-4.100**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.1.1.01.01	Wahlen	-9.426,61	0	-12.000	0	0	0	0
12.1.1.01.02	Statistik	0,00	0	0	-4.500	-4.100	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	2.929,15	0	0	0	0	0	0
		314790 sonstige	*2.929,15*	*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	5.858,48	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		331101 Verwaltungsgebühren	*5.858,48*	*6.100*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427,31	1.200	900	600	500	500	500
		342190 sonstige Erträge aus Verkauf	*2.427,31*	*1.200*	*900*	*600*	*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	3.262,63	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		356100 Bußgelder	*1.209,50*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.053,13*	*4.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***14.477,57***	***12.800***	***11.300***	***11.000***	***10.900***	***10.900***	***10.900***
03		anteilige Personalaufwendungen	95.862,04	102.400	105.000	105.100	106.200	107.500	108.400
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*78.388,17*	*83.400*	*85.200*	*85.200*	*86.000*	*87.000*	*87.700*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*2.579,02*	*2.900*	*3.100*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.300*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*14.894,85*	*16.100*	*16.700*	*16.800*	*17.000*	*17.300*	*17.400*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592,25	13.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	*87,88*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*332,37*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		426110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	*484,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*6.687,15*	*12.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.976,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		431830 Zuschuss Tierschutz	*15.976,00*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	745,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		442190 Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*145,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***120.175,29***	***132.600***	***141.500***	***141.600***	***142.700***	***144.000***	***144.900***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-105.697,72**	**-119.800**	**-130.200**	**-130.600**	**-131.800**	**-133.100**	**-134.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-105.697,72**	**-119.800**	**-130.200**	**-130.600**	**-131.800**	**-133.100**	**-134.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.2.1.01.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-105.697,72	-119.800	-130.200	-130.600	-131.800	-133.100	-134.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.1.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	73.553,23	81.500	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
		331101 Verwaltungsgebühren	*73.553,23*	*81.500*	*77.300*	*77.300*	*77.300*	*77.300*	*77.300*
	+	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	3.110,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		356100 Bußgelder	*3.110,50*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***76.663,73***	***84.500***	***80.800***	***80.800***	***80.800***	***80.800***	***80.800***
03		anteilige Personalaufwendungen	320.064,96	358.600	359.900	367.600	374.100	380.500	385.400
		401110 Bezüge für Beamte	*53.234,37*	*54.400*	*54.100*	*56.200*	*56.700*	*56.700*	*57.500*
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*218.010,59*	*247.500*	*248.300*	*252.400*	*256.900*	*261.800*	*264.700*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*7.063,66*	*8.700*	*8.900*	*9.100*	*9.300*	*9.500*	*9.700*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*41.756,34*	*48.000*	*48.600*	*49.900*	*51.200*	*52.500*	*53.500*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.418,27	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	*280,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		427180 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	*48.138,27*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
	+	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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.1.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90,39	100	100	100	100	100	100
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*90,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***368.573,62***	***406.700***	***408.000***	***415.700***	***422.200***	***428.600***	***433.500***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-291.909,89**	**-322.200**	**-327.200**	**-334.900**	**-341.400**	**-347.800**	**-352.700**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-291.909,89**	**-322.200**	**-327.200**	**-334.900**	**-341.400**	**-347.800**	**-352.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.2.1.02.00	Bürgerbüro	-320.064,96	-358.600	-359.900	-367.600	-374.100	-380.500	-385.400
12.2.1.02.01	Pass- und Meldewesen	26.523,46	35.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12.2.1.02.02	Bürgerbüro - sonstige Dienstleistungen	1.631,61	900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.2.10

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	33.445,60	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		331101 Verwaltungsgebühren	*33.445,60*	*33.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		342190 sonstige Erträge aus Verkauf	*1.815,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.509,96	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		348220 Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	*45.509,96*	*41.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***80.770,56***	***75.700***	***75.700***	***75.700***	***75.700***	***75.700***	***75.700***
03		anteilige Personalaufwendungen	90.470,69	92.600	88.000	88.700	89.500	90.500	91.400
		401110 Bezüge für Beamte	*42.597,04*	*44.000*	*43.600*	*43.900*	*44.300*	*44.800*	*45.200*
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*39.160,20*	*39.500*	*36.000*	*36.300*	*36.600*	*37.000*	*37.500*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.248,92*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*7.464,53*	*7.700*	*7.100*	*7.200*	*7.200*	*7.300*	*7.300*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,50	800	800	800	800	800	800
		426110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	*450,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	*554,50*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.2.10

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,76	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		443110 Büromaterial	*485,56*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.199,20*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***93.159,95***	***95.000***	***90.800***	***91.500***	***92.300***	***93.300***	***94.200***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.389,39**	**-19.300**	**-15.100**	**-15.800**	**-16.600**	**-17.600**	**-18.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.389,39**	**-19.300**	**-15.100**	**-15.800**	**-16.600**	**-17.600**	**-18.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.2.2.10.00	Standesamtsaufgaben	-12.389,39	-19.300	-15.100	-15.800	-16.600	-17.600	-18.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.3.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	392,50	700	400	400	400	400	400
		331101 Verwaltungsgebühren	*392,50*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,79	800	600	600	600	600	600
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*1.651,79*	*800*	*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 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	145.886,93	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
		356100 Bußgelder	*51.914,77*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		356101 Verwarngeld	*93.664,16*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*308,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***147.931,22***	***176.800***	***176.300***	***176.300***	***176.300***	***176.300***	***176.300***
03		anteilige Personalaufwendungen	140.950,82	143.900	145.800	148.500	151.200	153.700	155.000
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*115.230,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung	*0,00*	*117.100*	*118.400*	*120.500*	*122.700*	*124.800*	*125.800*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*3.669,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung	*0,00*	*4.100*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.600*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*22.050,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung	*0,00*	*22.700*	*23.100*	*23.600*	*24.000*	*24.300*	*24.600*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520,80	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	*7.520,80*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.3.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Vermögens							
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.637,61	30.900	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*347,48*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*142,70*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*26.147,43*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***175.109,23***	***183.100***	***184.600***	***187.300***	***190.000***	***192.500***	***193.800***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.178,01**	**-6.300**	**-8.300**	**-11.000**	**-13.700**	**-16.200**	**-17.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-27.178,01**	**-6.300**	**-8.300**	**-11.000**	**-13.700**	**-16.200**	**-17.500**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 12.2.3.01

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR			
12.2.3.01.00	Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs	-140.950,82	-143.900	-145.800	-148.500	-151.200	-153.700	-155.000
12.2.3.01.01	Ruhender Verkehr	51.914,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.2.3.01.02	fließender Verkehr	67.419,05	84.800	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
12.2.3.01.03	Unterhaltung Anlagen	-5.561,01	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.3.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	18.964,80	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		331101 Verwaltungsgebühren	*18.964,80*	*16.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***18.964,80***	***16.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	54.841,51	54.000	59.500	60.400	61.300	62.200	63.200
		401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung	*44.742,31*	*44.000*	*48.200*	*49.000*	*49.700*	*50.500*	*51.300*
		402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung	*1.427,43*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.900*
		403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung	*8.671,77*	*8.500*	*9.500*	*9.600*	*9.800*	*9.900*	*10.000*
	+	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***54.841,51***	***54.000***	***59.500***	***60.400***	***61.300***	***62.200***	***63.200***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-35.876,71**	**-38.000**	**-41.500**	**-42.400**	**-43.300**	**-44.200**	**-45.200**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.3.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-35.876,71**	**-38.000**	**-41.500**	**-42.400**	**-43.300**	**-44.200**	**-45.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.2.3.02.00	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	-35.876,71	-38.000	-41.500	-42.400	-43.300	-44.200	-45.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	400,00	55.200	60.800	50.300	41.100	16.200	15.600
		314190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*55.200*	*60.800*	*50.300*	*41.100*	*16.200*	*15.600*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	55.200	60.800	50.300	41.100	16.200	15.600
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*55.200*	*60.800*	*50.300*	*41.100*	*16.200*	*15.600*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	33.128,50	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		332121 Entgelte	*33.128,50*	*30.500*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.030,94	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*4.884,00*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*1.146,94*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.492,94	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		348190 sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Land	*4.277,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		348210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	*4.017,63*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*63.198,31*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***111.052,38***	***150.800***	***160.100***	***149.600***	***140.400***	***115.500***	***114.900***
03		anteilige Personalaufwendungen	306.635,66	247.200	260.000	264.600	269.000	273.400	277.400
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*263.802,49*	*201.400*	*211.400*	*215.000*	*218.500*	*222.000*	*225.000*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*7.007,10*	*7.000*	*7.500*	*7.700*	*7.800*	*7.900*	*8.100*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*35.826,07*	*38.800*	*41.100*	*41.900*	*42.700*	*43.500*	*44.300*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.998,67	189.600	181.700	178.200	178.900	179.000	179.100
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*39.870,42*	*35.500*	*30.700*	*25.900*	*26.500*	*26.500*	*26.500*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*909,29*	*6.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*405,45*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
423110 Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	*3.018,64*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	*361,89*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*9.855,30*	*9.000*	*9.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
424122 Reinigung	*3.405,50*	*4.100*	*4.500*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
424123 Energie	*21.512,32*	*22.800*	*23.000*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
424124 Müllbeseitigung	*610,64*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
424125 Wasserver- und -entsorgung	*3.128,47*	*3.000*	*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
424190 sonstige Bewirtschaftungskosten	*4.062,67*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
425100 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	*25.547,18*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	*6.833,94*	*15.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*10.823,92*	*15.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
426110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	*12.544,23*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*8.540,70*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
427150 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	*99,99*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
427170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	*6.487,13*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*12.209,13*	*13.300*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.771,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	95.400	99.900	86.800	68.600	34.400	31.900
471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*95.400*	*99.900*	*86.800*	*68.600*	*34.400*	*31.900*
+ 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	61.516,22	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
442190 Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige	*56.030,26*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
442920 Mitgliedsbeiträge	*452,25*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
443110 Büromaterial	*647,04*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
443121 Bücher	*139,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		443141 Fernmeldegebühren	*1.060,45*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.187,22*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***543.150,55***	***594.400***	***603.800***	***591.800***	***578.700***	***549.000***	***550.600***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-432.098,17**	**-443.600**	**-443.700**	**-442.200**	**-438.300**	**-433.500**	**-435.700**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.520,00	3.700	0	0	0	0	0
		381000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.520,00*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	6.129,36	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.129,36*	*6.500*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***-2.609,36***	***-2.800***	***-6.200***	***-6.200***	***-6.200***	***-6.200***	***-6.200***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-434.707,53**	**-446.400**	**-449.900**	**-448.400**	**-444.500**	**-439.700**	**-441.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.6.0.01.00	Brandschutz	-434.707,53	-446.400	-449.900	-448.400	-444.500	-439.700	-441.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.8.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		314290 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	*0,00*	*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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
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	645,51	14.500	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		425100 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	*107,27*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	*0,00*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*510,24*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*28,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	546,66	600	600	600	600	600	600
		443141 Fernmeldegebühren	*546,66*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.8.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.192,17***	***15.100***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.192,17**	**-11.100**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.192,17**	**-11.100**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
12.8.0.01.00	Zivilschutz	-1.192,17	-11.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	34.472,20	74.900	62.300	59.700	59.200	59.900	59.900
		314115 Zuweisungen Land GTA	*34.472,20*	*35.400*	*36.700*	*36.700*	*36.700*	*37.400*	*37.400*
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*39.500*	*25.600*	*23.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	39.500	25.600	23.000	22.500	22.500	22.500
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*39.500*	*25.600*	*23.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,64	0	0	0	0	0	0
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*192,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,04	0	0	0	0	0	0
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.341,04*	*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	450,00	300	200	200	200	200	200
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*450,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***36.455,88***	***75.200***	***62.500***	***59.900***	***59.400***	***60.100***	***60.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	92.548,69	97.700	87.600	89.000	90.400	91.900	93.200
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*75.566,17*	*79.400*	*70.900*	*72.000*	*73.100*	*74.300*	*75.400*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*2.487,46*	*2.800*	*2.600*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.900*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*14.495,06*	*15.500*	*14.100*	*14.400*	*14.500*	*14.800*	*14.900*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.573,37	526.200	480.800	522.100	500.400	488.000	489.700
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*71.368,81*	*104.300*	*64.600*	*97.900*	*75.900*	*57.900*	*58.900*
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*900*	*2.800*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*1.000,43*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	*6.813,52*	*7.100*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*64.634,14*	*66.000*	*63.200*	*65.600*	*65.600*	*65.600*	*65.600*
		424122 Reinigung	*93.886,29*	*97.900*	*103.200*	*107.200*	*107.700*	*110.300*	*111.000*
		424123 Energie	*35.429,97*	*34.800*	*36.900*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
		424124 Müllbeseitigung	*9.021,03*	*9.300*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*18.688,37*	*18.000*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
		424190 sonstige Bewirtschaftungskosten	*20.792,44*	*27.800*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	*7.769,02*	*5.200*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	*12.651,58*	*11.200*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*4.465,27*	*2.800*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		427143 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*38.050,00*	*39.000*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*38.400*	*38.400*
		427145 Ganztagsangebote	*51.929,73*	*52.400*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*54.000*	*54.000*
		427148 Schulveranstaltungen und Schulferien	*6.002,62*	*8.900*	*9.400*	*9.400*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*20.354,65*	*21.500*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
		429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*14.715,50*	*18.000*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	139.800	139.200	131.200	128.700	124.400	123.800
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*139.800*	*139.200*	*131.200*	*128.700*	*124.400*	*123.800*
	+	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	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.021,39	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		443110 Büromaterial	*2.610,76*	*1.900*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		443121 Bücher	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		443141 Fernmeldegebühren	*2.666,48*	*3.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.744,15*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***578.143,45***	***770.600***	***715.500***	***750.200***	***727.400***	***712.200***	***714.600***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-541.687,57**	**-695.400**	**-653.000**	**-690.300**	**-668.000**	**-652.100**	**-654.500**
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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
09	=	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	=	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-541.687,57**	**-695.400**	**-653.000**	**-690.300**	**-668.000**	**-652.100**	**-654.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
21.1.1.01.01	Grundschule Berg	-227.726,80	-294.500	-271.700	-306.600	-287.200	-271.200	-273.100
21.1.1.01.02	Grundschule Dr. Belian	-174.172,96	-220.800	-208.600	-207.900	-206.900	-209.900	-210.600
21.1.1.01.03	Grundschule Ost	-139.787,81	-180.100	-172.700	-175.800	-173.900	-171.000	-170.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.5.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	60.374,72	191.500	193.500	190.200	189.900	189.800	189.500
		314115 Zuweisungen Land GTA	*60.374,72*	*66.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*125.500*	*124.500*	*121.200*	*120.900*	*120.800*	*120.500*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	125.500	124.500	121.200	120.900	120.800	120.500
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*125.500*	*124.500*	*121.200*	*120.900*	*120.800*	*120.500*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	675,62	0	0	0	0	0	0
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*675,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,75	0	0	0	0	0	0
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.070,75*	*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	710,36	100	0	0	0	0	0
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*710,36*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***62.831,45***	***191.600***	***193.500***	***190.200***	***189.900***	***189.800***	***189.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	43.114,74	44.100	46.100	46.800	47.600	48.300	49.400
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*35.058,33*	*35.800*	*37.300*	*37.900*	*38.500*	*39.100*	*39.900*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.118,36*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.500*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*6.938,05*	*7.000*	*7.400*	*7.500*	*7.700*	*7.800*	*8.000*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.131,32	370.100	388.400	395.400	405.500	400.500	400.500
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*43.605,51*	*36.500*	*39.300*	*42.600*	*51.000*	*46.000*	*46.000*
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*60,36*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.5.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	423110	*Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke*	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	423200	*Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing*	*4.881,73*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	424121	*Heizung/Gas/Kaminreinigung*	*41.872,71*	*42.000*	*40.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
	424122	*Reinigung*	*84.174,02*	*86.400*	*91.900*	*93.600*	*94.500*	*94.500*	*94.500*
	424123	*Energie*	*50.939,90*	*50.000*	*50.500*	*51.500*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
	424124	*Müllbeseitigung*	*5.345,98*	*5.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	424125	*Wasserver- und -entsorgung*	*11.098,46*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	425300	*Erwerb von bewegl. Gegenständen*	*1.837,46*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	425400	*Unterhaltung des immateriellen Vermögens*	*6.152,82*	*6.300*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	425500	*Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände*	*5.796,19*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	427143	*Lehr- und Unterrichtsmaterial*	*53.381,26*	*56.900*	*54.800*	*54.800*	*54.800*	*54.800*	*54.800*
	427145	*Ganztagsangebote*	*45.917,11*	*51.100*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
	427148	*Schulveranstaltungen und Schulferien*	*8.792,79*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	427190	*sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*1.275,02*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	238.400	203.500	193.800	191.900	191.500	190.800
	471110	*Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen*	*0,00*	*238.400*	*203.500*	*193.800*	*191.900*	*191.500*	*190.800*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.752,87	35.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	431190	*sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land einschl. Rückzahlungen*	*4.150,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	431230	*Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe*	*31.602,83*	*35.300*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.551,72	7.100	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	443110	*Büromaterial*	*2.858,43*	*3.200*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	443141	*Fernmeldegebühren*	*2.794,40*	*2.800*	*2.700*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	443190	*sonstige Geschäftsaufwendungen*	*898,89*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***450.550,65***	***695.000***	***671.400***	***669.500***	***678.500***	***673.800***	***674.200***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-387.719,20**	**-503.400**	**-477.900**	**-479.300**	**-488.600**	**-484.000**	**-484.700**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.5.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-387.719,20**	**-503.400**	**-477.900**	**-479.300**	**-488.600**	**-484.000**	**-484.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
21.5.1.01.01	Oberschule Friedrich - Tschanter	-387.719,20	-502.100	-477.900	-479.300	-488.600	-484.000	-484.700
21.5.1.01.02	Fr.-Tschanter-Mittelschule - Haus Puschkinstraße	0,00	-1.300	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.7.1.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.7** Gymnasien
Unterproduktgruppe: **21.7.1** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: **21.7.1.01** Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***21.700***	***21.700***	***21.700***	***21.700***	***21.700***
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
		471370 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Grundstückseinrichtungen	*0,00*	*0*	*62.100*	*62.100*	*62.100*	*62.100*	*62.100*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***62.100***	***62.100***	***62.100***	***62.100***	***62.100***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,**	**0,00**	**0**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.7.1.01

Produktbereich: **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **21.7** Gymnasien
Unterproduktgruppe: **21.7.1** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: **21.7.1.01** Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Nummer 2 ./. Nummer 4)							
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
21.7.1.01.00	Gymnasium	0,00	0	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

24.3.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	1.883,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		332121 Entgelte	*1.883,50*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	+	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	1.998,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.998,00*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.881,50***	***3.800***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
03		anteilige Personalaufwendungen	86.398,37	88.200	92.500	82.300	83.200	84.400	85.600
		401213 tariflich vereinbarte Entgelte Produktänderung	*70.809,73*	*71.800*	*75.100*	*66.800*	*67.400*	*68.400*	*69.300*
		402213 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte Produktänderung	*2.257,61*	*2.500*	*2.700*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.600*
		403213 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Produktänderung	*13.331,03*	*13.900*	*14.700*	*13.100*	*13.300*	*13.500*	*13.700*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	758,41	800	800	800	800	800	800
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*758,41*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

24.3.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***87.156,78***	***89.200***	***93.300***	***83.100***	***84.000***	***85.200***	***86.400***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-83.275,28**	**-85.400**	**-89.300**	**-79.100**	**-80.000**	**-81.200**	**-82.400**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-83.275,28**	**-85.400**	**-89.300**	**-79.100**	**-80.000**	**-81.200**	**-82.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
24.3.1.01.00	Schulartenübergreifende Maßnahmen	-83.275,28	-85.400	-89.300	-79.100	-80.000	-81.200	-82.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

25.2.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.551,33	43.400	46.000	65.300	65.300	65.300	65.300
		341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*24.222,36*	*24.200*	*26.800*	*40.300*	*40.300*	*40.300*	*40.300*
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*18.328,97*	*19.200*	*19.200*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,13	0	0	0	0	0	0
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*54,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***42.605,46***	***57.600***	***60.200***	***79.500***	***79.500***	***79.500***	***79.500***
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	50.887,96	26.100	19.700	23.900	22.400	22.400	22.400
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.081,97*	*5.000*	*5.700*	*6.300*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*2.937,00*	*3.000*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		424122 Reinigung	*878,74*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		424123 Energie	*4.977,85*	*5.000*	*6.700*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		424124 Müllbeseitigung	*89,10*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*0,00*	*0*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		424190 sonstige Bewirtschaftungskosten	*36.923,30*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

25.2.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
	+	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	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***50.887,96***	***48.300***	***41.900***	***46.100***	***44.600***	***44.600***	***44.600***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.282,50**	**9.300**	**18.300**	**33.400**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.282,50**	**9.300**	**18.300**	**33.400**	**34.900**	**34.900**	**34.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
25.2.0.01.00	Museum	-8.282,50	9.300	18.300	33.400	34.900	34.900	34.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

25.2.0.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*11.300*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*11.300*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
	+	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	34.166,04	33.300	39.800	13.900	13.900	13.900	13.900
		341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*21.365,28*	*21.300*	*26.800*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*12.683,76*	*12.000*	*13.000*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*117,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,25	0	0	0	0	0	0
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*163,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***34.329,29***	***44.600***	***50.700***	***24.800***	***24.800***	***24.800***	***24.800***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.848,01	19.200	15.800	14.700	13.200	13.200	13.200
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.113,59*	*3.400*	*3.100*	*3.700*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*10.716,78*	*10.500*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		424122 Reinigung	*174,94*	*200*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		424123 Energie	*3.693,73*	*3.900*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		424124 Müllbeseitigung	*250,74*	*200*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*898,23*	*1.000*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 25.2.0.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.900	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*26.900*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	+	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	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***25.848,01***	***46.100***	***41.800***	***40.700***	***39.200***	***39.200***	***39.200***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.481,28**	**-1.500**	**8.900**	**-15.900**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**8.481,28**	**-1.500**	**8.900**	**-15.900**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
25.2.0.03.00	Bibliothek	8.481,28	-1.500	8.900	-15.900	-14.400	-14.400	-14.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 25.3.0.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	122.000,00	122.000	122.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		431510 Betriebskostenzuschüsse	*122.000,00*	*122.000*	*122.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***122.000,00***	***134.100***	***134.100***	***164.100***	***164.100***	***164.100***	***164.100***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-122.000,00**	**-134.100**	**-134.100**	**-164.100**	**-164.100**	**-164.100**	**-164.100**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

25.3.0.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-122.000,00**	**-134.100**	**-134.100**	**-164.100**	**-164.100**	**-164.100**	**-164.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
25.3.0.02.00	Tierpark	-122.000,00	-134.100	-134.100	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	8.605,38	5.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		314710 Spenden	*1.765,04*	*1.600*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		314840 Eigenmittelersatz, Spenden, Schenkungen, Erbschaften	*6.840,34*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	20.643,99	15.000	100	100	100	100	100
		332121 Entgelte	*20.643,99*	*15.000*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	886,07	600	400	400	400	400	400
		342190 sonstige Erträge aus Verkauf	*886,07*	*600*	*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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***30.135,44***	***21.200***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	23.147,28	23.600	22.800	24.100	24.900	25.200	25.600
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*18.945,72*	*19.200*	*18.400*	*19.500*	*20.100*	*20.300*	*20.600*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*603,39*	*700*	*700*	*700*	*800*	*800*	*800*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*3.598,17*	*3.700*	*3.700*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.872,07	63.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		427170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	*10.522,21*	*63.000*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
		427171 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen 7%	*13.058,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		427172 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen 19%	*32.291,01*	*0*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 28.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		431220 Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen	*7.000,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.016,47	0	0	0	0	0	0
		443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*5.043,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		444113 sonstige Steuernachzahlungen	*972,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***92.035,82***	***93.600***	***75.800***	***77.100***	***77.900***	***78.200***	***78.600***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-61.900,38**	**-72.400**	**-72.400**	**-73.700**	**-74.500**	**-74.800**	**-75.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.611,32	14.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*12.611,32*	*14.700*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***-12.611,32***	***-14.700***	***-5.500***	***-5.500***	***-5.500***	***-5.500***	***-5.500***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-74.511,70**	**-87.100**	**-77.900**	**-79.200**	**-80.000**	**-80.300**	**-80.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
28.1.0.01.01	Stadtfest	-31.091,61	-36.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
28.1.0.01.02	Weihnachtsmarkt	-12.005,00	-16.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
28.1.0.01.04	sonstige Veranstaltungen	-31.415,09	-33.600	-32.800	-34.100	-34.900	-35.200	-35.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.0.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	10.500	10.300	10.300	700	700	700
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*10.500*	*10.300*	*10.300*	*700*	*700*	*700*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	10.500	10.300	10.300	700	700	700
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*10.500*	*10.300*	*10.300*	*700*	*700*	*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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,50	0	0	0	0	0	0
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*411,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***411,50***	***10.500***	***10.300***	***10.300***	***700***	***700***	***700***
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	30.013,51	24.300	17.900	22.700	16.800	16.800	16.800
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.937,65*	*21.800*	*15.600*	*20.400*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
		424123 Energie	*1.845,70*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*230,16*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.600	11.600	11.600	1.300	1.300	1.300
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	+	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	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 28.1.0.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***30.013,51***	***35.900***	***29.500***	***34.300***	***18.100***	***18.100***	***18.100***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.602,01**	**-25.400**	**-19.200**	**-24.000**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-29.602,01**	**-25.400**	**-19.200**	**-24.000**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
28.1.0.03.00	Denkmäler	-29.602,01	-25.400	-19.200	-24.000	-17.400	-17.400	-17.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.0.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832,25	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		427170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	*7.832,25*	*8.200*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.190,00	19.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		431220 Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen	*17.190,00*	*19.200*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***25.022,25***	***27.400***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.022,25**	**-27.400**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.0.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-25.022,25**	**-27.400**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
28.1.0.04.00	Kulturförderung	-25.022,25	-27.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

31.5.4.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	2.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.300*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.300*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	+	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	6.935,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		348210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	*6.935,00*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	+	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	2,95	300	0	0	0	0	0
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2,95*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***6.937,95***	***9.600***	***10.400***	***10.400***	***10.400***	***10.400***	***10.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.622,79	11.700	10.700	9.700	9.200	9.200	9.200
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*321,48*	*0*	*1.500*	*500*	*0*	*0*	*0*
		423110 Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	*3.456,00*	*7.000*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*950,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		424123 Energie	*500,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*466,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.929,02*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

31.5.4.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***10.622,79***	***23.200***	***22.200***	***21.200***	***20.700***	***20.700***	***20.700***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.684,84**	**-13.600**	**-11.800**	**-10.800**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.684,84**	**-13.600**	**-11.800**	**-10.800**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
31.5.4.01.00	Obdachlosenunterkunft/Notwohnung	-3.684,84	-13.600	-11.800	-10.800	-10.300	-10.300	-10.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

35.1.8.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	110.000	110.000	0	0	0
		314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
		314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*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	2.100	0	0	0
		348220 Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	*0,00*	*0*	*0*	*2.100*	*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	18,00	0	0	0	0	0	0
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*18,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***18,00***	***0***	***110.000***	***112.100***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.850,00	16.000	117.000	122.000	6.000	6.000	6.000
		431230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	*15.850,00*	*16.000*	*7.000*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		431850 sonstige Zuschüsse	*0,00*	*0*	*110.000*	*115.000*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

35.1.8.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***15.850,00***	***16.000***	***117.000***	***122.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.832,00**	**-16.000**	**-7.000**	**-9.900**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-15.832,00**	**-16.000**	**-7.000**	**-9.900**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
35.1.8.01.02	sonstige Förderung	-15.832,00	-16.000	-7.000	-9.900	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.2.2.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.848,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.848,67*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***2.848,67***	***2.900***	***2.900***	***2.900***	***2.900***	***2.900***	***2.900***
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	8.844,67	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		431230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	*8.844,67*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.682,25*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***12.526,92***	***13.200***	***13.200***	***13.200***	***13.200***	***13.200***	***13.200***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,**	**-9.678,25**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.2.2.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Nummer 2 ./. Nummer 4)							
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.678,25**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
36.2.2.01.01	Workcamp	-5.248,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36.2.2.01.02	Ferienlager	-4.429,58	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	852.743,96	896.200	1.037.800	1.088.400	1.088.400	1.088.400	1.087.900
		314020 Zuweisungen für Aufgaben der Jugendhilfe und Kindertagesstätten	*25.000,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		314111 Betriebskostenzuschüsse	*827.743,96*	*843.800*	*984.800*	*1.066.300*	*1.066.300*	*1.066.300*	*1.066.300*
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*27.400*	*28.000*	*22.100*	*22.100*	*22.100*	*21.600*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	27.400	28.000	22.100	22.100	22.100	21.600
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*27.400*	*28.000*	*22.100*	*22.100*	*22.100*	*21.600*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	474.788,81	531.800	521.500	521.500	521.500	521.500	521.500
		332121 Entgelte	*474.788,81*	*531.800*	*521.500*	*521.500*	*521.500*	*521.500*	*521.500*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.524,60	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		342190 sonstige Erträge aus Verkauf	*6.524,60*	*6.400*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,68	0	0	0	0	0	0
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*380,68*	*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	4.541,40	1.500	500	500	500	500	500
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.541,40*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.338.979,45***	***1.435.900***	***1.566.100***	***1.616.700***	***1.616.700***	***1.616.700***	***1.616.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	1.957.102,19	2.005.700	2.046.200	2.088.000	2.178.900	2.225.900	2.265.700
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*1.537.376,64*	*1.618.900*	*1.650.900*	*1.675.900*	*1.751.000*	*1.784.500*	*1.812.100*
		401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	*16.725,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		401930 Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen	*51.862,92*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*50.617,79*	*56.300*	*59.100*	*61.900*	*64.700*	*66.700*	*69.000*
		402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	*843,91*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*295.128,22*	*312.900*	*322.200*	*336.200*	*349.200*	*360.700*	*370.600*
		403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	*4.547,60*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
+		anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.307,54	225.500	240.000	234.100	212.300	214.200	214.300
	421110	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*17.679,17*	*29.800*	*30.400*	*34.200*	*16.700*	*16.700*	*16.700*
	422100	*Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*1.743,09*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	422104	*Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH*	*220,92*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	423110	*Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke*	*20.821,08*	*21.000*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*
	423200	*Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing*	*12.129,52*	*12.600*	*12.300*	*10.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	424121	*Heizung/Gas/Kaminreinigung*	*11.524,99*	*19.500*	*21.000*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
	424122	*Reinigung*	*59.918,10*	*62.300*	*68.500*	*72.100*	*72.800*	*74.400*	*75.200*
	424123	*Energie*	*7.690,31*	*7.500*	*7.700*	*8.100*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	424124	*Müllbeseitigung*	*4.183,94*	*4.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	424125	*Wasserver- und -entsorgung*	*4.131,73*	*4.900*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	424190	*sonstige Bewirtschaftungskosten*	*3.295,32*	*4.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	425300	*Erwerb von bewegl. Gegenständen*	*14.517,43*	*12.600*	*11.800*	*12.100*	*11.900*	*12.400*	*11.900*
	425400	*Unterhaltung des immateriellen Vermögens*	*428,40*	*1.400*	*1.800*	*2.100*	*2.100*	*2.000*	*2.000*
	425500	*Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände*	*6.064,14*	*4.000*	*4.300*	*4.200*	*4.300*	*4.200*	*4.000*
	426120	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*12.924,82*	*12.500*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	427190	*sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*5.099,76*	*5.100*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	429100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*19.934,82*	*22.500*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
+		anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.400	65.200	55.200	54.200	53.100	48.800
	471110	*Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen*	*0,00*	*63.400*	*65.200*	*55.200*	*54.200*	*53.100*	*48.800*
+		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	0	0	0	0	0
+		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.965,53	21.800	22.200	21.900	22.400	21.900	22.400
	443110	*Büromaterial*	*2.082,36*	*2.500*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*2.800*	*2.900*
	443121	*Bücher*	*1.264,66*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	443141	*Fernmeldegebühren*	*2.105,81*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	443190	*sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.010,88*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	449100	*Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*14.501,82*	*14.500*	*15.000*	*14.600*	*15.000*	*14.600*	*15.000*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.181.375,26***	***2.316.400***	***2.373.600***	***2.399.200***	***2.467.800***	***2.515.100***	***2.551.200***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,**	**-842.395,81**	**-880.500**	**-807.500**	**-782.500**	**-851.100**	**-898.400**	**-935.000**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Nummer 2 ./. Nummer 4)							
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	870,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*870,00*	*2.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***-870,00***	***-2.600***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-843.265,81**	**-883.100**	**-809.000**	**-784.000**	**-852.600**	**-899.900**	**-936.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
36.5.1.01.01	Kita "Bärchen"	-360.821,24	-403.600	-379.200	-401.800	-414.100	-429.200	-441.900
36.5.1.01.02	Kita "Tausend-Fühler"	-191.633,17	-193.400	-217.500	-223.400	-225.800	-232.800	-238.400
36.5.1.01.03	Hort GS "Berg"	-113.927,79	-111.300	-77.000	-22.300	-67.900	-80.000	-86.500
36.5.1.01.04	Hort GS "Dr. Belian"	-176.883,61	-174.800	-135.300	-136.500	-144.800	-157.900	-169.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.1.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	136.438,43	173.800	154.000	156.500	158.000	159.800	162.200
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*111.853,15*	*141.600*	*125.100*	*127.000*	*128.000*	*129.300*	*131.000*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.269,16*	*4.900*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.700*	*4.800*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*20.316,12*	*27.300*	*24.400*	*24.900*	*25.300*	*25.800*	*26.400*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige 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	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***136.438,43***	***173.800***	***154.000***	***156.500***	***158.000***	***159.800***	***162.200***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-136.438,43**	**-173.800**	**-154.000**	**-156.500**	**-158.000**	**-159.800**	**-162.200**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.1.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-136.438,43**	**-173.800**	**-154.000**	**-156.500**	**-158.000**	**-159.800**	**-162.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
36.5.1.02.00	Übergreifende Maßnahmen für Kita´s	-136.438,43	-173.800	-154.000	-156.500	-158.000	-159.800	-162.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.2.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	1.279.144,50	1.477.500	1.682.300	1.837.500	1.836.300	1.836.200	1.835.700
		314111 Betriebskostenzuschüsse	*1.279.144,50*	*1.431.100*	*1.635.800*	*1.791.000*	*1.791.000*	*1.791.000*	*1.791.000*
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*46.400*	*46.500*	*46.500*	*45.300*	*45.200*	*44.700*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	46.400	46.500	46.500	45.300	45.200	44.700
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*46.400*	*46.500*	*46.500*	*45.300*	*45.200*	*44.700*
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.760,06	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		348210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	*283.760,06*	*250.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	+	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	114.830,41	0	0	0	0	0	0
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*114.830,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.677.734,97***	***1.727.500***	***1.922.300***	***2.077.500***	***2.076.300***	***2.076.200***	***2.075.700***
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	11.149,77	61.600	91.400	97.000	75.500	33.000	33.000
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.095,01*	*58.000*	*86.400*	*92.000*	*70.500*	*28.000*	*28.000*
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*54,76*	*1.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	87.500	86.800	86.800	75.000	74.400	73.800
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*87.500*	*86.800*	*86.800*	*75.000*	*74.400*	*73.800*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete	2.840.001,63	3.505.000	3.844.700	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 36.5.2.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
		431210 Zuweisungen für Kindergärten und Schulen	*2.788.748,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		431720 Betriebskostenzuschüsse	*0,00*	*120.000*	*114.000*	*116.900*	*116.900*	*116.900*	*116.900*
		431740 sonstige Zuschüsse für Bewirtschaftung	*2.516,43*	*3.500*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
		431820 Betriebskostenzuschüsse	*0,00*	*3.297.800*	*3.643.900*	*3.858.800*	*3.858.800*	*3.858.800*	*3.858.800*
		431840 sonstige Zuschüsse zur Bewirtschaftung	*48.736,87*	*83.700*	*83.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	151.458,74	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		445290 sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*151.458,74*	*140.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***3.002.610,14***	***3.794.100***	***4.167.900***	***4.390.300***	***4.357.000***	***4.313.900***	***4.313.300***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.324.875,17**	**-2.066.600**	**-2.245.600**	**-2.312.800**	**-2.280.700**	**-2.237.700**	**-2.237.600**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.324.875,17**	**-2.066.600**	**-2.245.600**	**-2.312.800**	**-2.280.700**	**-2.237.700**	**-2.237.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
36.5.2.01.01	Kita "Bummi-Kneipp" VS	-452.698,79	-620.600	-886.900	-887.400	-874.900	-874.900	-874.700
36.5.2.01.02	Kita "Schwalbennest" DRK	-275.598,80	-347.800	-406.100	-401.900	-378.900	-378.900	-379.000
36.5.2.01.03	Kita "Löwenzahn" AWO	-207.264,64	-296.400	-325.000	-364.200	-364.700	-345.000	-345.000
36.5.2.01.04	Kita "Heinzelmännchen" ASB	-334.791,85	-419.800	-337.200	-392.000	-394.900	-371.600	-371.600
36.5.2.01.05	Kita "St. Marien" Diakonie	-152.752,67	-154.200	-155.700	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
36.5.2.01.06	Hort Cultus+ Freie Schule e.V.	-34.069,74	-47.200	-14.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
36.5.2.01.07	Kitas anderen Gemeinden	132.301,32	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
36.5.2.01.08	Hort "Sebastian-Kneipp" VS	0,00	-290.600	-215.700	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.2.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	72.119,97	80.000	92.100	100.800	100.800	100.800	100.800
		314111 Betriebskostenzuschüsse	*72.119,97*	*80.000*	*92.100*	*100.800*	*100.800*	*100.800*	*100.800*
		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	67.968,38	70.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		332121 Entgelte	*67.968,38*	*70.300*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***140.088,35***	***150.300***	***162.100***	***170.800***	***170.800***	***170.800***	***170.800***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	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	229.879,91	271.000	255.000	227.400	228.400	228.400	228.400
		431210 Zuweisungen für Kindergärten und Schulen	*229.576,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		431820 Betriebskostenzuschüsse	*0,00*	*254.000*	*235.000*	*208.100*	*208.100*	*208.100*	*208.100*
		431840 sonstige Zuschüsse zur Bewirtschaftung	*303,40*	*17.000*	*20.000*	*19.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***229.879,91***	***271.000***	***255.000***	***227.400***	***228.400***	***228.400***	***228.400***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-89.791,56**	**-120.700**	**-92.900**	**-56.600**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.2.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-89.791,56**	**-120.700**	**-92.900**	**-56.600**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
36.5.2.02.00	Tagespflege	-89.791,56	-120.700	-92.900	-56.600	-57.600	-57.600	-57.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.6.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	23.700	21.500	21.100	21.100	21.000	21.000
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*23.700*	*21.500*	*21.100*	*21.100*	*21.000*	*21.000*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	23.700	21.500	21.100	21.100	21.000	21.000
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*23.700*	*21.500*	*21.100*	*21.100*	*21.000*	*21.000*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.152,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*19.066,38*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*86,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709,42	0	0	0	0	0	0
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.504,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		348890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	*204,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***20.861,84***	***41.700***	***39.500***	***39.100***	***39.100***	***39.000***	***39.000***
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	71.924,11	60.500	58.000	55.200	54.900	54.900	54.400
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*33.901,64*	*19.200*	*26.200*	*22.300*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*800*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*19.743,63*	*20.700*	*22.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		424123 Energie	*12.746,16*	*13.700*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		424124 Müllbeseitigung	*716,41*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*4.328,04*		*4.500*	*4.500*	*4.500*		

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.6.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
				4.500				4.500	4.500
		424190 sonstige Bewirtschaftungskosten	*488,23*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	45.600	41.400	40.700	40.700	40.700	40.700
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*45.600*	*41.400*	*40.700*	*40.700*	*40.700*	*40.700*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	134.485,69	126.200	126.000	126.000	127.000	128.000	129.000
		431230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	*134.485,69*	*126.200*	*126.000*	*126.000*	*127.000*	*128.000*	*129.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,03	400	400	400	400	400	400
		443141 Fernmeldegebühren	*349,43*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*999,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***207.758,83***	***232.700***	***225.800***	***222.300***	***223.000***	***224.000***	***224.500***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-186.896,99**	**-191.000**	**-186.300**	**-183.200**	**-183.900**	**-185.000**	**-185.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-186.896,99**	**-191.000**	**-186.300**	**-183.200**	**-183.900**	**-185.000**	**-185.500**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.6.1.01

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
36.6.1.01.01	Haus VI	-36.957,60	-49.500	-39.600	-40.400	-39.900	-39.900	-39.900
36.6.1.01.02	Jugendclub Ost	-19.453,70	-19.300	-24.700	-20.800	-21.000	-21.100	-20.600
36.6.1.01.05	Zuschüsse zur Jugendarbeit	-130.485,69	-122.200	-122.000	-122.000	-123.000	-124.000	-125.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.7.8.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114,46	12.400	9.900	9.900	10.000	10.000	10.000
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.459,85*	*10.700*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*0,00*	*800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*654,61*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.500	9.800	9.700	7.700	5.100	4.500
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*9.500*	*9.800*	*9.700*	*7.700*	*5.100*	*4.500*
	+	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	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***8.114,46***	***21.900***	***19.700***	***19.600***	***17.700***	***15.100***	***14.500***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-8.114,46**	**-21.900**	**-19.700**	**-19.600**	**-17.700**	**-15.100**	**-14.500**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.7.8.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.114,46**	**-21.900**	**-19.700**	**-19.600**	**-17.700**	**-15.100**	**-14.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
36.7.8.01.00	Spielplätze	-8.114,46	-21.900	-19.700	-19.600	-17.700	-15.100	-14.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	8.931,30	8.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		332121 Entgelte	*8.931,30*	*8.700*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***8.931,30***	***8.700***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	18.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		431240 Zuweisungen an Sportvereine	*18.900,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***18.900,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.968,70**	**-11.300**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.968,70**	**-11.300**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
42.1.0.01.02	Förderung Sportvereine	-9.968,70	-11.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.1.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	92.200	90.900	90.600	66.600	62.200	62.000
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*92.200*	*90.900*	*90.600*	*66.600*	*62.200*	*62.000*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	92.200	90.900	90.600	66.600	62.200	62.000
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*92.200*	*90.900*	*90.600*	*66.600*	*62.200*	*62.000*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.029,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*9.029,29*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,39	0	0	0	0	0	0
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*176,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***9.205,68***	***100.200***	***98.900***	***98.600***	***74.600***	***70.200***	***70.000***
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	10.310,08	22.500	29.100	23.800	23.800	23.800	23.800
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.406,59*	*13.000*	*19.100*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
		423110 Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	*533,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		423130 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	*2.455,26*	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*2.493,63*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		424123 Energie	*2.926,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*495,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	214.900	212.800	212.800	163.300	149.500	149.500
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*214.900*	*212.800*	*212.800*	*163.300*	*149.500*	*149.500*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 42.4.1.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	113.000,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		431510 Betriebskostenzuschüsse	*113.000,00*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***123.310,08***	***350.400***	***354.900***	***349.600***	***300.100***	***286.300***	***286.300***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-114.104,40**	**-250.200**	**-256.000**	**-251.000**	**-225.500**	**-216.100**	**-216.300**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-114.104,40**	**-250.200**	**-256.000**	**-251.000**	**-225.500**	**-216.100**	**-216.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
42.4.1.03.01	Ilburg-Stadion	-116.008,26	-236.200	-237.600	-237.900	-213.700	-204.600	-204.800
42.4.1.03.02	Kegelbahn	1.903,86	-11.300	-15.600	-10.300	-9.000	-8.900	-8.900
42.4.1.03.03	Sprungschanze	0,00	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.2.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	7.012,87	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*7.012,87*	*7.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***7.012,87***	***42.000***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.012,87**	**42.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.2.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**7.012,87**	**42.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
42.4.2.02.00	Freibäder	7.012,87	42.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 51.1.0.10

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577,10	0	0	0	0	0	0
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.577,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***2.577,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.577,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 51.1.0.10

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		verrechnung							
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.577,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
51.1.0.10.00	Nachhaltige Stadtentwicklung	-2.577,10	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 51.1.0.20

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	60.200	20.700	20.700	147.300	166.600
		329110 Fördermittel für Investitionszuschüsse an Dritte	*0,00*	*0*	*60.200*	*20.700*	*20.700*	*147.300*	*166.600*
	+	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	591,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		369120 Erstattungszinsen	*591,22*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***591,22***	***0***	***61.200***	***21.700***	***21.700***	***148.300***	***167.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	993,97	0	0	0	0	0	0
		451100 Zinsaufwendungen an Land	*993,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	78.200	31.000	31.000	221.000	249.800
		439110 Investitionszuschüsse an Dritte	*0,00*	*0*	*78.200*	*31.000*	*31.000*	*221.000*	*249.800*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***993,97***	***0***	***90.200***	***31.000***	***31.000***	***221.000***	***249.800***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-402,75**	**0**	**-29.000**	**-9.300**	**-9.300**	**-72.700**	**-82.200**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 51.1.0.20

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-402,75**	**0**	**-29.000**	**-9.300**	**-9.300**	**-72.700**	**-82.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
51.1.0.20.00	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)	-402,75	0	-29.000	-9.300	-9.300	-72.700	-82.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 51.1.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	20.055,20	0	0	0	0	0	0
		346190 sonstige privatrechtliche Erträge	*20.055,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***20.055,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	74.943,52	100.800	191.700	177.000	180.000	182.300	184.800
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*61.327,98*	*82.000*	*155.900*	*144.000*	*146.100*	*147.800*	*149.700*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.941,96*	*2.900*	*5.500*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*11.673,58*	*15.900*	*30.300*	*27.900*	*28.700*	*29.200*	*29.700*
	+	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.170,49	75.000	100.000	75.000	45.000	45.000	45.000
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*58.170,49*	*75.000*	*100.000*	*75.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***133.114,01***	***175.800***	***291.700***	***252.000***	***225.000***	***227.300***	***229.800***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-113.058,81**	**-175.800**	**-291.700**	**-252.000**	**-225.000**	**-227.300**	**-229.800**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-113.058,81**	**-175.800**	**-291.700**	**-252.000**	**-225.000**	**-227.300**	**-229.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
51.1.1.01.00	Bauleitplanung	-113.058,81	-175.800	-291.700	-252.000	-225.000	-227.300	-229.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.785,50	120.000	75.300	0	0	0	0
		359110 Ausgleichsbeträge nach BauGB	*4.785,50*	*120.000*	*75.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.785,50***	***120.000***	***75.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	51.845,51	50.800	51.200	51.900	52.800	53.400	53.800
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*42.636,00*	*41.300*	*41.500*	*42.100*	*42.700*	*43.200*	*43.500*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.358,52*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*7.850,99*	*8.000*	*8.200*	*8.300*	*8.500*	*8.600*	*8.700*
	+	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	7.704,61	5.000	0	0	0	0	0
		451100 Zinsaufwendungen an Land	*7.704,61*	*5.000*	*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	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***59.550,12***	***55.800***	***51.200***	***51.900***	***52.800***	***53.400***	***53.800***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-54.764,62**	**64.200**	**24.100**	**-51.900**	**-52.800**	**-53.400**	**-53.800**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-54.764,62**	**64.200**	**24.100**	**-51.900**	**-52.800**	**-53.400**	**-53.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
51.1.1.08.00	Städtebauliche Sanierung	-54.764,62	64.200	24.100	-51.900	-52.800	-53.400	-53.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.11

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	61.400	21.000	21.300	20.000	20.000
		314890 Fördermittel für Investitionsförderungsmaßnahmen	*0,00*	*0*	*61.400*	*21.000*	*21.300*	*20.000*	*20.000*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,41	0	0	0	0	0	0
		346190 sonstige privatrechtliche Erträge	*527,41*	*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	570,27	0	0	0	0	0	0
		356200 Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.	*570,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.097,68***	***0***	***61.400***	***21.000***	***21.300***	***20.000***	***20.000***
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	663,79	0	0	0	0	0	0
		459900 Sonstige Finanzaufwendungen	*663,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	94.000	31.500	32.000	30.000	30.000
		439110 Investitionszuschüsse an Dritte	*0,00*	*0*	*94.000*	*31.500*	*32.000*	*30.000*	*30.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***663,79***	***0***	***94.000***	***31.500***	***32.000***	***30.000***	***30.000***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis**	**433,89**	**0**	**-32.600**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.1.11

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		(veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)							
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**433,89**	**0**	**-32.600**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.000**	**-10.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
51.1.1.11.00	Stadtumbau	433,89	0	-32.600	-10.500	-10.700	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	33.721,21	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		331101 Verwaltungsgebühren	*33.721,21*	*48.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	+	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	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	30,00	300	1.000	500	500	500	500
		356100 Bußgelder	*30,00*	*300*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***33.751,21***	***48.300***	***59.000***	***58.500***	***58.500***	***58.500***	***58.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	114.788,78	116.000	118.200	119.500	121.400	122.800	124.700
		401110 Bezüge für Beamte	*2.411,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*92.435,42*	*94.700*	*96.100*	*97.100*	*98.500*	*99.500*	*101.000*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*2.973,92*	*3.100*	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.700*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*16.968,42*	*18.200*	*18.600*	*18.900*	*19.300*	*19.700*	*20.000*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		443181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***114.788,78***	***118.100***	***121.200***	***122.500***	***124.400***	***125.800***	***127.700***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-81.037,57**	**-69.800**	**-62.200**	**-64.000**	**-65.900**	**-67.300**	**-69.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-81.037,57**	**-69.800**	**-62.200**	**-64.000**	**-65.900**	**-67.300**	**-69.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
52.1.0.01.00	Bauordnung	-81.037,57	-69.800	-62.200	-64.000	-65.900	-67.300	-69.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 52.1.0.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	3.200,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		331101 Verwaltungsgebühren	*3.200,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.200,00***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
03		anteilige Personalaufwendungen	302.263,14	306.900	345.800	386.000	378.700	375.300	382.300
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*249.231,72*	*234.300*	*254.300*	*286.100*	*295.000*	*304.000*	*309.000*
		401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	*0,00*	*15.800*	*26.300*	*26.900*	*11.900*	*0*	*0*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*7.943,89*	*8.100*	*9.100*	*10.300*	*10.900*	*11.900*	*12.900*
		402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	*0,00*	*500*	*1.500*	*1.500*	*700*	*0*	*0*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*45.087,53*	*45.200*	*49.500*	*56.100*	*58.000*	*59.400*	*60.400*
		403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	*0,00*	*3.000*	*5.100*	*5.100*	*2.200*	*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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 52.1.0.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***302.263,14***	***306.900***	***345.800***	***386.000***	***378.700***	***375.300***	***382.300***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-299.063,14**	**-303.800**	**-342.700**	**-382.900**	**-375.600**	**-372.200**	**-379.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-299.063,14**	**-303.800**	**-342.700**	**-382.900**	**-375.600**	**-372.200**	**-379.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
52.1.0.02.00	Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen	-299.063,14	-303.800	-342.700	-382.900	-375.600	-372.200	-379.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	226.337,84	202.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
		365120 Dividenden	*11.691,59*	*12.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		365130 Ausschüttungen aus Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	*214.646,25*	*190.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	420.087,78	417.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
		351100 Konzessionsabgaben	*420.087,78*	*417.000*	*407.000*	*407.000*	*407.000*	*407.000*	*407.000*
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***646.425,62***	***619.000***	***618.000***	***618.000***	***618.000***	***618.000***	***618.000***
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**646.425,62**	**619.000**	**618.000**	**618.000**	**618.000**	**618.000**	**618.000**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 53.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**646.425,62**	**619.000**	**618.000**	**618.000**	**618.000**	**618.000**	**618.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
53.1.0.01.00	Stromversorgung und Konzessionsabgabe	646.425,62	619.000	618.000	618.000	618.000	618.000	618.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.7.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	139.057,10	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		365130 Ausschüttungen aus Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	*139.057,10*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***139.057,10***	***60.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**139.057,10**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.7.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		verrechnung							
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**139.057,10**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
53.7.0.01.00	Remondis Eilenburg GmbH	139.057,10	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.7.0.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	1.318.322,08	1.211.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000
		331101 Verwaltungsgebühren	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		332112 Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung	*1.306.400,08*	*1.200.000*	*1.220.000*	*1.220.000*	*1.220.000*	*1.220.000*	*1.220.000*
		332119 Sonstige Benutzungsgebühren	*11.872,00*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		348220 Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	*4.185,54*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.322.507,62***	***1.215.200***	***1.235.200***	***1.235.200***	***1.235.200***	***1.235.200***	***1.235.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	57.009,86	58.400	59.400	60.100	60.700	61.000	61.500
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*46.912,78*	*47.500*	*48.200*	*48.800*	*49.200*	*49.400*	*49.800*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.494,94*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.900*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*8.602,14*	*9.200*	*9.400*	*9.500*	*9.700*	*9.800*	*9.800*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.332,23	1.179.200	1.241.400	1.241.400	1.241.400	1.241.400	1.241.400
		423190 sonstige Mieten und Pachten	*129.428,23*	*133.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
		424124 Müllbeseitigung	*1.074.714,00*	*1.045.000*	*1.105.000*	*1.105.000*	*1.105.000*	*1.105.000*	*1.105.000*
		425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	*1.190,00*	*1.200*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	500	500	200	0	0	0
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*500*	*500*	*200*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 53.7.0.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.619,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		443160 Öffentlichkeitsarbeit	*3.619,53*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.265.961,62***	***1.241.300***	***1.304.500***	***1.304.900***	***1.305.300***	***1.305.600***	***1.306.100***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**56.546,00**	**-26.100**	**-69.300**	**-69.700**	**-70.100**	**-70.400**	**-70.900**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**56.546,00**	**-26.100**	**-69.300**	**-69.700**	**-70.100**	**-70.400**	**-70.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
53.7.0.03.00	Abfallwirtschaft	56.546,00	-26.100	-69.300	-69.700	-70.100	-70.400	-70.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	361.120,67	848.000	881.300	881.300	881.300	881.300	881.300
		314160 Zuweisungen für laufende Zwecke der Straßenunterhaltung	*361.120,67*	*355.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*493.000*	*526.300*	*526.300*	*526.300*	*526.300*	*526.300*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	493.000	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*493.000*	*526.300*	*526.300*	*526.300*	*526.300*	*526.300*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	21.994,75	19.900	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		331101 Verwaltungsgebühren	*2.250,00*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		332115 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	*19.744,75*	*18.000*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.321,85	0	0	0	0	0	0
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*9.321,85*	*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	10.413,40	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*10.413,40*	*10.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***402.850,67***	***878.200***	***905.700***	***905.700***	***905.700***	***905.700***	***905.700***
03		anteilige Personalaufwendungen	92.605,87	96.900	94.200	95.200	96.400	97.200	98.400
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*75.847,81*	*79.100*	*76.500*	*77.200*	*78.100*	*78.600*	*79.500*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*2.416,95*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*3.000*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*14.341,11*	*15.200*	*14.900*	*15.200*	*15.400*	*15.700*	*15.900*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.045,11	727.000	786.200	785.200	785.200	785.200	785.200
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.147,27*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	*376.152,89*	*441.400*	*481.400*	*480.400*	*480.400*	*480.400*	*480.400*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Vermögens							
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*102.918,36*	*110.000*	*123.000*	*123.000*	*123.000*	*123.000*	*123.000*
		424123 Energie	*155.439,88*	*165.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	*386,71*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		425500 Unterhaltung sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.883.900	1.866.300	1.863.300	1.863.300	1.861.300	1.740.300
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*1.883.900*	*1.866.300*	*1.863.300*	*1.863.300*	*1.861.300*	*1.740.300*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	206.414,89	206.500	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		431320 Umlagen an Abwasserbeseitigungverbände	*206.414,89*	*206.500*	*208.000*	*208.000*	*208.000*	*208.000*	*208.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	519,79	0	0	0	0	0	0
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*519,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***935.585,66***	***2.914.300***	***2.954.700***	***2.951.700***	***2.952.900***	***2.951.700***	***2.831.900***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-532.734,99**	**-2.036.100**	**-2.049.000**	**-2.046.000**	**-2.047.200**	**-2.046.000**	**-1.926.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-532.734,99**	**-2.036.100**	**-2.049.000**	**-2.046.000**	**-2.047.200**	**-2.046.000**	**-1.926.200**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.0.01

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR			
54.1.0.01.01	Straßen	-14.512,64	-1.469.700	-1.411.900	-1.409.900	-1.411.100	-1.409.900	-1.290.100
54.1.0.01.02	Straßenbeleuchtung	-191.260,86	-218.500	-257.200	-257.200	-257.200	-257.200	-257.200
54.1.0.01.03	Straßenbegleitgrün	-119.399,33	-130.000	-157.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
54.1.0.01.04	Straßenentwässerung	-206.414,89	-206.500	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
54.1.0.01.05	Garagenvorplätze	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54.1.0.01.06	Buswartehallen	-1.147,27	-7.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.0.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000	53.500	29.200	50.000	25.000	35.000
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*52.000*	*53.500*	*29.200*	*50.000*	*25.000*	*35.000*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***52.000***	***53.500***	***29.200***	***50.000***	***25.000***	***35.000***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-52.000**	**-53.500**	**-29.200**	**-50.000**	**-25.000**	**-35.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 54.1.0.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-52.000**	**-53.500**	**-29.200**	**-50.000**	**-25.000**	**-35.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
54.1.0.03.00	Ingenieurbauwerke	0,00	-52.000	-53.500	-29.200	-50.000	-25.000	-35.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.5.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	445,11	0	0	0	0	0	0
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*445,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***445,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	24.947,31	27.000	25.200	25.600	26.000	26.500	26.900
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*20.499,21*	*22.000*	*20.400*	*20.700*	*21.000*	*21.400*	*21.600*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*653,07*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*	*900*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*3.795,03*	*4.300*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.799,46	308.000	323.000	328.000	328.000	328.000	333.000
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*445,11*	*8.000*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*25.000*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*299.354,35*	*300.000*	*308.000*	*308.000*	*308.000*	*308.000*	*308.000*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	500	500	500	500	400	200
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*400*	*200*
	+	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

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 54.5.1.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***324.746,77***	***335.500***	***348.700***	***354.100***	***354.500***	***354.900***	***360.100***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-324.301,66**	**-335.500**	**-348.700**	**-354.100**	**-354.500**	**-354.900**	**-360.100**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-324.301,66**	**-335.500**	**-348.700**	**-354.100**	**-354.500**	**-354.900**	**-360.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
54.5.1.01.01	Straßenreinigung	-324.301,66	-335.500	-348.700	-354.100	-354.500	-354.900	-360.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.6.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	27.803,67	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
		332118 Parkgebühren	*27.803,67*	*26.000*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***27.803,67***	***26.000***	***26.800***	***26.800***	***26.800***	***26.800***	***26.800***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.595,91	5.000	11.500	12.100	12.600	13.100	13.600
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.500*	*6.000*	*6.500*	*7.000*
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*15.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		424123 Energie	*1.473,90*	*0*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*122,01*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	+	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	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***16.595,91***	***5.000***	***11.500***	***12.100***	***12.600***	***13.100***	***13.600***

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.6.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**11.207,76**	**21.000**	**15.300**	**14.700**	**14.200**	**13.700**	**13.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**11.207,76**	**21.000**	**15.300**	**14.700**	**14.200**	**13.700**	**13.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
54.6.0.01.00	Parkeinrichtungen	11.207,76	21.000	15.300	14.700	14.200	13.700	13.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	660,86	500	0	0	0	0	0
		336190 zweckgebundene Abgaben	*660,86*	*500*	*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	100	0	0	0	0	0
		356100 Bußgelder	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***660,86***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	59.063,71	66.700	63.200	71.500	60.000	61.500	63.500
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*48.624,76*	*54.300*	*35.000*	*47.500*	*48.100*	*49.000*	*50.000*
		401211 tariflich vereinbarte Entgelte ATZ	*0,00*	*0*	*16.000*	*10.100*	*0*	*0*	*0*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.552,67*	*1.800*	*1.300*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
		402211 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte ATZ	*0,00*	*0*	*900*	*400*	*0*	*0*	*0*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*8.886,28*	*10.600*	*6.900*	*9.700*	*10.000*	*10.500*	*11.500*
		403211 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ATZ	*0,00*	*0*	*3.100*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.113,86	179.000	221.200	221.200	217.200	217.200	217.200
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*46.657,07*	*53.000*	*65.200*	*65.200*	*65.200*	*65.200*	*65.200*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*108.456,79*	*121.000*	*147.000*	*147.000*	*147.000*	*147.000*	*147.000*
		427190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*5.000*	*9.000*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	30.000	8.000	8.000	0	0
		449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*20.000*	*30.000*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***214.177,57***	***265.700***	***314.400***	***300.700***	***285.200***	***278.700***	***280.700***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-213.516,71**	**-265.100**	**-314.400**	**-300.700**	**-285.200**	**-278.700**	**-280.700**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-213.516,71**	**-265.100**	**-314.400**	**-300.700**	**-285.200**	**-278.700**	**-280.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
55.1.0.01.00	Grün- und Parkanlagen	-213.516,71	-265.100	-314.400	-300.700	-285.200	-278.700	-280.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 55.1.0.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	31.653,20	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		341120 Erträge aus Verpachtung	*31.653,20*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***31.653,20***	***31.500***	***31.500***	***31.500***	***31.500***	***31.500***	***31.500***
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**31.653,20**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.1.0.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		verrechnung							
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**31.653,20**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
55.1.0.03.00	Kleingartenanlagen	31.653,20	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.2.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		314150 Zuweisungen für laufende Zwecke - Gewässerunterhaltung	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
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	26.311,37	58.000	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*26.311,37*	*58.000*	*50.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	0	0	0	0	0
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***26.311,37***	***58.200***	***50.000***	***48.000***	***48.000***	***48.000***	***48.000***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss,**	**-26.311,37**	**-58.200**	**-35.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 55.2.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Nummer 2 ./. Nummer 4)							
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-26.311,37**	**-58.200**	**-35.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
55.2.0.01.00	Gewässer II. Ordnung	-26.311,37	-58.200	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.3.0.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	268.545,80	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		332114 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	*268.545,80*	*300.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.302,64	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*9.302,64*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.618,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		348180 Pauschale für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	*4.492,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*126,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***282.467,20***	***320.300***	***325.300***	***325.300***	***325.300***	***325.300***	***325.300***
03		anteilige Personalaufwendungen	20.705,20	24.400	24.400	24.200	24.400	24.800	25.100
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*16.876,38*	*19.800*	*19.800*	*19.600*	*19.800*	*20.100*	*20.400*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*612,93*	*700*	*700*	*700*	*700*	*800*	*800*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*3.215,89*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.805,17	153.500	178.800	173.800	169.800	164.300	164.400
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.670,21*	*12.100*	*18.000*	*17.400*	*17.400*	*11.900*	*11.900*
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.811,18*	*5.000*	*15.000*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		422104 Unterhaltung durch Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	*96.408,73*	*108.000*	*116.500*	*116.500*	*116.500*	*116.500*	*116.500*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*13.136,18*	*14.000*	*15.000*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.3.0.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		424122 Reinigung	*3.661,19*	*4.000*	*4.500*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.700*
		424123 Energie	*4.850,19*	*4.500*	*4.300*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*2.606,71*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	*266,53*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.394,25*	*2.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.400	23.400	23.400	23.000	23.000	22.500
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.000*	*23.000*	*22.500*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,70	100	100	100	100	100	100
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*11,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***151.522,07***	***201.400***	***226.700***	***221.500***	***217.300***	***212.200***	***212.100***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**130.945,13**	**118.900**	**98.600**	**103.800**	**108.000**	**113.100**	**113.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**130.945,13**	**116.900**	**96.600**	**101.800**	**106.000**	**111.100**	**111.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
55.3.0.03.00	Friedhofswesen	130.945,13	116.900	96.600	101.800	106.000	111.100	111.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.5.2.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	33.650,27	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		341120 Erträge aus Verpachtung	*33.650,27*	*35.200*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***33.650,27***	***35.200***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**33.650,27**	**35.200**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.5.2.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		verrechnung							
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**33.650,27**	**35.200**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
55.5.2.01.00	Landwirtschaftliche Flächen	33.650,27	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.5.6.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	4.202,25	9.200	13.500	10.500	10.000	10.000	10.000
		314190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	*4.202,25*	*9.200*	*13.500*	*10.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.196,44	51.100	29.000	31.000	30.000	30.000	30.000
		342140 Erträge aus dem Verkauf landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse	*21.196,44*	*51.100*	*29.000*	*31.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	+	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	495,41	0	0	0	0	0	0
		352100 Erstattung von Steuern	*495,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***25.894,10***	***60.300***	***42.500***	***41.500***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
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	45.290,86	51.100	41.500	36.000	38.000	38.000	38.000
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*45.290,86*	*51.100*	*41.500*	*36.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	495,41	0	0	0	0	0	0
		444113 sonstige Steuernachzahlungen	*495,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.5.6.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***45.786,27***	***51.100***	***41.500***	***36.000***	***38.000***	***38.000***	***38.000***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.892,17**	**9.200**	**1.000**	**5.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.892,17**	**9.200**	**1.000**	**5.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
55.5.6.01.00	Waldbewirtschaftung	-19.892,17	9.200	1.000	5.500	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 **55.5.6.02**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	3.773,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		341150 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	*3.773,85*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige ordentliche Erträge***	***3.773,85***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.773,85**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 55.5.6.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		verrechnung							
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**3.773,85**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
55.5.6.02.00	Jagdliche Nutzung	3.773,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	12.478,99	55.600	49.600	49.600	37.600	37.600	37.600
		314840 Eigenmittelersatz, Spenden, Schenkungen, Erbschaften	*12.478,99*	*18.000*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
	+	anteilige sonstige Transfererträge	105.628,48	0	0	0	0	0	0
		329110 Fördermittel für Investitionszuschüsse an Dritte	*105.628,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,08	0	0	0	0	0	0
		342190 sonstige Erträge aus Verkauf	*10,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*7.342,32*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	+	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	835,39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*835,39*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***126.295,26***	***67.600***	***58.600***	***58.600***	***46.600***	***46.600***	***46.600***
03		anteilige Personalaufwendungen	23.147,60	23.600	22.800	24.300	25.100	25.400	25.800
		401210 tariflich vereinbarte Entgelte	*18.945,91*	*19.200*	*18.400*	*19.700*	*20.300*	*20.500*	*20.800*
		402210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*603,32*	*700*	*700*	*700*	*800*	*800*	*800*
		403210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	*3.598,37*	*3.700*	*3.700*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.602,97	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.111,45*	*4.400*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		423110 Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	*6.954,32*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		424123 Energie	*339,00*	*500*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		427170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	*198,20*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*51.400*	*51.400*	*51.400*	*51.400*	*51.400*	*51.400*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	62.900,00	0	0	0	0	0	0
		439110 Investitionszuschüsse an Dritte	*62.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.227,33	41.600	36.900	36.600	12.600	2.600	2.600
		443160 Öffentlichkeitsarbeit	*23.878,17*	*40.900*	*34.900*	*34.900*	*10.900*	*900*	*900*
		443183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Sachverständigen-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*7.170,78*	*500*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*178,38*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***128.877,90***	***130.500***	***125.000***	***126.200***	***103.000***	***93.300***	***93.700***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.582,64**	**-62.900**	**-66.400**	**-67.600**	**-56.400**	**-46.700**	**-47.100**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.582,64**	**-62.900**	**-66.400**	**-67.600**	**-56.400**	**-46.700**	**-47.100**

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.1.0.01

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR			
57.1.0.01.00	Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete	13.596,76	-40.900	-44.400	-45.600	-46.400	-46.700	-47.100
57.1.0.01.01	Imagekampagnen	-16.179,40	-22.000	-22.000	-22.000	-10.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	1.739,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		332121 Entgelte	*1.739,00*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,99	0	0	0	0	0	0
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*125,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***1.864,99***	***2.000***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.267,55	14.500	16.200	12.800	102.300	11.800	11.800
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.310,36*	*7.500*	*8.800*	*5.000*	*94.500*	*4.000*	*4.000*
		422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		423200 Leasingaufwendungen sofern kein Finanzierungsleasing	*128,52*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		424121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	*2.578,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		424122 Reinigung	*3.006,28*	*3.800*	*4.100*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		424123 Energie	*2.708,04*	*2.500*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		424124 Müllbeseitigung	*60,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*475,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		424190 sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 57.3.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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	243,92	400	400	400	400	400	400
		443110 Büromaterial	*10,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		443141 Fernmeldegebühren	*233,28*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***16.511,47***	***14.900***	***16.600***	***13.200***	***102.700***	***12.200***	***12.200***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.646,48**	**-12.900**	**-14.800**	**-11.400**	**-100.900**	**-10.400**	**-10.400**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.418,96	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		381000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.418,96*	*4.600*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***2.418,96***	***4.600***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.227,52**	**-8.300**	**-11.300**	**-7.900**	**-97.400**	**-6.900**	**-6.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
57.3.0.01.00	Begegnungszentrum Zschettgau	-12.227,52	-8.300	-11.300	-7.900	-97.400	-6.900	-6.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.0.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	6.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*6.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	6.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*6.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	+	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	9.600,00	24.000	0	0	0	0	0
		341120 Erträge aus Verpachtung	*3.300,00*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*6.300,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,00	0	0	0	0	0	0
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*123,00*	*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	796,20	0	0	0	0	0	0
		352100 Erstattung von Steuern	*229,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		359190 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	*567,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10.519,20***	***30.900***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.448,88	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26.349,22*	*8.800*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		424123 Energie	*99,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		471110 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	*0,00*	*16.100*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen							

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 57.3.0.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***26.448,88***	***24.900***	***13.800***	***13.800***	***13.800***	***13.800***	***13.800***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.929,68**	**6.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-15.929,68**	**6.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
57.3.0.02.00	Ratskeller	-15.929,68	6.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.0.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	13.361,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		341110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*13.327,91*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*33,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	84,00	0	0	0	0	0	0
		369110 Erstattungszinsen aus Steuererstattungen	*84,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.837,82	0	0	0	0	0	0
		352100 Erstattung von Steuern	*1.837,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***15.283,09***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
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	33,36	100	100	100	100	100	100
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*33,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	+	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	881,98	0	0	0	0	0	0
		444113 sonstige Steuernachzahlungen	*881,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.0.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***915,34***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**14.367,75**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**14.367,75**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
57.3.0.03.00	Märkte	14.367,75	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.0.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	25.149,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		341120 Erträge aus Verpachtung	*3.000,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		341130 Erträge aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	*4.130,90*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		346110 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	*18.018,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,50	0	400	400	400	400	400
		348790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	*226,50*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	178.460,30	0	0	0	0	0	0
		352100 Erstattung von Steuern	*178.460,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***203.836,24***	***8.500***	***8.900***	***8.900***	***8.900***	***8.900***	***8.900***
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	20.353,93	6.000	7.300	10.900	8.100	10.900	8.100
		421110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.126,97*	*4.400*	*5.500*	*9.100*	*6.300*	*9.100*	*6.300*
		424123 Energie	*25,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		424124 Müllbeseitigung	*100,83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		424125 Wasserver- und -entsorgung	*1.100,33*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	+	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	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
Unterproduktgruppe: **57.3.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **57.3.0.04** Pension Heinzelberge

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.461,27	0	0	0	0	0	0
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*8,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		444113 sonstige Steuernachzahlungen	*10.452,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***30.815,20***	***6.000***	***7.300***	***10.900***	***8.100***	***10.900***	***8.100***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**173.021,04**	**2.500**	**1.600**	**-2.000**	**800**	**-2.000**	**800**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**173.021,04**	**2.500**	**1.600**	**-2.000**	**800**	**-2.000**	**800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
57.3.0.04.00	Pension Heinzelberge	173.021,04	2.500	1.600	-2.000	800	-2.000	800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 57.3.0.10

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
		431510 Betriebskostenzuschüsse	*1.000.000,00*	*1.000.000*	*980.000*	*980.000*	*980.000*	*980.000*	*980.000*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***1.000.000,00***	***1.000.000***	***980.000***	***980.000***	***980.000***	***980.000***	***980.000***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 57.3.0.10

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		verrechnung							
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
57.3.0.10.00	Eigenbetrieb Kulturunternehmung	-1.000.000,00	-1.000.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 57.3.0.20

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	10.592,50	9.700	8.800	7.900	7.000	6.100	5.200
		361500 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*10.592,50*	*9.700*	*8.800*	*7.900*	*7.000*	*6.100*	*5.200*
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***10.592,50***	***9.700***	***8.800***	***7.900***	***7.000***	***6.100***	***5.200***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**10.592,50**	**9.700**	**8.800**	**7.900**	**7.000**	**6.100**	**5.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 57.3.0.20

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		verrechnung							
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**10.592,50**	**9.700**	**8.800**	**7.900**	**7.000**	**6.100**	**5.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
57.3.0.20.00	Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH	10.592,50	9.700	8.800	7.900	7.000	6.100	5.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.5.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.366,40	20.600	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		442920 Mitgliedsbeiträge	*16.159,00*	*20.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		443190 sonstige Geschäftsaufwendungen	*207,40*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***16.366,40***	***20.600***	***18.800***	***18.800***	***18.800***	***18.800***	***18.800***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.366,40**	**-20.600**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.5.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-16.366,40**	**-20.600**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
57.5.0.01.00	Tourismusförderung	-16.366,40	-20.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61.1.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.411.278,96	13.165.500	12.725.500	12.955.500	13.170.500	13.320.500	13.470.500
		301100 Grundsteuer A	*35.204,55*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
		301200 Grundsteuer B	*1.808.079,41*	*1.770.000*	*1.850.000*	*1.880.000*	*1.910.000*	*1.940.000*	*1.970.000*
		301310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	*6.729.295,17*	*6.450.000*	*5.800.000*	*5.950.000*	*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*
		302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.820.750,79*	*3.795.000*	*3.950.000*	*4.000.000*	*4.100.000*	*4.200.000*	*4.300.000*
		302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*884.750,88*	*1.025.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.020.000*	*1.040.000*	*1.060.000*
		303100 Vergnügungssteuer	*96.228,13*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		303200 Hundesteuer	*36.970,03*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.324.145,44	4.729.900	5.728.500	5.693.000	5.643.000	5.643.000	5.643.000
		311100 allgemeine Schlüsselzuweisungen	*4.181.678,00*	*4.149.300*	*5.585.500*	*5.550.000*	*5.500.000*	*5.500.000*	*5.500.000*
		311200 investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen	*0,00*	*131.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		313110 Pauschalierte Entgelte für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis	*142.467,44*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*306.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	306.600	0	0	0	0	0
		316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*306.600*	*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	53.505,00	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		369910 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*53.505,00*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		358210 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für steuerkraftabhängige Umlagen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***17.788.929,40***	***18.045.400***	***18.514.000***	***18.708.500***	***18.863.500***	***19.013.500***	***19.163.500***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	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
Unterproduktgruppe: **61.1.0** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **61.1.0.01** Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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	7.006,00	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		459210 Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO	*7.006,00*	*8.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.958.972,69	6.358.400	6.545.800	6.676.600	6.724.400	6.811.200	6.851.300
		434100 Gewerbesteuerumlage	*669.032,69*	*535.000*	*500.000*	*512.500*	*515.000*	*520.000*	*520.000*
		437210 Umlagen an Gemeindeverbände	*5.289.940,00*	*5.823.400*	*6.045.800*	*6.164.100*	*6.209.400*	*6.291.200*	*6.331.300*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***5.965.978,69***	***6.366.400***	***6.575.800***	***6.706.600***	***6.754.400***	***6.841.200***	***6.881.300***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**11.822.950,71**	**11.679.000**	**11.938.200**	**12.001.900**	**12.109.100**	**12.172.300**	**12.282.200**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**11.822.950,71**	**11.679.000**	**11.938.200**	**12.001.900**	**12.109.100**	**12.172.300**	**12.282.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
61.1.0.01.00	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.822.950,71	11.679.000	11.938.200	12.001.900	12.109.100	12.172.300	12.282.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61.2.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	150,54	0	0	0	0	0	0
		361700 Zinserträge von Kreditinstituten	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		361800 vom übrigen inländischen Bereich	*0,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***150,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.791,84	0	0	0	0	0	0
		472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	*5.791,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.982,32	132.600	97.600	96.500	93.000	84.500	76.000
		451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*192.982,32*	*127.600*	*95.600*	*95.500*	*92.500*	*84.000*	*75.500*
		459900 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,54	0	0	0	0	0	0
		432800 an übrige Bereiche	*0,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***198.774,70***	***132.600***	***97.600***	***96.500***	***93.000***	***84.500***	***76.000***

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 61.2.0.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-198.624,16**	**-132.600**	**-97.600**	**-96.500**	**-93.000**	**-84.500**	**-76.000**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-verrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-198.624,16**	**-132.600**	**-97.600**	**-96.500**	**-93.000**	**-84.500**	**-76.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
61.2.0.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-198.624,16	-132.600	-97.600	-96.500	-93.000	-84.500	-76.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 75.4.1.00

Produktbereich: **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe: **75.4** Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"
Unterproduktgruppe: **75.4.1** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **75.4.1.00** Besondere Schadensereignisse "Straßen, Wege, Brücken"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	4.148,04	0	0	0	0	0	0
		314190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	*4.148,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***=***	***anteilige ordentliche Erträge***	***4.148,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.148,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020 75.4.1.00

Produktbereich: **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe: **75.4** Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"
Unterproduktgruppe: **75.4.1** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **75.4.1.00** Besondere Schadensereignisse "Straßen, Wege, Brücken"

		Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		verrechnung							
08	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6./. Nummern 7 + 8)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.148,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
75.4.1.00.00	Besondere Schadensereignisse "Straßen, Wege, Brücken"	4.148,04	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	872,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646140 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sowie Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratstätigkeit	872,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,00	300	300	300	300	300	300
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,00	300	300	300	300	300	300
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.177,40***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
03	anteilige Personalauszahlungen	267.591,05	289.300	277.200	269.100	272.700	276.400	279.500
	701110 Bezüge	96.533,68	94.500	91.300	92.300	93.300	94.100	94.700
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	138.916,70	159.000	150.700	143.500	145.400	147.600	149.600
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.667,32	5.500	5.400	4.900	5.000	5.100	5.200
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.473,35	29.000	28.500	27.100	27.700	28.300	28.700
	703900 Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Krankenversicherung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.932,55	14.600	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	727150 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	7.051,77	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	727170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	7.880,78	7.500	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ 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	29.882,99	29.800	31.800	31.500	31.500	31.500	31.500
	741150 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	4.428,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	742130 Entschädigung Ratsmitglieder	16.300,00	19.000	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	742910 Verfügungsmittel	7.181,78	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973,21	0	0	0	0	0	0
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***312.406,59***	***333.700***	***323.400***	***315.300***	***318.900***	***322.600***	***325.700***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-311.229,19**	**-332.400**	**-322.100**	**-314.000**	**-317.600**	**-321.300**	**-324.400**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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 der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-311.229,19**	**-332.400**	**-322.100**	**-314.000**	**-317.600**	**-321.300**	**-324.400**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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 übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	120,00	100	200	200	200	200	200
	632190 Sonstige Gebühren	120,00	100	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,50	500	400	400	400	400	400
	642190 sonstige Einzahlungen aus Verkauf	250,50	200	100	100	100	100	100
	646190 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.548,05	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	648210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	15.548,05	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ 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
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.918,55***	***19.100***	***18.600***	***18.600***	***18.600***	***18.600***	***18.600***
03	anteilige Personalauszahlungen	43.461,82	42.700	45.300	48.000	48.000	49.100	49.900
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	35.138,74	34.900	36.900	38.900	39.300	39.700	40.300
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.178,79	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.144,29	6.600	7.100	7.700	7.200	7.800	8.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.305,24	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	727150 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	142,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.163,24	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.431,88	18.000	21.000	18.500	16.000	16.000	16.000
		743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	11.431,88	18.000	21.000	18.500	16.000	16.000	16.000
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***93.198,94***	***114.700***	***122.300***	***122.500***	***120.000***	***121.100***	***121.900***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-77.280,39**	**-95.600**	**-103.700**	**-103.900**	**-101.400**	**-102.500**	**-103.300**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-77.280,39**	**-95.600**	**-103.700**	**-103.900**	**-101.400**	**-102.500**	**-103.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.690,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	631101 Verwaltungsgebühren	1.690,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.600,51	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	642190 sonstige Einzahlungen aus Verkauf	1,00	0	0	0	0	0	0
	646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	38.599,51	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.632,99	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	648090 sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Bund	27.528,19	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	648890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	3.104,80	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	790,66	600	0	0	0	0	0
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790,66	600	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.714,16***	***57.300***	***58.200***	***58.200***	***58.200***	***58.200***	***58.200***
03	anteilige Personalauszahlungen	257.368,67	264.100	262.200	262.500	265.000	268.900	273.400
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	157.046,59	163.800	168.200	168.200	168.600	171.800	175.000
	701990 sonstige Zahlungen	59.795,94	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.236,88	5.700	6.100	6.100	6.200	6.400	6.600
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.409,71	29.600	32.900	33.200	35.200	35.700	36.800
	703900 Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Krankenversicherung	6.879,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.492,63	187.600	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	20.935,98	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	724127 Gebäudeversicherungen	135.866,97	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	23.913,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	727150 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	677,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99,18	100	100	100	100	100	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	91.381,68	89.000	95.800	95.800	95.800	95.800	95.800
	742920 Mitgliedsbeiträge	14.641,45	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	743110 Büromaterial	7.509,37	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	743121 Bücher	20.019,13	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	743141 Fernmeldegebühren	43.202,69	43.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	743183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.149,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	1.938,19	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	744190 sonstiges	1.921,12	0	0	0	0	0	0
04	**= *anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***530.242,98***	***540.700***	***558.100***	***558.400***	***560.900***	***564.800***	***569.300***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-458.528,82**	**-483.400**	**-499.900**	**-500.200**	**-502.700**	**-506.600**	**-511.100**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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 der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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 (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-458.528,82**	**-483.400**	**-499.900**	**-500.200**	**-502.700**	**-506.600**	**-511.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.628,52	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	632190 Sonstige Gebühren	12.628,52	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.789,86	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	648890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	6.789,86	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.418,38***	***16.500***	***19.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	524.179,30	670.300	695.600	721.900	732.400	732.700	736.400
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	154.194,92	179.500	188.300	204.600	210.900	209.500	211.000
	701290 sonstige	0,00	98.000	99.000	100.800	102.000	103.000	104.000
	702110 Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	227.982,75	238.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.616,94	6.300	6.500	7.300	7.800	7.700	7.900
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	29.838,77	34.500	35.800	40.200	41.700	42.500	43.500
	703212 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	107.545,92	114.000	116.000	119.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.361,71	66.100	89.600	69.600	69.600	69.600	69.600
	723140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen	18.394,86	20.100	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.328,64	38.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	726190 sonstige besondere Auszahlungen an Beschäftigte	7.638,21	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.619,19	15.000	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		743170 Reisekostenvergütung und Fahrtkosten und Auslagenersätze bei Dienstgängen	8.438,67	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	900	900	900	900	900
		744150 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	115,49	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,03	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***580.160,20***	***751.400***	***803.100***	***809.400***	***819.900***	***820.200***	***823.900***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-560.741,82**	**-734.900**	**-784.100**	**-789.400**	**-799.900**	**-800.200**	**-803.900**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-560.741,82**	**-734.900**	**-784.100**	**-789.400**	**-799.900**	**-800.200**	**-803.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.2.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	564,04	0	0	0	0	0	0
648890	Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	564,04	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***564,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	84.737,39	96.900	100.700	100.200	95.600	97.100	98.400
701110	Bezüge	69.514,85	71.900	71.000	71.600	72.300	73.300	74.300
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	12.301,46	20.300	24.100	23.100	18.600	18.900	19.100
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	619,44	700	1.000	900	700	800	800
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.301,64	4.000	4.600	4.600	4.000	4.100	4.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	3.060,38	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743183	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.060,38	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.797,77***	***100.400***	***103.200***	***102.700***	***98.100***	***99.600***	***100.900***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.2.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-87.233,73**	**-100.400**	**-103.200**	**-102.700**	**-98.100**	**-99.600**	**-100.900**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.2.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-87.233,73**	**-100.400**	**-103.200**	**-102.700**	**-98.100**	**-99.600**	**-100.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.2.06

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786,00	0	0	0	0	0	0
		726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	786,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***786,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-786,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.2.06

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.2.06

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-786,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300	300
	631101 Verwaltungsgebühren	240,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,36	0	0	0	0	0	0
	648190 sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Land	511,36	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	-183.152,35	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	656200 Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.	24.750,30	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.902,65	1.100	700	700	700	700	700
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-182.400,99***	***25.400***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	453.010,56	539.200	563.800	575.600	581.800	604.500	616.600
	701110 Bezüge	857,22	0	0	0	0	0	0
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	368.714,57	439.500	458.200	467.000	470.500	490.100	499.900
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.016,70	15.200	16.500	16.900	17.200	17.300	17.600
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	70.422,07	84.500	89.100	91.700	94.100	97.100	99.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.864,91	10.000	25.800	25.800	12.800	12.800	12.800
	743181	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	221,50	1.800	500	500	500	500	500
	743183	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.478,84	6.500	23.000	23.000	10.000	10.000	10.000
	743190	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.914,68	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,89	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***459.875,47***	***549.200***	***589.600***	***601.400***	***594.600***	***617.300***	***629.400***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-642.276,46**	**-523.800**	**-564.600**	**-576.400**	**-569.600**	**-592.300**	**-604.400**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-642.276,46**	**-523.800**	**-564.600**	**-576.400**	**-569.600**	**-592.300**	**-604.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.3.05

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.402,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
631190	Sonstige	25,00	0	0	0	0	0	0
632121	Entgelte	3.377,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	635.504,67	421.000	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800
641110	Einzahlungen aus Vermietung	361.916,52	359.500	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
641130	Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	71.299,85	60.000	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
641190	sonstige	1.904,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646190	sonstige privatrechtliche Einzahlungen	200.383,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.345,22	15.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
648790	sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	2.413,51	100	100	100	100	100	100
648890	Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	16.931,71	15.100	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	2.302,20	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
659190	sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302,20	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***660.555,07***	***441.100***	***443.400***	***443.400***	***443.400***	***443.400***	***443.400***
03	anteilige Personalauszahlungen	145.638,30	149.800	152.000	153.400	155.700	157.800	160.400
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	119.026,35	122.200	123.700	124.500	126.100	127.500	129.400
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.792,72	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.819,23	23.600	24.000	24.500	25.100	25.700	26.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.871,93	204.600	202.600	202.000	203.600	203.700	203.800

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.3.05

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.291,60	33.000	24.300	22.400	23.900	23.900	23.900
722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
722104	Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	46.086,09	47.000	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
723110	Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	332,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724110	Grundsteuern	38.422,83	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
724121	Heizung/Gas/Kaminreinigung	22.219,90	23.500	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
724122	Reinigung	6.480,98	7.700	8.100	8.500	8.600	8.700	8.800
724123	Energie	14.250,41	14.800	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
724124	Müllbeseitigung	2.151,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	21.635,61	22.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+	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	27.439,46	33.800	53.300	33.300	53.300	33.300	33.300
743141	Fernmeldegebühren	371,59	400	0	0	0	0	0
743160	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500	500
743181	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
743190	sonstige Geschäftsauszahlungen	116,48	600	600	600	600	600	600
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.951,39	30.000	50.500	30.500	50.500	30.500	30.500
04	**= *anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***358.949,69***	***388.200***	***407.900***	***388.700***	***412.600***	***394.800***	***397.500***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**301.605,38**	**52.900**	**35.500**	**54.700**	**30.800**	**48.600**	**45.900**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
681190	sonstige investive Zuweisungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.3.05

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	723.080,72	3.310.000	1.678.700	543.500	1.450.000	600.000	600.000
	682110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	723.080,72	3.310.000	1.678.700	543.500	1.450.000	600.000	600.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***723.080,72***	***3.430.000***	***1.678.700***	***543.500***	***1.450.000***	***600.000***	***600.000***
07	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	262.314,81	335.000	542.700	30.000	30.000	20.000	20.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.314,81	335.000	542.700	30.000	30.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.968,72	0	0	0	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	178.968,72	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.3.05

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***441.283,53***	***335.000***	***542.700***	***30.000***	***30.000***	***20.000***	***20.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**281.797,19**	**3.095.000**	**1.136.000**	**513.500**	**1.420.000**	**580.000**	**580.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**583.402,57**	**3.147.900**	**1.171.500**	**568.200**	**1.450.800**	**628.600**	**625.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.3.08

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	4.192,82	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	4.158,44	0	0	0	0	0	0
	648890 Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	34,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.192,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	43.807,24	45.100	44.800	45.700	46.400	47.200	47.800
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	35.776,56	36.700	36.300	37.000	37.500	38.100	38.700
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.141,84	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.888,84	7.100	7.200	7.300	7.500	7.600	7.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.740,52	190.800	186.900	167.200	169.100	169.900	170.700
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.571,44	81.400	65.600	38.600	38.100	38.600	38.100
	722104 Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	26,45	100	100	100	100	100	100
	723110 Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	0,00	0	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	19.788,27	23.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	724122 Reinigung	42.128,95	44.300	46.800	47.500	47.900	48.200	49.500
	724123 Energie	34.564,85	34.000	36.100	37.200	37.200	37.200	37.200
	724124 Müllbeseitigung	784,26	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.3.08

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	4.798,77	6.800	4.800	4.800	6.800	6.800	6.800
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	77,53	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***233.547,76***	***235.900***	***231.700***	***212.900***	***215.500***	***217.100***	***218.500***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-229.354,94**	**-235.900**	**-231.700**	**-212.900**	**-215.500**	**-217.100**	**-218.500**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.3.08

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	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	30.000	43.000	0	45.000	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	43.000	0	45.000	0	0
	+ 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
	= *anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*	***0,00***	***30.000***	***43.000***	***0***	***45.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-30.000**	**-43.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-229.354,94**	**-265.900**	**-274.700**	**-212.900**	**-260.500**	**-217.100**	**-218.500**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.3.08

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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 übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.212,35	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632190	Sonstige Gebühren	11.212,35	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.212,35***	***13.500***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	51.424,87	50.700	52.600	53.000	53.400	53.800	54.600
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	42.078,00	41.200	42.600	42.900	43.200	43.500	44.200
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.338,17	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.008,70	8.000	8.400	8.500	8.600	8.700	8.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.424,87***	***50.700***	***52.600***	***53.000***	***53.400***	***53.800***	***54.600***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-40.212,52**	**-37.200**	**-37.600**	**-38.000**	**-38.400**	**-38.800**	**-39.600**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-40.212,52**	**-37.200**	**-37.600**	**-38.000**	**-38.400**	**-38.800**	**-39.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	632119 Sonstige Benutzungsgebühren	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.200,00***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
03	anteilige Personalauszahlungen	157.624,71	166.700	175.000	180.100	183.000	187.000	190.800
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	129.056,03	135.800	142.300	146.400	148.500	151.500	154.500
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.111,63	4.700	5.000	5.200	5.300	5.500	5.600
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	24.457,05	26.200	27.700	28.500	29.200	30.000	30.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.801,10	90.800	107.300	107.300	105.300	105.300	105.300
	723140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen	81.130,55	81.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	12.271,89	7.000	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.819,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.579,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.406,58	10.000	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	743181 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.406,58	10.000	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
04	**= *anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***265.832,39***	***267.500***	***294.300***	***299.400***	***298.300***	***302.300***	***306.100***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-264.632,39**	**-266.300**	**-293.100**	**-298.200**	**-297.100**	**-301.100**	**-304.900**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.282,67	50.000	81.000	41.000	41.000	36.000	36.000
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	38.282,67	50.000	81.000	41.000	41.000	36.000	36.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***38.282,67***	***50.000***	***81.000***	***41.000***	***41.000***	***36.000***	***36.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-38.282,67**	**-50.000**	**-81.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-36.000**	**-36.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-302.915,06**	**-316.300**	**-374.100**	**-339.200**	**-338.100**	**-337.100**	**-340.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.13

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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
02	**=** ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	54.452,07	54.900	24.400	73.000	52.200	51.000	51.300
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	44.272,97	44.700	19.800	59.300	42.200	41.200	41.200
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.402,93	1.600	700	2.100	1.600	1.500	1.600
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.776,17	8.600	3.900	11.600	8.400	8.300	8.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,90	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen	2.497,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	348,96	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+	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
04	**=** ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.298,97***	***61.800***	***31.600***	***80.200***	***59.400***	***58.200***	***58.500***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.13

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-57.298,97**	**-61.800**	**-31.600**	**-80.200**	**-59.400**	**-58.200**	**-58.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.13

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.905,33	30.000	70.000	40.000	15.000	15.000	15.000
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	30.905,33	30.000	70.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***30.905,33***	***30.000***	***70.000***	***40.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-30.905,33**	**-30.000**	**-70.000**	**-40.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-88.204,30**	**-91.800**	**-101.600**	**-120.200**	**-74.400**	**-73.200**	**-73.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	1.809,53	0	0	0	0	0	0
	642190 sonstige Einzahlungen aus Verkauf	1.809,53	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.943,84	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	648530 Erstattung von Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	4.942,83	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	1,01	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	194,60	0	100	100	100	100	100
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,60	0	100	100	100	100	100
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.947,97***	***4.000***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***	***5.100***
03	anteilige Personalauszahlungen	511.487,23	559.600	568.600	581.500	593.900	605.600	617.500
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	418.245,25	455.900	462.200	472.000	481.000	490.100	500.000
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.385,08	15.800	16.500	16.900	17.400	17.900	18.400
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	79.856,90	87.900	89.900	92.600	95.500	97.600	99.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.735,76	29.700	32.900	32.100	33.700	34.200	33.700
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.728,83	1.600	2.200	800	900	900	900
	723140 Miete für Maschinen, Fahrzeuge und sonst. technische Anlagen	723,47	2.500	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	227,97	300	200	200	200	200	200
	724122 Reinigung	604,02	500	900	900	900	900	900
	724123 Energie	2.914,84	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	724124 Müllbeseitigung	2.776,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	937,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	841,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	725500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.390,50	3.700	5.000	5.000	6.000	6.000	5.000
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	895,22	1.100	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
	727190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.694,20	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ 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	2.226,30	900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	743110 Büromaterial	169,17	100	100	100	100	100	100
	743141 Fernmeldegebühren	2.057,13	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***539.449,29***	***590.200***	***603.100***	***615.200***	***629.200***	***641.400***	***652.800***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-532.501,32**	**-586.200**	**-598.000**	**-610.100**	**-624.100**	**-636.300**	**-647.700**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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 der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	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
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.279,10	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.279,10	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
	= *anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*	***3.279,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.279,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 11.1.6.14

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-535.780,42**	**-586.200**	**-598.000**	**-610.100**	**-624.100**	**-636.300**	**-647.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **12.1.1.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	4.524,45	0	0	115.000	215.000	0	0
648110	Erstattung für Kosten von Wahlen, Zählungen, Volksentscheiden	4.524,45	0	0	115.000	215.000	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	21.000	0	0	0	0
659190	sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.524,45***	***0***	***21.000***	***115.000***	***215.000***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	103.500	203.100	0	0
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	0,00	0	0	84.200	165.100	0	0
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	3.000	5.900	0	0
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	16.300	32.100	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
723110	Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	0,00	0	0	10.000	10.000	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	13.951,06	0	33.000	6.000	6.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **12.1.1.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	742190 Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.080,00	0	7.000	0	0	0	0
	743110 Büromaterial	0,00	0	0	500	500	0	0
	743141 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	4.500	4.500	0	0
	743170 Reisekostenvergütung und Fahrtkosten und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0,00	0	0	200	200	0	0
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	10.871,06	0	26.000	800	800	0	0
04	**= *anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.951,06***	***0***	***33.000***	***119.500***	***219.100***	***0***	***0***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.426,61**	**0**	**-12.000**	**-4.500**	**-4.100**	**0**	**0**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-9.426,61**	**0**	**-12.000**	**-4.500**	**-4.100**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	2.929,15	0	0	0	0	0	0
	614790 sonstige	2.929,15	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.805,66	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	631101 Verwaltungsgebühren	5.805,66	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427,31	1.200	900	600	500	500	500
	642190 sonstige Einzahlungen aus Verkauf	2.427,31	1.200	900	600	500	500	500
	+ 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	4.826,00	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	656100 Bußgelder	1.340,61	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.485,39	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.988,12***	***12.800***	***11.300***	***11.000***	***10.900***	***10.900***	***10.900***
03	anteilige Personalauszahlungen	95.862,04	102.400	105.000	105.100	106.200	107.500	108.400
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	78.388,17	83.400	85.200	85.200	86.000	87.000	87.700
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.579,02	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.894,85	16.100	16.700	16.800	17.000	17.300	17.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.798,25	13.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	87,88	200	100	100	100	100	100
	725500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	332,37	400	500	500	500	500	500
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	484,85	500	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **12.2.1.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.893,15	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.976,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	731830 Zuschuss Tierschutz	15.976,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	742190 Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige	600,00	600	600	600	600	600	600
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,00	200	500	500	500	500	500
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.381,29***	***132.600***	***141.500***	***141.600***	***142.700***	***144.000***	***144.900***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-104.393,17**	**-119.800**	**-130.200**	**-130.600**	**-131.800**	**-133.100**	**-134.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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 der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-104.393,17**	**-119.800**	**-130.200**	**-130.600**	**-131.800**	**-133.100**	**-134.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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 übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	73.300,16	81.500	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
	631101 Verwaltungsgebühren	73.300,16	81.500	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
	+ 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	566,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	656100 Bußgelder	2.394,81	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.827,95	0	0	0	0	0	0
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73.867,02***	***84.500***	***80.800***	***80.800***	***80.800***	***80.800***	***80.800***
03	anteilige Personalauszahlungen	320.064,96	358.600	359.900	367.600	374.100	380.500	385.400
	701110 Bezüge	53.234,37	54.400	54.100	56.200	56.700	56.700	57.500
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	218.010,59	247.500	248.300	252.400	256.900	261.800	264.700
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.063,66	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	41.756,34	48.000	48.600	49.900	51.200	52.500	53.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.652,53	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	727150 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	360,00	500	500	500	500	500	500
	727180 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	47.292,53	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,39	100	100	100	100	100	100
		743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	90,39	100	100	100	100	100	100
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***367.797,88***	***406.700***	***408.000***	***415.700***	***422.200***	***428.600***	***433.500***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-293.930,86**	**-322.200**	**-327.200**	**-334.900**	**-341.400**	**-347.800**	**-352.700**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-293.930,86**	**-322.200**	**-327.200**	**-334.900**	**-341.400**	**-347.800**	**-352.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.2.10

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.606,90	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	631101 Verwaltungsgebühren	33.606,90	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	642190 sonstige Einzahlungen aus Verkauf	1.815,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.522,33	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	648220 Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	60.522,33	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ 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
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***95.944,23***	***75.700***	***75.700***	***75.700***	***75.700***	***75.700***	***75.700***
03	anteilige Personalauszahlungen	90.470,69	92.600	88.000	88.700	89.500	90.500	91.400
	701110 Bezüge	42.597,04	44.000	43.600	43.900	44.300	44.800	45.200
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	39.160,20	39.500	36.000	36.300	36.600	37.000	37.500
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.248,92	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.464,53	7.700	7.100	7.200	7.200	7.300	7.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,50	800	800	800	800	800	800
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	450,00	400	400	400	400	400	400
	727150 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	554,50	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.2.10

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684,76	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		743110 Büromaterial	485,56	400	500	500	500	500	500
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***93.159,95***	***95.000***	***90.800***	***91.500***	***92.300***	***93.300***	***94.200***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.784,28**	**-19.300**	**-15.100**	**-15.800**	**-16.600**	**-17.600**	**-18.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.2.10

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**2.784,28**	**-19.300**	**-15.100**	**-15.800**	**-16.600**	**-17.600**	**-18.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **12.2.3.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	336,00	700	400	400	400	400	400
	631101 Verwaltungsgebühren	336,00	700	400	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,79	800	600	600	600	600	600
	646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	1.651,79	800	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	144.901,18	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
	656100 Bußgelder	51.723,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	656101 Verwarngeld	92.849,26	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,00	300	300	300	300	300	300
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***146.888,97***	***176.800***	***176.300***	***176.300***	***176.300***	***176.300***	***176.300***
03	anteilige Personalauszahlungen	140.950,82	143.900	145.800	148.500	151.200	153.700	155.000
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	115.230,50	117.100	118.400	120.500	122.700	124.800	125.800
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.669,98	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.050,34	22.700	23.100	23.600	24.000	24.300	24.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133,71	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.133,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.612,70	30.900	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	743183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	347,48	700	800	800	800	800	800
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	142,70	200	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.122,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	**= *anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***172.697,23***	***183.100***	***184.600***	***187.300***	***190.000***	***192.500***	***193.800***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.808,26**	**-6.300**	**-8.300**	**-11.000**	**-13.700**	**-16.200**	**-17.500**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.3.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-25.808,26**	**-6.300**	**-8.300**	**-11.000**	**-13.700**	**-16.200**	**-17.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.3.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.632,80	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
631101	Verwaltungsgebühren	18.632,80	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=** ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.632,80***	***16.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	54.841,51	54.000	59.500	60.400	61.300	62.200	63.200
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	44.742,31	44.000	48.200	49.000	49.700	50.500	51.300
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.427,43	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.671,77	8.500	9.500	9.600	9.800	9.900	10.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=** ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.841,51***	***54.000***	***59.500***	***60.400***	***61.300***	***62.200***	***63.200***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.3.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.208,71**	**-38.000**	**-41.500**	**-42.400**	**-43.300**	**-44.200**	**-45.200**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.2.3.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-36.208,71**	**-38.000**	**-41.500**	**-42.400**	**-43.300**	**-44.200**	**-45.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
	614190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	400,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.054,00	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	632121 Entgelte	33.054,00	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.030,94	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	641110 Einzahlungen aus Vermietung	4.884,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	641130 Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.146,94	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.492,94	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	648190 sonstige Erstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.277,00	0	0	0	0	0	0
	648210 Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	4.017,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	63.198,31	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	+ 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
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***110.977,88***	***95.600***	***99.300***	***99.300***	***99.300***	***99.300***	***99.300***
03	anteilige Personalauszahlungen	306.635,66	247.200	260.000	264.600	269.000	273.400	277.400
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	263.802,49	201.400	211.400	215.000	218.500	222.000	225.000
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.007,10	7.000	7.500	7.700	7.800	7.900	8.100
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.826,07	38.800	41.100	41.900	42.700	43.500	44.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.268,29	189.600	181.700	178.200	178.900	179.000	179.100
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.020,50	35.500	30.700	25.900	26.500	26.500	26.500
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	909,29	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
722104	Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	336,23	600	400	400	400	400	400
723110	Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	2.904,64	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
723200	Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	361,89	400	400	400	400	400	400
724121	Heizung/Gas/Kaminreinigung	9.855,30	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
724122	Reinigung	3.159,02	4.100	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
724123	Energie	21.446,04	22.800	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
724124	Müllbeseitigung	610,64	800	900	900	900	900	900
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	3.128,47	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
724190	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.582,86	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	23.416,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen	6.539,73	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	9.966,82	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
726110	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.516,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
726120	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.372,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727150	Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	99,99	300	200	200	200	200	200
727170	Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	6.060,33	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
727190	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.209,13	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.771,86	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	54.090,04	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
742190	Entschädigung für sonstige ehrenamtlich Tätige	48.700,26	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
742920	Mitgliedsbeiträge	452,25	600	600	600	600	600	600
743110	Büromaterial	647,04	700	600	600	600	600	600
743121	Bücher	139,00	200	300	300	300	300	300
743141	Fernmeldegebühren	1.106,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044,57	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	**= *anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***519.993,99***	***499.000***	***503.900***	***505.000***	***510.100***	***514.600***	***518.700***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-409.016,11**	**-403.400**	**-404.600**	**-405.700**	**-410.800**	**-415.300**	**-419.400**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.119,17	164.000	255.000	165.700	26.000	0	0
	681190 sonstige investive Zuweisungen	272.119,17	164.000	255.000	165.700	26.000	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	470,00	0	0	0	0	0	0
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	470,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***272.589,17***	***164.000***	***255.000***	***165.700***	***26.000***	***0***	***0***
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.6.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	234.881,15	419.000	403.000	477.000	37.000	2.000	2.000
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	234.881,15	419.000	403.000	477.000	37.000	2.000	2.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***234.881,15***	***419.000***	***403.000***	***477.000***	***37.000***	***2.000***	***2.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**37.708,02**	**-255.000**	**-148.000**	**-311.300**	**-11.000**	**-2.000**	**-2.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-371.308,09**	**-658.400**	**-552.600**	**-717.000**	**-421.800**	**-417.300**	**-421.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
614290	sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	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
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645,51	14.500	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
725100	Haltung von Fahrzeugen	107,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen	0,00	1.000	900	900	900	900	900
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	510,24	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727190	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+	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	540,34	600	600	600	600	600	600
743141	Fernmeldegebühren	540,34	600	600	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.185,85***	***15.100***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.185,85**	**-11.100**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 12.8.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.185,85**	**-11.100**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **21.1.1.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	34.472,20	35.400	36.700	36.700	36.700	37.400	37.400
	614115 Zuweisungen Land GTA	34.472,20	35.400	36.700	36.700	36.700	37.400	37.400
	+ 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	192,64	0	0	0	0	0	0
	646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	192,64	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,04	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	1.341,04	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	-2.680,00	300	200	200	200	200	200
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.680,00	300	200	200	200	200	200
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.325,88***	***35.700***	***36.900***	***36.900***	***36.900***	***37.600***	***37.600***
03	anteilige Personalauszahlungen	92.548,69	97.700	87.600	89.000	90.400	91.900	93.200
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	75.566,17	79.400	70.900	72.000	73.100	74.300	75.400
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.487,46	2.800	2.600	2.600	2.800	2.800	2.900
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.495,06	15.500	14.100	14.400	14.500	14.800	14.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.557,21	526.200	480.800	522.100	500.400	488.000	489.700
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.848,78	104.300	64.600	97.900	75.900	57.900	58.900
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
	722104 Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	622,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	6.813,52	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **21.1.1.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	64.958,64	66.000	63.200	65.600	65.600	65.600	65.600
	724122 Reinigung	94.233,32	97.900	103.200	107.200	107.700	110.300	111.000
	724123 Energie	35.429,97	34.800	36.900	38.500	38.500	38.500	38.500
	724124 Müllbeseitigung	8.927,38	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	18.688,37	18.000	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	724190 sonstige Bewirtschaftungskosten	20.792,44	27.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	7.769,02	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	12.651,58	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	725500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.465,27	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	727143 Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.195,52	39.000	37.400	37.400	37.400	38.400	38.400
	727145 Ganztagsangebote	51.871,74	52.400	52.000	52.000	52.000	54.000	54.000
	727148 Schulveranstaltungen und Schulferien	5.934,13	8.900	9.400	9.400	9.000	9.000	9.000
	727190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.569,15	21.500	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.785,75	18.000	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	+ 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	8.100,23	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	743110 Büromaterial	2.601,46	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	743121 Bücher	0,00	100	0	0	0	0	0
	743141 Fernmeldegebühren	2.778,50	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	2.720,27	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***581.206,13***	***630.800***	***576.300***	***619.000***	***598.700***	***587.800***	***590.800***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-547.880,25**	**-595.100**	**-539.400**	**-582.100**	**-561.800**	**-550.200**	**-553.200**
06	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 21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	992,94	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	992,94	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.152,26	5.000	0	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.152,26	5.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.313,11	20.300	50.900	33.500	28.500	18.200	18.200
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	23.313,11	20.300	50.900	33.500	28.500	18.200	18.200

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 21.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***29.458,31***	***27.200***	***52.600***	***35.200***	***30.200***	***19.900***	***19.900***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-29.458,31**	**-27.200**	**-52.600**	**-35.200**	**-30.200**	**-19.900**	**-19.900**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-577.338,56**	**-622.300**	**-592.000**	**-617.300**	**-592.000**	**-570.100**	**-573.100**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	531,93	500	500	500	500	500	500
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-531,93**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	60.374,72	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	614115 Zuweisungen Land GTA	60.374,72	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	+ 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	675,62	0	0	0	0	0	0
	646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	675,62	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,75	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	1.070,75	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	26.209,89	100	0	0	0	0	0
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.209,89	100	0	0	0	0	0
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.330,98***	***66.100***	***69.000***	***69.000***	***69.000***	***69.000***	***69.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	43.114,74	44.100	46.100	46.800	47.600	48.300	49.400
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	35.058,33	35.800	37.300	37.900	38.500	39.100	39.900
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.118,36	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.938,05	7.000	7.400	7.500	7.700	7.800	8.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.639,12	370.100	388.400	395.400	405.500	400.500	400.500
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.568,86	36.500	39.300	42.600	51.000	46.000	46.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722104 Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	30,18	200	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	723110 Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.881,73	5.200	5.200	5.200	5.500	5.500	5.500
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	41.872,71	42.000	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	724122 Reinigung	84.320,02	86.400	91.900	93.600	94.500	94.500	94.500
	724123 Energie	50.939,90	50.000	50.500	51.500	52.000	52.000	52.000
	724124 Müllbeseitigung	5.345,98	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	11.098,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	1.837,46	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	6.152,82	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.391,59	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	727143 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.381,26	56.900	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	727145 Ganztagsangebote	45.750,34	51.100	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	727148 Schulveranstaltungen und Schulferien	8.792,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	727190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.275,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.752,87	35.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	731190 sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	4.150,04	0	0	0	0	0	0
	731230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	31.602,83	35.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.533,38	7.100	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	743110 Büromaterial	2.858,43	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	743141 Fernmeldegebühren	2.776,06	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	898,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***452.040,11***	***456.600***	***467.900***	***475.700***	***486.600***	***482.300***	***483.400***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-363.709,13**	**-390.500**	**-398.900**	**-406.700**	**-417.600**	**-413.300**	**-414.400**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	872.000	724.800	151.900	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	681130 für den Bau von Kindertagesstätten und Schulen	0,00	0	872.000	724.800	151.900	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	872.000	724.800	151.900	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***872.000***	***724.800***	***151.900***	***0***	***0***
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.056,79	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	2.056,79	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.577,41	31.000	2.260.000	1.812.000	371.300	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.577,41	31.000	2.260.000	1.812.000	371.300	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 21.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.335,78	16.000	10.000	100.000	6.500	6.500	6.500
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	9.335,78	16.000	10.000	100.000	6.500	6.500	6.500
	+	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
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***29.969,98***	***51.000***	***2.272.000***	***1.914.000***	***379.800***	***8.500***	***8.500***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-29.969,98**	**-51.000**	**-1.400.000**	**-1.189.200**	**-227.900**	**-8.500**	**-8.500**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-393.679,11**	**-441.500**	**-1.798.900**	**-1.595.900**	**-645.500**	**-421.800**	**-422.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	2.415,45	0	0	0	0	0	0
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**-2.415,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 24.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.784,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	632121 Entgelte	1.784,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ 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	1.998,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.782,50***	***3.800***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	86.398,37	88.200	92.500	82.300	83.200	84.400	85.600
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	70.809,73	71.800	75.100	66.800	67.400	68.400	69.300
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.257,61	2.500	2.700	2.400	2.500	2.500	2.600
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.331,03	13.900	14.700	13.100	13.300	13.500	13.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	200	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	758,41	800	800	800	800	800	800
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758,41	800	800	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 24.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.156,78***	***89.200***	***93.300***	***83.100***	***84.000***	***85.200***	***86.400***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-83.374,28**	**-85.400**	**-89.300**	**-79.100**	**-80.000**	**-81.200**	**-82.400**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 24.3.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-83.374,28**	**-85.400**	**-89.300**	**-79.100**	**-80.000**	**-81.200**	**-82.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	42.551,33	43.400	46.000	65.300	65.300	65.300	65.300
	641110 Einzahlungen aus Vermietung	24.222,36	24.200	26.800	40.300	40.300	40.300	40.300
	641130 Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	18.328,97	19.200	19.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,13	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	54,13	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.605,46***	***43.400***	***46.000***	***65.300***	***65.300***	***65.300***	***65.300***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.904,17	26.100	19.700	23.900	22.400	22.400	22.400
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.098,18	5.000	5.700	6.300	4.800	4.800	4.800
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	2.937,00	3.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	724122 Reinigung	878,74	0	900	900	900	900	900
	724123 Energie	4.977,85	5.000	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	724124 Müllbeseitigung	89,10	100	100	200	200	200	200
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	0,00	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	724190 sonstige Bewirtschaftungskosten	36.923,30	13.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.904,17***	***26.100***	***19.700***	***23.900***	***22.400***	***22.400***	***22.400***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.298,71**	**17.300**	**26.300**	**41.400**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 25.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
07		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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-8.298,71**	**17.300**	**26.300**	**41.400**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 25.2.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	34.166,04	33.300	39.800	13.900	13.900	13.900	13.900
	641110 Einzahlungen aus Vermietung	21.365,28	21.300	26.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	641130 Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	12.683,76	12.000	13.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	117,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,25	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	163,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.329,29***	***33.300***	***39.800***	***13.900***	***13.900***	***13.900***	***13.900***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.921,82	19.200	15.800	14.700	13.200	13.200	13.200
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.187,40	3.400	3.100	3.700	2.200	2.200	2.200
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	10.716,78	10.500	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	724122 Reinigung	174,94	200	0	100	100	100	100
	724123 Energie	3.693,73	3.900	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	724124 Müllbeseitigung	250,74	200	200	100	100	100	100
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	898,23	1.000	1.000	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 25.2.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.921,82***	***19.200***	***15.800***	***14.700***	***13.200***	***13.200***	***13.200***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.407,47**	**14.100**	**24.000**	**-800**	**700**	**700**	**700**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	302.500	57.200	0	0	0	0
		681190 sonstige investive Zuweisungen	0,00	302.500	57.200	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***302.500***	***57.200***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 25.2.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
07	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	550.000	104.000	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	550.000	104.000	0	0	0	0
+	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
=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***550.000***	***104.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-247.500**	**-46.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
08 =	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**8.407,47**	**-233.400**	**-22.800**	**-800**	**700**	**700**	**700**
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 25.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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	122.000,00	122.000	122.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		731510 Betriebskostenzuschüsse	122.000,00	122.000	122.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***122.000,00***	***122.000***	***122.000***	***152.000***	***152.000***	***152.000***	***152.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-122.000,00**	**-122.000**	**-122.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 25.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 25.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-122.000,00**	**-122.000**	**-122.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-152.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **28.1.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	8.605,38	5.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	614710 Spenden	1.765,04	1.600	900	900	900	900	900
	614840 Eigenmittelersatz, Spenden, Schenkungen, Erbschaften	6.840,34	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.643,99	15.000	100	100	100	100	100
	632121 Entgelte	20.643,99	15.000	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	977,66	600	400	400	400	400	400
	642190 sonstige Einzahlungen aus Verkauf	886,07	600	400	400	400	400	400
	646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	91,59	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.227,03***	***21.200***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
03	anteilige Personalauszahlungen	23.147,28	23.600	22.800	24.100	24.900	25.200	25.600
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	18.945,72	19.200	18.400	19.500	20.100	20.300	20.600
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	603,39	700	700	700	800	800	800
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.598,17	3.700	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.867,16	63.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	727170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	10.613,91	63.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	727171 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen 7%	13.058,85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **28.1.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	727172 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen 19%	32.194,40	0	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	731220 Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.215,38	0	0	0	0	0	0
	743183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.043,60	0	0	0	0	0	0
	744113 sonstige Steuernachzahlungen	972,87	0	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,91	0	0	0	0	0	0
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.229,82***	***93.600***	***75.800***	***77.100***	***77.900***	***78.200***	***78.600***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-62.002,79**	**-72.400**	**-72.400**	**-73.700**	**-74.500**	**-74.800**	**-75.200**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **28.1.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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 der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-62.002,79**	**-72.400**	**-72.400**	**-73.700**	**-74.500**	**-74.800**	**-75.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **28.1.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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 übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **28.1.0.03**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	326,74	0	0	0	0	0	0
648790	sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	326,74	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=** ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***326,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.271,88	24.300	17.900	22.700	16.800	16.800	16.800
721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.196,02	21.800	15.600	20.400	14.500	14.500	14.500
724123	Energie	1.845,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	230,16	500	300	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=** ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.271,88***	***24.300***	***17.900***	***22.700***	***16.800***	***16.800***	***16.800***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **28.1.0.03**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-31.945,14**	**-24.300**	**-17.900**	**-22.700**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **28.1.0.03**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-31.945,14**	**-24.300**	**-17.900**	**-22.700**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **28.1.0.04**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832,25	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
727170	Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	7.832,25	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.190,00	19.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
731220	Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen	17.190,00	19.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**= *anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.022,25***	***27.400***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.022,25**	**-27.400**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **28.1.0.04**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	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
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **28.1.0.04**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-25.022,25**	**-27.400**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 31.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	6.470,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648210	Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	6.470,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,95	300	0	0	0	0	0
659190	sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,95	300	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.472,95***	***7.300***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.026,44	11.700	10.700	9.700	9.200	9.200	9.200
721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321,48	0	1.500	500	0	0	0
723110	Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	3.613,94	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
724121	Heizung/Gas/Kaminreinigung	950,00	1.000	500	500	500	500	500
724123	Energie	500,00	200	300	300	300	300	300
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	466,29	0	0	0	0	0	0
727190	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.174,73	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 31.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.026,44***	***11.700***	***10.700***	***9.700***	***9.200***	***9.200***	***9.200***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.553,49**	**-4.400**	**-5.700**	**-4.700**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 31.5.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.553,49**	**-4.400**	**-5.700**	**-4.700**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 35.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	110.000	110.000	0	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
	+ 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	2.100	0	0	0
	648220 Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	0,00	0	0	2.100	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53,00	0	0	0	0	0	0
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53,00	0	0	0	0	0	0
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-53,00***	***0***	***110.000***	***112.100***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	15.850,00	16.000	117.000	122.000	6.000	6.000	6.000
	731230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	15.850,00	16.000	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	731850 sonstige Zuschüsse	0,00	0	110.000	115.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 35.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.850,00***	***16.000***	***117.000***	***122.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.903,00**	**-16.000**	**-7.000**	**-9.900**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 35.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-15.903,00**	**-16.000**	**-7.000**	**-9.900**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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	2.848,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	659190	sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.848,67***	***2.900***	***2.900***	***2.900***	***2.900***	***2.900***	***2.900***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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	8.844,67	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	731230	Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	8.844,67	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.526,92***	***13.200***	***13.200***	***13.200***	***13.200***	***13.200***	***13.200***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.678,25**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-9.678,25**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **36.5.1.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	852.743,96	868.800	1.009.800	1.066.300	1.066.300	1.066.300	1.066.300
	614020 Zuweisungen für Aufgaben der Jugendhilfe	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	614111 Betriebskostenzuschüsse	827.743,96	843.800	984.800	1.066.300	1.066.300	1.066.300	1.066.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	493.311,21	531.800	521.500	521.500	521.500	521.500	521.500
	632121 Entgelte	493.311,21	531.800	521.500	521.500	521.500	521.500	521.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.545,40	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	642190 sonstige Einzahlungen aus Verkauf	6.545,40	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,68	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	380,68	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	6.144,65	1.500	500	500	500	500	500
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.144,65	1.500	500	500	500	500	500
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.359.125,90***	***1.408.500***	***1.538.100***	***1.594.600***	***1.594.600***	***1.594.600***	***1.594.600***
03	anteilige Personalauszahlungen	1.954.950,67	2.005.700	2.046.200	2.088.000	2.178.900	2.225.900	2.265.700
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	1.554.101,75	1.618.900	1.650.900	1.675.900	1.751.000	1.784.500	1.812.100
	701930 Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen	49.711,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	51.461,70	56.900	59.100	61.900	64.700	66.700	69.000
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	299.675,82	315.900	322.200	336.200	349.200	360.700	370.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.422,22	225.500	240.000	234.100	212.300	214.200	214.300
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.610,33	29.800	30.400	34.200	16.700	16.700	16.700
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.743,09	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
722104	Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	110,46	200	200	200	200	200	200
723110	Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	20.821,08	21.000	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
723200	Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	12.129,52	12.600	12.300	10.100	5.100	5.100	5.100
724121	Heizung/Gas/Kaminreinigung	14.475,00	19.500	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
724122	Reinigung	60.253,48	62.300	68.500	72.100	72.800	74.400	75.200
724123	Energie	7.248,67	7.500	7.700	8.100	8.200	8.200	8.200
724124	Müllbeseitigung	4.183,94	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	4.131,73	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
724190	sonstige Bewirtschaftungskosten	3.295,32	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen	12.996,85	12.600	11.800	12.100	11.900	12.400	11.900
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	428,40	1.400	1.800	2.100	2.100	2.000	2.000
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.064,14	4.000	4.300	4.200	4.300	4.200	4.000
726120	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.924,82	12.500	12.500	0	0	0	0
727190	sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.070,57	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.934,82	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
+	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	21.937,62	21.800	22.200	21.900	22.400	21.900	22.400
743110	Büromaterial	2.082,36	2.500	2.700	2.800	2.900	2.800	2.900
743121	Bücher	1.164,49	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
743141	Fernmeldegebühren	2.211,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
743190	sonstige Geschäftsauszahlungen	2.010,88	1.200	800	800	800	800	800
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.468,24	14.500	15.000	14.600	15.000	14.600	15.000
04	**= *anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.180.310,51***	***2.253.000***	***2.308.400***	***2.344.000***	***2.413.600***	***2.462.000***	***2.502.400***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-821.184,61**	**-844.500**	**-770.300**	**-749.400**	**-819.000**	**-867.400**	**-907.800**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	681700 von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***3.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	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	5.831,00	9.000	0	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.831,00	1.500	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.801,80	23.100	26.700	43.700	21.700	22.300	22.200

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.5.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	20.801,80	23.100	26.700	43.700	21.700	22.300	22.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= ***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***26.632,80***	***32.100***	***26.700***	***43.700***	***21.700***	***22.300***	***22.200***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-23.632,80**	**-32.100**	**-26.700**	**-43.700**	**-21.700**	**-22.300**	**-22.200**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-844.817,41**	**-876.600**	**-797.000**	**-793.100**	**-840.700**	**-889.700**	**-930.000**
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**-1.700**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.5.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	136.438,43	173.800	154.000	156.500	158.000	159.800	162.200
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	111.853,15	141.600	125.100	127.000	128.000	129.300	131.000
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.269,16	4.900	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.316,12	27.300	24.400	24.900	25.300	25.800	26.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**= *anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***136.438,43***	***173.800***	***154.000***	***156.500***	***158.000***	***159.800***	***162.200***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-136.438,43**	**-173.800**	**-154.000**	**-156.500**	**-158.000**	**-159.800**	**-162.200**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.5.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	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
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.5.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-136.438,43**	**-173.800**	**-154.000**	**-156.500**	**-158.000**	**-159.800**	**-162.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **36.5.2.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	1.279.144,50	1.431.100	1.635.800	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000
614111	Betriebskostenzuschüsse	1.279.144,50	1.431.100	1.635.800	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000
+	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	274.909,73	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
648210	Erstattung für Kosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen	274.909,73	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.830,41	0	0	0	0	0	0
659190	sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.830,41	0	0	0	0	0	0
02	**=** ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.668.884,64***	***1.681.100***	***1.875.800***	***2.031.000***	***2.031.000***	***2.031.000***	***2.031.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.658,88	61.600	91.400	97.000	75.500	33.000	33.000
721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.604,12	58.000	86.400	92.000	70.500	28.000	28.000
722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54,76	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831.413,64	3.505.000	3.844.700	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500
731210	Zuweisungen für Kindergärten und Schulen	2.788.748,33	0	0	0	0	0	0
731720	Betriebskostenzuschüsse	0,00	120.000	114.000	116.900	116.900	116.900	116.900
731740	sonstige Zuschüsse für Bewirtschaftung	2.299,91	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **36.5.2.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	731820 Betriebskostenzuschüsse	0,00	3.297.800	3.643.900	3.858.800	3.858.800	3.858.800	3.858.800
	731840 sonstige Zuschüsse für Bewirtschaftung	40.365,40	83.700	83.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.156,15	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	745290 sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.156,15	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.974.228,67***	***3.706.600***	***4.081.100***	***4.303.500***	***4.282.000***	***4.239.500***	***4.239.500***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.305.344,03**	**-2.025.500**	**-2.205.300**	**-2.272.500**	**-2.251.000**	**-2.208.500**	**-2.208.500**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.606,35	418.400	0	0	0	0	0
	681130 für den Bau von Kindertagesstätten und Schulen	572.930,89	331.900	0	0	0	0	0
	681190 sonstige investive Zuweisungen	0,00	86.500	0	0	0	0	0
	681800 von übrigen Bereichen	2.675,46	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	572.930,89	331.900	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***575.606,35***	***418.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912.145,59	508.900	30.000	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.906.809,63	166.700	30.000	0	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.335,96	342.200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	90.000	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
	= *anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*	***1.912.145,59***	***598.900***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.336.539,24**	**-180.500**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.641.883,27**	**-2.206.000**	**-2.235.300**	**-2.272.500**	**-2.251.000**	**-2.208.500**	**-2.208.500**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **36.5.2.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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 übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.5.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	72.119,97	80.000	92.100	100.800	100.800	100.800	100.800
	614111 Betriebskostenzuschüsse	72.119,97	80.000	92.100	100.800	100.800	100.800	100.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	67.816,49	70.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	632121 Entgelte	67.816,49	70.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***139.936,46***	***150.300***	***162.100***	***170.800***	***170.800***	***170.800***	***170.800***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	229.906,31	271.000	255.000	227.400	228.400	228.400	228.400
	731210 Zuweisungen für Kindergärten und Schulen	229.602,91	0	0	0	0	0	0
	731820 Betriebskostenzuschüsse	0,00	254.000	235.000	208.100	208.100	208.100	208.100
	731840 sonstige Zuschüsse für Bewirtschaftung	303,40	17.000	20.000	19.300	20.300	20.300	20.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**= *anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***229.906,31***	***271.000***	***255.000***	***227.400***	***228.400***	***228.400***	***228.400***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.5.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-89.969,85**	**-120.700**	**-92.900**	**-56.600**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.5.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-89.969,85**	**-120.700**	**-92.900**	**-56.600**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **36.6.1.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	18.792,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
641130	Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	18.706,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
646110	Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	86,04	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,41	0	0	0	0	0	0
648790	sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	1.504,50	0	0	0	0	0	0
648890	Sonstige Erstattungen des übrigen Bereiches	161,91	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.458,83***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.577,43	60.500	58.000	55.200	54.900	54.900	54.400
721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.198,11	19.200	26.200	22.300	22.000	22.000	22.000
722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	800
724121	Heizung/Gas/Kaminreinigung	19.836,75	20.700	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
724123	Energie	12.746,16	13.700	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
724124	Müllbeseitigung	132,50	800	600	600	600	600	600
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	4.328,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
724190	sonstige Bewirtschaftungskosten	335,87	700	800	800	800	800	800
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.485,69	126.200	126.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	731230 Zuweisungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Sozial- und der Jugendhilfe	134.485,69	126.200	126.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.477,07	400	400	400	400	400	400
	743141 Fernmeldegebühren	335,47	400	400	400	400	400	400
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	3.141,60	0	0	0	0	0	0
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***209.540,19***	***187.100***	***184.400***	***181.600***	***182.300***	***183.300***	***183.800***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-189.081,36**	**-169.100**	**-166.400**	**-163.600**	**-164.300**	**-165.300**	**-165.800**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **36.6.1.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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 der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	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	2.062,07	0	0	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.062,07	0	0	0	0	0	0
	+ 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
	= *anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*	***2.062,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.062,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.6.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-191.143,43**	**-169.100**	**-166.400**	**-163.600**	**-164.300**	**-165.300**	**-165.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.7.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.677,71	12.400	9.900	9.900	10.000	10.000	10.000
722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.868,41	10.700	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
722104	Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	809,30	900	900	900	900	900	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	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**= *anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.677,71***	***12.400***	***9.900***	***9.900***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.677,71**	**-12.400**	**-9.900**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.7.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	25.000	20.000	0
	681800 von übrigen Bereichen	0,00	9.000	0	0	25.000	20.000	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***0,00***	***9.000***	***0***	***0***	***25.000***	***20.000***	***0***
07	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	11.364,25	18.200	22.000	40.000	40.000	40.000	10.000
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.364,25	18.200	22.000	40.000	40.000	40.000	10.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 36.7.8.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***11.364,25***	***18.200***	***22.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***10.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-11.364,25**	**-9.200**	**-22.000**	**-40.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-10.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-22.041,96**	**-21.600**	**-31.900**	**-49.900**	**-25.000**	**-30.000**	**-20.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 42.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.271,12	8.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
632121	Entgelte	9.271,12	8.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.271,12***	***8.700***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	18.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
731240	Zuweisungen für Sportvereine	18.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**= *anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.900,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.628,88**	**-11.300**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 42.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	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
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 42.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-9.628,88**	**-11.300**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 42.4.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	9.029,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
641130	Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	9.029,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,39	0	0	0	0	0	0
648790	sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	176,39	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.205,68***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.916,98	22.500	29.100	23.800	23.800	23.800	23.800
721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.013,49	13.000	19.100	13.800	13.800	13.800	13.800
723110	Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	533,00	700	700	700	700	700	700
723130	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.455,26	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
724121	Heizung/Gas/Kaminreinigung	2.493,63	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724123	Energie	2.926,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	495,60	500	500	500	500	500	500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.000,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 42.4.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	731510 Betriebskostenzuschüsse	113.000,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***123.916,98***	***135.500***	***142.100***	***136.800***	***136.800***	***136.800***	***136.800***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-114.711,30**	**-127.500**	**-134.100**	**-128.800**	**-128.800**	**-128.800**	**-128.800**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	219.700	0	0	0
	681190 sonstige investive Zuweisungen	0,00	45.000	0	166.700	0	0	0
	681800 von übrigen Bereichen	0,00	0	0	53.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***45.000***	***0***	***219.700***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **42.4.1.03**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
07	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	90.000	0	333.500	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	333.500	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.192,59	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.192,59	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
=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.192,59***	***90.000***	***0***	***333.500***	***0***	***0***	***0***
=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.192,59**	**-45.000**	**0**	**-113.800**	**0**	**0**	**0**
08 =	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-116.903,89**	**-172.500**	**-134.100**	**-242.600**	**-128.800**	**-128.800**	**-128.800**
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 42.4.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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	7.012,87	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		641110 Einzahlungen aus Vermietung	7.012,87	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.012,87***	***42.000***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.012,87**	**42.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 42.4.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	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
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 42.4.2.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**7.012,87**	**42.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **51.1.0.10**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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	5.836,53	0	0	0	0	0	0
	659190	sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.836,53	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.836,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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	655,99	0	0	0	0	0	0
	749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655,99	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***655,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.180,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 51.1.0.10

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.615,33	987.100	122.300	1.017.500	600.000	0	0
681800	von übrigen Bereichen	291.615,33	987.100	122.300	1.017.500	600.000	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***291.615,33***	***987.100***	***122.300***	***1.017.500***	***600.000***	***0***	***0***
07	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	248.585,98	1.634.000	525.000	2.827.000	0	0	0
785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	248.585,98	1.634.000	525.000	2.827.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 51.1.0.10

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***248.585,98***	***1.634.000***	***525.000***	***2.827.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**43.029,35**	**-646.900**	**-402.700**	**-1.809.500**	**600.000**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**48.209,89**	**-646.900**	**-402.700**	**-1.809.500**	**600.000**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **51.1.0.20**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	60.200	20.700	20.700	147.300	166.600
629110	Fördermittel für Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	60.200	20.700	20.700	147.300	166.600
+	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	591,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
669900	sonstige weitere sonstige Finanzeinzahlungen	591,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***591,22***	***0***	***61.200***	***21.700***	***21.700***	***148.300***	***167.600***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	993,97	0	0	0	0	0	0
751100	Zinsauszahlungen an Land	993,97	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	78.200	31.000	31.000	221.000	249.800
739110	Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	78.200	31.000	31.000	221.000	249.800
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***993,97***	***0***	***90.200***	***31.000***	***31.000***	***221.000***	***249.800***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 51.1.0.20

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-402,75**	**0**	**-29.000**	**-9.300**	**-9.300**	**-72.700**	**-82.200**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.669,30	511.200	156.600	258.300	52.300	18.300	18.300
	681190 sonstige investive Zuweisungen	1.669,30	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	681800 von übrigen Bereichen	157.000,00	511.200	151.600	253.300	47.300	13.300	13.300
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***158.669,30***	***511.200***	***156.600***	***258.300***	***52.300***	***18.300***	***18.300***
07	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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 51.1.0.20

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.535,00	939.300	281.600	390.000	81.000	30.000	30.000
		785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	351.535,00	939.300	281.600	390.000	81.000	30.000	30.000
	+	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	49.400,00	0	0	0	0	0	0
		781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	49.400,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***400.935,00***	***939.300***	***281.600***	***390.000***	***81.000***	***30.000***	***30.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-242.265,70**	**-428.100**	**-125.000**	**-131.700**	**-28.700**	**-11.700**	**-11.700**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-242.668,45**	**-428.100**	**-154.000**	**-141.000**	**-38.000**	**-84.400**	**-93.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **51.1.1.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	3.101,74	0	0	0	0	0	0
	646190 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	3.101,74	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.101,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	74.943,52	100.800	191.700	177.000	180.000	182.300	184.800
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	61.327,98	82.000	155.900	144.000	146.100	147.800	149.700
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.941,96	2.900	5.500	5.100	5.200	5.300	5.400
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.673,58	15.900	30.300	27.900	28.700	29.200	29.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	58.170,49	75.000	100.000	75.000	45.000	45.000	45.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.170,49	75.000	100.000	75.000	45.000	45.000	45.000
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.114,01***	***175.800***	***291.700***	***252.000***	***225.000***	***227.300***	***229.800***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-130.012,27**	**-175.800**	**-291.700**	**-252.000**	**-225.000**	**-227.300**	**-229.800**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 51.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-130.012,27**	**-175.800**	**-291.700**	**-252.000**	**-225.000**	**-227.300**	**-229.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **51.1.1.08**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	6.446,19	120.000	75.300	0	0	0	0
659110	Ausgleichsbeträge nach BauGB	9.569,22	120.000	75.300	0	0	0	0
659190	sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.123,03	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.446,19***	***120.000***	***75.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	51.845,51	50.800	51.200	51.900	52.800	53.400	53.800
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	42.636,00	41.300	41.500	42.100	42.700	43.200	43.500
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.358,52	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.850,99	8.000	8.200	8.300	8.500	8.600	8.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.704,61	5.000	0	0	0	0	0
751100	Zinsauszahlungen an Land	7.704,61	5.000	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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 51.1.1.08

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.550,12***	***55.800***	***51.200***	***51.900***	***52.800***	***53.400***	***53.800***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-53.103,93**	**64.200**	**24.100**	**-51.900**	**-52.800**	**-53.400**	**-53.800**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **51.1.1.08**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.244,91	12.000	0	0	0	0	0
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	223.244,91	12.000	0	0	0	0	0
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***223.244,91***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-223.244,91**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-276.348,84**	**52.200**	**24.100**	**-51.900**	**-52.800**	**-53.400**	**-53.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 51.1.1.11

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	61.400	21.000	21.300	20.000	20.000
	614890 Fördermittel für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	61.400	21.000	21.300	20.000	20.000
	+ 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	527,41	0	0	0	0	0	0
	646190 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	527,41	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	-878,21	0	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.	570,27	0	0	0	0	0	0
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.448,48	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-350,80***	***0***	***61.400***	***21.000***	***21.300***	***20.000***	***20.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	663,79	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	663,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	94.000	31.500	32.000	30.000	30.000
	739110 Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	94.000	31.500	32.000	30.000	30.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 51.1.1.11

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	**= *anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***663,79***	***0***	***94.000***	***31.500***	***32.000***	***30.000***	***30.000***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.014,59**	**0**	**-32.600**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.000**	**-10.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	505.900	180.600	145.100	133.300	43.300	63.300
	681190 sonstige investive Zuweisungen	110.000,00	505.900	180.600	145.100	133.300	43.300	63.300
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***110.000,00***	***505.900***	***180.600***	***145.100***	***133.300***	***43.300***	***63.300***
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 51.1.1.11

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.308,42	943.500	300.900	532.700	387.100	95.000	125.000
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	171.308,42	943.500	300.900	532.700	387.100	95.000	125.000
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***171.308,42***	***943.500***	***300.900***	***532.700***	***387.100***	***95.000***	***125.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-61.308,42**	**-437.600**	**-120.300**	**-387.600**	**-253.800**	**-51.700**	**-61.700**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-62.323,01**	**-437.600**	**-152.900**	**-398.100**	**-264.500**	**-61.700**	**-71.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **52.1.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.901,19	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
631101	Verwaltungsgebühren	33.901,19	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	300	1.000	500	500	500	500
656100	Bußgelder	30,00	300	1.000	500	500	500	500
02	**=** ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.931,19***	***48.300***	***59.000***	***58.500***	***58.500***	***58.500***	***58.500***
03	anteilige Personalauszahlungen	114.788,78	116.000	118.200	119.500	121.400	122.800	124.700
701110	Bezüge	2.411,02	0	0	0	0	0	0
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	92.435,42	94.700	96.100	97.100	98.500	99.500	101.000
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.973,92	3.100	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.968,42	18.200	18.600	18.900	19.300	19.700	20.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743181	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 52.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.788,78***	***118.100***	***121.200***	***122.500***	***124.400***	***125.800***	***127.700***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-80.857,59**	**-69.800**	**-62.200**	**-64.000**	**-65.900**	**-67.300**	**-69.200**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 52.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-80.857,59**	**-69.800**	**-62.200**	**-64.000**	**-65.900**	**-67.300**	**-69.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 52.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.185,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
631101	Verwaltungsgebühren	3.185,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.185,00***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
03	anteilige Personalauszahlungen	302.263,14	306.900	345.800	386.000	378.700	375.300	382.300
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	249.231,72	250.100	280.600	313.000	306.900	304.000	309.000
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.943,89	8.600	10.600	11.800	11.600	11.900	12.900
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	45.087,53	48.200	54.600	61.200	60.200	59.400	60.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***302.263,14***	***306.900***	***345.800***	***386.000***	***378.700***	***375.300***	***382.300***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 52.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-299.078,14**	**-303.800**	**-342.700**	**-382.900**	**-375.600**	**-372.200**	**-379.200**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 52.1.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-299.078,14**	**-303.800**	**-342.700**	**-382.900**	**-375.600**	**-372.200**	**-379.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 53.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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	226.337,84	202.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
		665120 Dividenden	11.691,59	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		665130 Ausschüttungen aus Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	214.646,25	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.087,78	417.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
		651100 Konzessionsabgaben	420.087,78	417.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***646.425,62***	***619.000***	***618.000***	***618.000***	***618.000***	***618.000***	***618.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**646.425,62**	**619.000**	**618.000**	**618.000**	**618.000**	**618.000**	**618.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 53.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	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
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 53.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**646.425,62**	**619.000**	**618.000**	**618.000**	**618.000**	**618.000**	**618.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 53.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	139.057,10	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
665130	Ausschüttungen aus Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	139.057,10	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***139.057,10***	***60.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**139.057,10**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 53.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 53.7.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**139.057,10**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 53.7.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.313.624,19	1.211.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000
	631101 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0	0
	632112 Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	1.301.247,19	1.200.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	632119 Sonstige Benutzungsgebühren	12.327,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	648220 Erstattungen von Kosten bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung	4.185,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.317.809,73***	***1.215.200***	***1.235.200***	***1.235.200***	***1.235.200***	***1.235.200***	***1.235.200***
03	anteilige Personalauszahlungen	57.009,86	58.400	59.400	60.100	60.700	61.000	61.500
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	46.912,78	47.500	48.200	48.800	49.200	49.400	49.800
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.494,94	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.602,14	9.200	9.400	9.500	9.700	9.800	9.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.116,40	1.179.200	1.241.400	1.241.400	1.241.400	1.241.400	1.241.400
	723190 sonstige Mieten und Pachten	124.997,16	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	724124 Müllbeseitigung	1.031.929,24	1.045.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.190,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 53.7.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.255,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	743160 Öffentlichkeitsarbeit	4.255,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.219.382,24***	***1.240.800***	***1.304.000***	***1.304.700***	***1.305.300***	***1.305.600***	***1.306.100***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**98.427,49**	**-25.600**	**-68.800**	**-69.500**	**-70.100**	**-70.400**	**-70.900**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 53.7.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**98.427,49**	**-25.600**	**-68.800**	**-69.500**	**-70.100**	**-70.400**	**-70.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **54.1.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	361.120,67	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	614160 Zuweisungen für laufende Zwecke der Straßenunterhaltung	361.120,67	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.414,50	19.900	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	631101 Verwaltungsgebühren	2.185,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	632115 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	20.229,50	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,81	300	300	300	300	300	300
	646110 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	131,81	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.569,57	0	0	0	0	0	0
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	9.569,57	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	20.477,98	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.477,98	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***413.714,53***	***385.200***	***379.400***	***379.400***	***379.400***	***379.400***	***379.400***
03	anteilige Personalauszahlungen	92.605,87	96.900	94.200	95.200	96.400	97.200	98.400
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	75.847,81	79.100	76.500	77.200	78.100	78.600	79.500
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.416,95	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.341,11	15.200	14.900	15.200	15.400	15.700	15.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.721,80	727.000	786.200	785.200	785.200	785.200	785.200
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415,90	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	385.414,37	441.400	481.400	480.400	480.400	480.400	480.400

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	722104 Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	102.064,94	110.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	724123 Energie	155.439,88	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	386,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	725500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.414,89	206.500	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	731320 Umlagen an Abwasserbeseitigungverbände	206.414,89	206.500	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***942.742,56***	***1.030.400***	***1.088.400***	***1.088.400***	***1.089.600***	***1.090.400***	***1.091.600***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-529.028,03**	**-645.200**	**-709.000**	**-709.000**	**-710.200**	**-711.000**	**-712.200**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.976,45	491.000	327.000	1.259.800	1.254.600	687.600	270.000
	681010 für den Verkehrsausbau	0,00	72.000	117.000	514.800	1.029.600	462.600	0
	681150 für den Ausbau von Straßen	70.976,45	356.000	0	7.000	0	0	0
	681190 sonstige investive Zuweisungen	0,00	63.000	210.000	738.000	225.000	225.000	270.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	70.976,45	356.000	0	7.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.362,51	440.000	633.600	2.657.400	715.800	0	0
	688120 Straßenausbaubeiträge	4.605,42	139.500	417.100	2.211.600	163.800	0	0
	688140 sonstige Beiträge für Investitionen nach dem SächsKAG	0,00	20.000	29.000	30.400	36.000	0	0
	688900 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	2.757,09	280.500	187.500	415.400	516.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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 der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***78.338,96***	***931.000***	***960.600***	***3.917.200***	***1.970.400***	***687.600***	***270.000***
07	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	365.770,37	1.392.300	925.000	3.320.000	3.070.000	250.000	300.000
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.428,75	1.302.300	633.000	2.480.000	2.820.000	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	64.340,44	80.000	289.000	840.000	250.000	250.000	300.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - alt	1.001,18	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - alt	0,00	10.000	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.119,62	10.000	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.119,62	10.000	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	39.023,29	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **54.1.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		781120 für den Bau und Ausbau von Straßen	39.023,29	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***411.913,28***	***1.402.300***	***925.000***	***3.320.000***	***3.070.000***	***250.000***	***300.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-333.574,32**	**-471.300**	**35.600**	**597.200**	**-1.099.600**	**437.600**	**-30.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-862.602,35**	**-1.116.500**	**-673.400**	**-111.800**	**-1.809.800**	**-273.400**	**-742.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **54.1.0.03**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000	53.500	29.200	50.000	25.000	35.000
		722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	52.000	53.500	29.200	50.000	25.000	35.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***52.000***	***53.500***	***29.200***	***50.000***	***25.000***	***35.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-52.000**	**-53.500**	**-29.200**	**-50.000**	**-25.000**	**-35.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	393.500	202.600	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 54.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	681190 sonstige investive Zuweisungen	0,00	0	0	393.500	202.600	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***393.500***	***202.600***	***0***	***0***
07	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	20.000	60.000	656.000	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	656.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **54.1.0.03**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***20.000***	***60.000***	***656.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-20.000**	**-60.000**	**-262.500**	**202.600**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-72.000**	**-113.500**	**-291.700**	**152.600**	**-25.000**	**-35.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **54.5.1.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	445,11	0	0	0	0	0	0
646110	Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	445,11	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***445,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	24.947,31	27.000	25.200	25.600	26.000	26.500	26.900
701210	tariflich vereinbarte Entgelte	20.499,21	22.000	20.400	20.700	21.000	21.400	21.600
702210	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	653,07	700	800	800	800	800	900
703210	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.795,03	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.781,17	308.000	323.000	328.000	328.000	328.000	333.000
722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	445,11	8.000	15.000	20.000	20.000	20.000	25.000
722104	Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	298.336,06	300.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **54.5.1.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***323.728,48***	***335.000***	***348.200***	***353.600***	***354.000***	***354.500***	***359.900***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-323.283,37**	**-335.000**	**-348.200**	**-353.600**	**-354.000**	**-354.500**	**-359.900**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **54.5.1.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.876,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.876,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***2.876,23***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-2.876,23**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-326.159,60**	**-335.000**	**-353.200**	**-358.600**	**-359.000**	**-359.500**	**-364.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **54.6.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.803,67	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
632118	Parkgebühren	27.803,67	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.803,67***	***26.000***	***26.800***	***26.800***	***26.800***	***26.800***	***26.800***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.595,91	5.000	11.500	12.100	12.600	13.100	13.600
721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724123	Energie	1.473,90	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	122,01	0	200	200	200	200	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
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.595,91***	***5.000***	***11.500***	***12.100***	***12.600***	***13.100***	***13.600***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **54.6.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**11.207,76**	**21.000**	**15.300**	**14.700**	**14.200**	**13.700**	**13.200**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **54.6.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**11.207,76**	**21.000**	**15.300**	**14.700**	**14.200**	**13.700**	**13.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **55.1.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	660,86	500	0	0	0	0	0
	636190 zweckgebundene Abgaben	660,86	500	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	100	0	0	0	0	0
	656100 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***660,86***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	59.063,71	66.700	63.200	71.500	60.000	61.500	63.500
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	48.624,76	54.300	51.000	57.600	48.100	49.000	50.000
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.552,67	1.800	2.200	2.200	1.900	2.000	2.000
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.886,28	10.600	10.000	11.700	10.000	10.500	11.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.081,09	179.000	221.200	221.200	217.200	217.200	217.200
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.557,07	53.000	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	722104 Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	101.524,02	121.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	727190 sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	30.000	8.000	8.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	30.000	8.000	8.000	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***207.144,80***	***265.700***	***314.400***	***300.700***	***285.200***	***278.700***	***280.700***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-206.483,94**	**-265.100**	**-314.400**	**-300.700**	**-285.200**	**-278.700**	**-280.700**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-206.483,94**	**-265.100**	**-314.400**	**-300.700**	**-285.200**	**-278.700**	**-280.700**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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	31.653,28	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		641120 Einzahlungen aus Verpachtung	31.653,28	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.653,28***	***31.500***	***31.500***	***31.500***	***31.500***	***31.500***	***31.500***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**31.653,28**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.1.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**31.653,28**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **55.2.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		614150 Zuweisungen für laufende Zwecke - Gewässerunterhaltung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.777,99	58.000	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.777,99	58.000	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.777,99***	***58.000***	***50.000***	***48.000***	***48.000***	***48.000***	***48.000***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.777,99**	**-58.000**	**-35.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **55.2.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	681190 sonstige investive Zuweisungen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***180.000***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	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	200.000	210.000	30.000	0	0	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	210.000	30.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **55.2.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***200.000***	***210.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-27.777,99**	**-78.000**	**-65.000**	**-63.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **55.3.0.03**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	264.292,22	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	632114 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	264.292,22	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.302,64	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	641110 Einzahlungen aus Vermietung	9.302,64	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.618,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	648180 Pauschale für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	4.492,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	126,76	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***278.213,62***	***313.800***	***318.800***	***318.800***	***318.800***	***318.800***	***318.800***
03	anteilige Personalauszahlungen	20.705,20	24.400	24.400	24.200	24.400	24.800	25.100
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	16.876,38	19.800	19.800	19.600	19.800	20.100	20.400
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	612,93	700	700	700	700	800	800
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.215,89	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.206,17	153.500	178.800	173.800	169.800	164.300	164.400
	721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.885,27	12.100	18.000	17.400	17.400	11.900	11.900
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.811,18	5.000	15.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	722104 Auszahlungen für Unterhaltung an Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH	95.021,67	108.000	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	724121 Heizung/Gas/Kaminreinigung	14.940,22	14.000	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	724122 Reinigung	3.661,19	4.000	4.500	4.600	4.600	4.600	4.700
	724123 Energie	4.850,19	4.500	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **55.3.0.03**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	2.375,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen	266,53	600	500	500	500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.394,25	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ 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	11,70	100	100	100	100	100	100
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	11,70	100	100	100	100	100	100
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***149.923,07***	***178.000***	***203.300***	***198.100***	***194.300***	***189.200***	***189.600***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**128.290,55**	**135.800**	**115.500**	**120.700**	**124.500**	**129.600**	**129.200**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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 der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	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	272.000	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***272.000***	***10.000***	***10.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-272.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**128.290,55**	**-136.200**	**105.500**	**110.700**	**122.500**	**127.600**	**127.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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	34.061,19	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		641120 Einzahlungen aus Verpachtung	34.061,19	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.061,19***	***35.200***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**34.061,19**	**35.200**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.5.2.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**34.061,19**	**35.200**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **55.5.6.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200	13.500	10.500	10.000	10.000	10.000
	614190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	0,00	9.200	13.500	10.500	10.000	10.000	10.000
	+ 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	21.196,44	51.100	29.000	31.000	30.000	30.000	30.000
	642140 Einzahlungen aus dem Verkauf landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse	21.196,44	51.100	29.000	31.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495,41	0	0	0	0	0	0
	652100 Erstattung von Steuern	495,41	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.691,85***	***60.300***	***42.500***	***41.500***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.608,54	51.100	41.500	36.000	38.000	38.000	38.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.608,54	51.100	41.500	36.000	38.000	38.000	38.000
	+ 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	495,41	0	0	0	0	0	0
	744113 sonstige Steuernachzahlungen	495,41	0	0	0	0	0	0
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.103,95***	***51.100***	***41.500***	***36.000***	***38.000***	***38.000***	***38.000***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.5.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.412,10**	**9.200**	**1.000**	**5.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.5.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-24.412,10**	**9.200**	**1.000**	**5.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.5.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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	3.773,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		641150 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	3.773,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.773,85***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.773,85**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **55.5.6.02**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 55.5.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**3.773,85**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	7.478,99	18.000	12.000	12.000	0	0	0
	614840 Eigenmittelersatz, Spenden, Schenkungen, Erbschaften	7.478,99	18.000	12.000	12.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	105.628,48	0	0	0	0	0	0
	629110 Fördermittel für Investitionszuschüsse an Dritte	105.628,48	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,08	0	0	0	0	0	0
	642190 sonstige Einzahlungen aus Verkauf	10,08	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	648790 sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	7.342,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835,39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	659190 sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835,39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***121.295,26***	***30.000***	***21.000***	***21.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	23.147,60	23.600	22.800	24.300	25.100	25.400	25.800
	701210 tariflich vereinbarte Entgelte	18.945,91	19.200	18.400	19.700	20.300	20.500	20.800
	702210 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	603,32	700	700	700	800	800	800
	703210 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.598,37	3.700	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.602,97	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.111,45	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723110 Miet- und Pachtauszahlungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	6.954,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	724123 Energie	339,00	500	900	900	900	900	900

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	727170 Sach- und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	198,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.900,00	0	0	0	0	0	0
	739110 Investitionszuschüsse an Dritte	62.900,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.227,33	41.600	36.900	36.600	12.600	2.600	2.600
	743160 Öffentlichkeitsarbeit	23.878,17	40.900	34.900	34.900	10.900	900	900
	743183 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.170,78	500	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	178,38	200	200	200	200	200	200
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***128.877,90***	***79.100***	***73.600***	***74.800***	***51.600***	***41.900***	***42.300***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.582,64**	**-49.100**	**-52.600**	**-53.800**	**-42.600**	**-32.900**	**-33.300**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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 der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	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	5.000	0	0	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	+ 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
	= *anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **57.1.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
08	**=**	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-7.582,64**	**-54.100**	**-52.600**	**-53.800**	**-42.600**	**-32.900**	**-33.300**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.891,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
632121	Entgelte	1.891,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,99	0	0	0	0	0	0
648790	sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	125,99	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.016,99***	***2.000***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.014,40	14.500	16.200	12.800	102.300	11.800	11.800
721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.310,36	7.500	8.800	5.000	94.500	4.000	4.000
722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200	200
723200	Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	128,52	200	100	100	100	100	100
724121	Heizung/Gas/Kaminreinigung	2.578,05	0	0	0	0	0	0
724122	Reinigung	3.228,17	3.800	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
724123	Energie	2.233,00	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
724124	Müllbeseitigung	60,38	100	100	100	100	100	100
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	475,92	0	0	0	0	0	0
724190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen	0,00	300	200	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,32	400	400	400	400	400	400
		743110 Büromaterial	10,64	100	100	100	100	100	100
		743141 Fernmeldegebühren	245,68	300	300	300	300	300	300
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.270,72***	***14.900***	***16.600***	***13.200***	***102.700***	***12.200***	***12.200***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.253,73**	**-12.900**	**-14.800**	**-11.400**	**-100.900**	**-10.400**	**-10.400**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-14.253,73**	**-12.900**	**-14.800**	**-11.400**	**-100.900**	**-10.400**	**-10.400**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	11.233,10	24.000	0	0	0	0	0
641120	Einzahlungen aus Verpachtung	3.300,00	14.000	0	0	0	0	0
641130	Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	7.933,10	10.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,00	0	0	0	0	0	0
648790	sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	123,00	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	796,20	0	0	0	0	0	0
652100	Erstattung von Steuern	229,02	0	0	0	0	0	0
659190	sonstige andere ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567,18	0	0	0	0	0	0
02	**=** ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.152,30***	***24.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.636,88	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.537,22	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
724123	Energie	99,66	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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.636,88***	***8.800***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.484,58**	**15.200**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-13.484,58**	**15.200**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	13.361,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	641110 Einzahlungen aus Vermietung	13.327,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	641130 Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	33,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84,00	0	0	0	0	0	0
	669110 Einzahlungen aus der Verzinsung von Steuererstattungen	84,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837,82	0	0	0	0	0	0
	652100 Erstattung von Steuern	1.837,82	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.283,09***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33,36	100	100	100	100	100	100
	724125 Entgelt Wasserver- und -entsorgung	33,36	100	100	100	100	100	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	881,98	0	0	0	0	0	0
	744113 sonstige Steuernachzahlungen	881,98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***915,34***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**14.367,75**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**14.367,75**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	25.149,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
641120	Einzahlungen aus Verpachtung	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
641130	Einzahlungen aus Betriebskosten und sonstigen Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	4.130,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
646110	Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle und Regressansprüche	18.018,54	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,73	0	400	400	400	400	400
648790	sonstige Erstattungen von privaten Unternehmen	297,73	0	400	400	400	400	400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.460,30	0	0	0	0	0	0
652100	Erstattung von Steuern	178.460,30	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***203.907,47***	***8.500***	***8.900***	***8.900***	***8.900***	***8.900***	***8.900***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.353,93	6.000	7.300	10.900	8.100	10.900	8.100
721110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.126,97	4.400	5.500	9.100	6.300	9.100	6.300
724123	Energie	25,80	100	100	100	100	100	100
724124	Müllbeseitigung	100,83	100	100	100	100	100	100
724125	Entgelt Wasserver- und -entsorgung	1.100,33	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.461,27	0	0	0	0	0	0
		743190 sonstige Geschäftsauszahlungen	8,40	0	0	0	0	0	0
		744113 sonstige Steuernachzahlungen	10.452,87	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.815,20***	***6.000***	***7.300***	***10.900***	***8.100***	***10.900***	***8.100***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**173.092,27**	**2.500**	**1.600**	**-2.000**	**800**	**-2.000**	**800**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.04

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07		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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**173.092,27**	**2.500**	**1.600**	**-2.000**	**800**	**-2.000**	**800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.10

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
731510	Betriebskostenzuschüsse	1.000.000,00	1.000.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.879,18	0	0	0	0	0	0
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.879,18	0	0	0	0	0	0
04	**= *anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.028.879,18***	***1.000.000***	***980.000***	***980.000***	***980.000***	***980.000***	***980.000***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.028.879,18**	**-1.000.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.10

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	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
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.10

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.028.879,18**	**-1.000.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.20

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	10.592,50	9.700	8.800	7.900	7.000	6.100	5.200
661500	von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.592,50	9.700	8.800	7.900	7.000	6.100	5.200
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.592,50***	***9.700***	***8.800***	***7.900***	***7.000***	***6.100***	***5.200***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**10.592,50**	**9.700**	**8.800**	**7.900**	**7.000**	**6.100**	**5.200**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.20

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***40.000,00***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	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
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.3.0.20

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**50.592,50**	**49.700**	**48.800**	**47.900**	**47.000**	**46.100**	**45.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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
02	**=** ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	16.366,40	20.600	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
742920	Mitgliedsbeiträge	16.159,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
743190	sonstige Geschäftsauszahlungen	207,40	600	800	800	800	800	800
04	**=** ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.366,40***	***20.600***	***18.800***	***18.800***	***18.800***	***18.800***	***18.800***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.366,40**	**-20.600**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	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
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 57.5.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-16.366,40**	**-25.600**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-18.800**	**-18.800**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.362.281,58	13.165.500	12.725.500	12.955.500	13.170.500	13.320.500	13.470.500
	601100 Grundsteuer A	35.203,58	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	601200 Grundsteuer B	1.810.863,94	1.770.000	1.850.000	1.880.000	1.910.000	1.940.000	1.970.000
	601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.675.462,85	6.450.000	5.800.000	5.950.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.820.750,79	3.795.000	3.950.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	884.750,88	1.025.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
	603100 Vergnügungssteuer	98.808,07	50.000	50.000	50.000	65.000	65.000	65.000
	603200 Hundesteuer	36.441,47	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.324.145,44	4.423.300	5.728.500	5.693.000	5.643.000	5.643.000	5.643.000
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	4.181.678,00	4.149.300	5.585.500	5.550.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	611200 investive Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen	0,00	131.000	0	0	0	0	0
	613120 Zuweisung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	142.467,44	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	+ 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	47.949,00	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	669910 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	47.949,00	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**= *anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.734.376,02***	***17.638.800***	***18.514.000***	***18.708.500***	***18.863.500***	***19.013.500***	***19.163.500***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.006,00	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 61.1.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	759210 Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO	7.006,00	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.958.972,69	6.358.400	6.545.800	6.676.600	6.724.400	6.811.200	6.851.300
	734100 Gewerbesteuerumlage	669.032,69	535.000	500.000	512.500	515.000	520.000	520.000
	737210 Umlagen an Gemeindeverbände	5.289.940,00	5.823.400	6.045.800	6.164.100	6.209.400	6.291.200	6.331.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.965.978,69***	***6.366.400***	***6.575.800***	***6.706.600***	***6.754.400***	***6.841.200***	***6.881.300***
05	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**11.768.397,33**	**11.272.400**	**11.938.200**	**12.001.900**	**12.109.100**	**12.172.300**	**12.282.200**
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.266,14	500.000	570.000	570.000	500.000	500.000	500.000
	681110 investive Schlüsselzuweisung	615.475,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	681190 sonstige investive Zuweisungen	45.791,14	0	70.000	70.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	615.475,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	+ 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
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **61.1.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***661.266,14***	***500.000***	***570.000***	***570.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
07		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
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**661.266,14**	**500.000**	**570.000**	**570.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**12.429.663,47**	**11.772.400**	**12.508.200**	**12.571.900**	**12.609.100**	**12.672.300**	**12.782.200**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 **61.1.0.01**

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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	150,54	0	0	0	0	0	0
661700	Zinserträge von Kreditinstituten	150,00	0	0	0	0	0	0
661800	vom übrigen inländischen Bereich	0,54	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02	**=** ***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***150,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.025,05	132.600	97.600	96.500	93.000	84.500	76.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	193.025,05	127.600	95.600	95.500	92.500	84.000	75.500
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	2.000	1.000	500	500	500
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,54	0	0	0	0	0	0
732800	an übrige Bereiche	0,54	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=** ***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***193.025,59***	***132.600***	***97.600***	***96.500***	***93.000***	***84.500***	***76.000***

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-192.875,05**	**-132.600**	**-97.600**	**-96.500**	**-93.000**	**-84.500**	**-76.000**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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	550,00	600	1.000	1.200	800	0	0
		686320 Laufzeit über 1 Jahr	550,00	600	1.000	1.200	800	0	0
	=	***anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit***	***550,00***	***600***	***1.000***	***1.200***	***800***	***0***	***0***
07		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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 61.2.0.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**550,00**	**600**	**1.000**	**1.200**	**800**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-192.325,05**	**-132.000**	**-96.600**	**-95.300**	**-92.200**	**-84.500**	**-76.000**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 75.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"
Unterproduktgruppe	**75.4.1**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**75.4.1.00**	Besondere Schadensereignisse "Straßen, Wege, Brücken"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	4.148,04	0	0	0	0	0	0
		614190 sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	4.148,04	0	0	0	0	0	0
	+	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
02	***=***	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.148,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	***=***	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.148,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 75.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"
Unterproduktgruppe	**75.4.1**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**75.4.1.00**	Besondere Schadensereignisse "Straßen, Wege, Brücken"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	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	356.086,30	0	0	0	0	0	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	356.086,30	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 75.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"
Unterproduktgruppe	**75.4.1**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**75.4.1.00**	Besondere Schadensereignisse "Straßen, Wege, Brücken"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***356.086,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-356.086,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-351.938,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 75.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"
Unterproduktgruppe	**75.5.2**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**75.5.2.00**	Besondere Schadensereignisse "Gewässer"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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
02	**=**	***anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04	**=**	***anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	**=**	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.937,26	0	0	0	0	0	0
		681090 sonstige Zuweisungen mit investivem Charakter vom Bund darunter:	69.937,26	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 75.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"
Unterproduktgruppe	**75.5.2**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**75.5.2.00**	Besondere Schadensereignisse "Gewässer"

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= *anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*	***69.937,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	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	180,00	0	0	0	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	180,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020 75.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.5**	Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"
Unterproduktgruppe	**75.5.2**	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	**75.5.2.00**	Besondere Schadensereignisse "Gewässer"

lfd. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	***anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit***	***180,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	=	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**69.757,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	=	**anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -betrag (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**69.757,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				0

Produkt		Sachkonto	Bezeichung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Folgejahre			Erläuterungen
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Erwerb/Veräußerung Grundvermögen										
11130502		019300	Grundstücksverkäufe (Wohnen)	655.000	848.700	343.500	800.000	400.000	400.000	2019: 123 T€ Rollenstraße; 160,2 T€ Puschkinstraße; 136,5 T€ Fuchsberg; 56 T€ Lahnstraße; 41,3 T€ Hallesche Straße; 53 T€ Grundstück LH; 22,7 T€ Grundstück Behlitz; 18,4 T€ Flächen H.-Michaelis-Str.; 237,6 T€ Haus an der Mulde; 2020ff: Muldenstraße, Dr.-Külz-Ring, Ostbahnhofstr., Grüner Fink,; ab 2021: Planansätze unter der Maßgabe von Baugrundstücken "Am Regenbogen"
		019300	Grundstücksverkäufe Gewerbe	2.655.000	830.000	200.000	650.000	200.000	200.000	GG Nordost-Gegner (750 T€), PCW (80 T€)
11130501		211000	Fördermittel Abbruch	0						
	Einnahmen				1.678.700	543.500	1.450.000	600.000	600.000	
11130502		019300	Grunderwerb	255.000	392.700	20.000	20.000	10.000	10.000	306 T€ Rückkauf Grdst. Schanzberg Strauß; 2 T€ Flächenerwerb LNO; 60 T€ Flächenerwerb Gewässer und Schutzstreifen über LNO; 24,7 T€ Flächenerwerb Straßen; 27,3 T€ Nebenkosten ; nicht aufgenommen: 50 T€ Puffer für Ausübung div. Vorkaufsrechte
		211000	Fördermittel Erwerb	120.000	0	0	0	0	0	
		019300	Grundstücksbeiträge	80.000	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ablösung GG ECW
		019300	Ausgleichsfonds	0	0	0	0	0	0	
11130501		096030	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		096010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben				542.700	30.000	30.000	20.000	20.000	
Eigenmittel gesamt					**1.136.000**	**513.500**	**1.420.000**	**580.000**	**580.000**	
Gebäudemanagement										
11130800		096010	Baumaßnahmen	30.000	43.000	0	45.000	0	0	2019: Fertigstellung Beleuchtung Ratssaal, Klimaanlage Ratssaal
Eigenmittel gesamt					**-43.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	
Zentrale Beschaffung										
11161300		061000	PKW	10.000	20.000	0	0	0	0	Ersatz Bus
		074210	Ersatz Mobiliar	20.000	50.000	40.000	15.000	15.000	15.000	
Eigenmittel gesamt					**-70.000**	**-40.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	

Produkt		Sachkonto	Bezeichung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Folgejahre			Erläuterungen
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
IT-Dienstleistungen										
			EDV-Beschaffung		40.000	0	0	0	0	Umstellung Sitzungsdienst
11160200		074220	EDV-Beschaffung	50.000	41.000	41.000	41.000	36.000	36.000	Reduzierung durch Verschiebung in den ErgebnisHH
Eigenmittel gesamt					**-81.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-36.000**	**-36.000**	
Brandschutz										
12600100	Einnahme	211500	Zuweisung f. Investitionen	164.000	255.000	147.000	0	0	0	2019: FöMi HLF 20;
	Ausgabe	061200	Fahrzeuge / Zusatzgeräte	400.000	400.000	450.000	0	0	0	2019: HLF 20 (neu geplant); 2020: LF 20; (ab 2024: ELW 1 - 130 T€; TLF 4000 -350 T€; LF 10 - 300 T€)
Eigenmittel					-145.000	-303.000	0	0	0	
	Einnahme	211500	Zuweisung f. Investitionen	0	0	18.700	26.000	0	0	
		062200	technische Ausstattung	16.000	0	25.000	35.000	0	0	2020: Ausrüstung HLF, Atemschutzgeräte; 2021: Helme
Eigenmittel					0	-6.300	-9.000	0	0	
	Einnahme	211500	Zuweisungen f. Inv.	0	0	0	0	0	0	
	Ausgabe	062200	Umstellung Funktechnik	0	0	0	0	0	0	
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Ausgabe	074130	Werkzeuge, Arbeitsgeräte	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Eigenmittel gesamt					**-148.000**	**-311.300**	**-11.000**	**-2.000**	**-2.000**	
Grundschule Berg										
21110101	Ausgabe	071200	Medios/Fachkabinette/Medientechnik	5.000	6.500	8.500	6.000	700	700	2019: Ersatz USV, 1 interaktive Tafel; 2020:Ersatz Server; 2021: Ersatz Schüler PC
	Ausgaben	071100	Schulmöbel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ersatz Mobiliar, sonst. Ausstattung
		001200	Sicherheits-Firewall	700	700	700	700	700	700	
		071400	Büroausstattung	0	0	0	0	2.000	2.000	
	Gesamtausgaben				10.200	12.200	9.700	6.400	6.400	
Eigenmittel gesamt					**-10.200**	**-12.200**	**-9.700**	**-6.400**	**-6.400**	
Grundschule Dr. Belian										
21110102	Ausgabe	071200	Medios/Fachkabinette/Medientechnik	500	19.000	10.500	1.000	1.000	1.000	2019: Ersatzbeschaffung PC-Kabinett; 2020: Server, interaktive Tafel
		071100	Schulmöbel	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Mobiliar
		001200	Sicherheits-Firewall	500	500	500	500	500	500	
		071400	Büroaustattung	2.500	6.400	1.500	1.500	1.500	1.500	Verdunklung Aula
		096010	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtausgaben				29.900	16.500	7.000	7.000	7.000	
Eigenmittel gesamt					**-29.900**	**-16.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	
Grundschule Ost										

Produkt		Sachkonto	Bezeichung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Folgejahre			Erläuterungen
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
21110103	Ausgabe	071200	Medios/Fachkabinette/Medientechnik	4.800	5.000	1.500	8.500	1.500	1.500	2019: Umrüstung EDV-Verkabelung; 2020: einzelne PC; 2021: Ersatz Server
		096010	Investitionen	5.000	0	0	0	0	0	
		001200	Sicherheits-Firewall	700	500	500	500	500	500	
		071100	Schulmöbel	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Mobiliar
		071300	Spiel- und Sportgeräte	0						
		071400	Büroausstattung	0	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	TT-Platte außen, Sanierung Fühlpfad
	Gesamtausgaben				12.500	6.500	13.500	6.500	6.500	
Eigenmittel gesamt					**-12.500**	**-6.500**	**-13.500**	**-6.500**	**-6.500**	
Oberschule Fr.- Tschanter										
21510101	Einnahme	211200	Fördermittel	0	872.000	724.800	151.900			40 % nach Schulbau Föri
	Ausgabe	071200	Medios/Fachkabinette/Medientechnik	12.000	10.000	45.000	1.500	1.500	1.500	2019: Ersatz einzelne PC, interakt. Tafel; 2020: Ersatz PC-Kabinett, Technik für Neubau
		071200	Fachkabinette	0	0	0	0	0	0	
		096010	Hochbaumaßnahmen	31.000	2.260.000	1.812.000	371.300	0	0	2019: 2.220 T€ Beginn Erweiterungsbau, 40 T€ Schallschutz (Gesamtsumme Erweiterungsbau: 4,4 Mio €)
		01200	Firewall	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		071100	Schulmöbel	0	0	55.000	3.000	3.000	3.000	2020: Ausstattung Neubau
		071400	Büroausstattung	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000	
	Gesamtausgaben				2.272.000	1.914.000	379.800	8.500	8.500	
Eigenmittel gesamt					**-1.400.000**	**-1.189.200**	**-227.900**	**-8.500**	**-8.500**	
Bibliothek										
25200300		211000	Fördermittel	302.500	57.200	0	0	0	0	
		096010	Baumaßnahmen	550.000	104.000	0	0	0	0	Restbetrag zu Kostenschätzung
Eigenmittel gesamt					**-46.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kita Bärchen										
36510101		211200	FM Umbau	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	096010	Baumaßnahmen	7.500	0	0	0			Sanierung/Instandsetzung Dach - 150 T€
		072400	Geschäftsausstattung	0	800	800	800	800	800	PC-Technik
		072100	Möbel und Ausstattung	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Wäscheschrank Krippe, Regal Kiga
		072200	Spielgeräte	9.000	5.000	4.000	5.000	5.000	4.000	Matschstrecke, Sitzgarnitur, Spielgerätehütte
		072200	Vermögen Integration	0	0	0	0	0	0	
		072300	Sportgeräte	0	0	0	0	0	0	
	Gesamteinnahmen				0	0	0	0	0	
	Gesamtausgaben				8.800	7.800	8.800	8.800	7.800	

Produkt		Sachkonto	Bezeichung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Folgejahre			Erläuterungen
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Eigenmittel gesamt					**-8.800**	**-7.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-7.800**	
Kita Tausend-Fühler										
36510102	Ausgaben	072100	Ausstattung	0	1.500	1.500	1.500	2.000	1.500	Werkbank, Mehrzweckschrank, Möbel
		072200	Spielgeräte	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Torwand, Ersatz Spielhütte
		072300	Sportgeräte	0	0	0	0	0	0	
		072400	Büroausstattung	600	800	800	800	800	800	PC-Technik
		096030	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
		096010	Hochbaumaßnahmen	0	0			0	0	
	Ausgaben				3.800	3.800	3.800	4.300	3.800	
Eigenmittel gesamt					**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-4.300**	**-3.800**	
Hort Grundschule Berg										
36510103	Ausgaben	072400	Büro- und Geschäftsausstattung	800	800	800	800	800	800	
		072300	Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	
		072200	Spiel- und Sportgeräte	2.500	1.500	2.000	1.500	2.000	2.000	Sonnensegel, TT-Platte
		072100	Ausstattung	2.000	2.000	24.500	2.000	2.000	3.000	2020 Möbel für MFG-Umzug
	Ausgaben				4.300	27.300	4.300	4.800	5.800	
Eigenmittel gesamt					**-4.300**	**-27.300**	**-4.300**	**-4.800**	**-5.800**	
Hort Grundschule Dr. Belian										
36510104	Einnahme	211000	Fördermittel	0	0	0	0	0	0	Annahme 50 %, Förderung derzeit unrealistisch
	Ausgaben	072400	Büro- und Geschäftsausstattung	1.500	800	800	800	900	800	PC-Technik
		072100	Möbel/Ausstattung	3.500	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Fallschutzmatten (TÜV), Möbel
		072200	Spielgeräte	0	2.000	2.000	2.000	1.500	2.000	Spielgeräte
		072300	Sportgeräte	0						
		096010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	Anbau zum Wegfall der bestehenden Außenstelle - 568 T€
		096030	Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0	
	Ausgaben				9.800	4.800	4.800	4.400	4.800	
Eigenmittel gesamt					**-9.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.400**	**-4.800**	
Hort Grundschule Ost - Volkssolidarität										
36520108	Einnahmen	211200	Fördermittel	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	072100	Möbel/Ausstattung	0	0	0	0	0	0	
		096010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
Eigenmittel gesamt					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kita Schwalbennest										
36520102	Einnahmen	211200	Fördermittel	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	096010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	Erneuerung Dacheindeckung - 145 T€
Eigenmittel gesamt					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kita Heinzelmännchen ASB										
36520104	Ausgaben	096010	Hochbaumaßnahmen	55.000	30.000	0	0	0	0	2019: Fertigstellung Elektroanlagen= Sicherheitsbeleuchtung; (perspekt.: Erneuerung Dachdeckung (ggf. Bauunterhaltung - 120 T€)

Produkt		Sachkonto	Bezeichung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Folgejahre			Erläuterungen
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Eigenmittel gesamt					**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kita Bummi Kneipp Volkssolidarität										
36520101	Einnahmen	211000	Fördermittel Bund	256.600	0	0	0	0	0	
		211100	Fördermittel Land/Landkreis	75.300	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	072100	Möbel/Ausstattung	70.000	0	0	0	0	0	
		096010	Hochbaumaßnahmen	342.200	0	0	0	0	0	
Eigenmittel gesamt					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kita Löwenzahn AWO										
36520103	Einnahmen		Fördermittel Bund	53.000	0	0	0	0	0	
			Fördermittel Land/Landkreis	33.500	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	072100	Möbel/Ausstattung	20.000	0	0	0	0	0	
		096010	Hochbaumaßnahmen	111.700	0	0	0	0	0	Sanierung Sanitärbereich, Objektüberplanung erforderlich - 65 T€
Eigenmittel gesamt					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Spielplätze										
36780100	Einnahmen			9.000	0	0	25.000	20.000	0	2020: FöMi Zschettgau; 20 FöMi Spielplatz Am Regenbogen
	Ausgaben	096030	Ersatzbeschaffungen, Außenanlagen	18.200	22.000	40.000	40.000	40.000	10.000	2019: Mehrgenerationenspielplatz, Sechsfachschaukel Stadtpark; 2022:Spielplatz Bürgerhaus Zschettgau
Eigenmittel gesamt					**-22.000**	**-40.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-10.000**	
Jugendclub Ost										
36610102	Einnahmen	211200	Fördermittel	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	096010	Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0	0	0	
Eigenmittel gesamt										
Ilburg - Stadion										
42410301	Einnahmen		Einnahmen	45.000	0	166.700	0	0	0	
			Zuschuss Verein			53.000				
	Ausgaben	096030	Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	333.500	0	0	0	
Eigenmittel gesamt					**0**	**-166.800**	**0**	**0**	**0**	
Städtebauliche Sanierung										
51110800		211200	Fördermittel	0	0	0	0	0	0	
			Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	0	0	
			Fördermittelrückzahlung	0	0	0	0	0	0	
		074210	bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		096030	Bauleistungen	12.000	0	0	0	0	0	
Eigenmittel gesamt					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Stadtumbau										
51111100		211200	Fördermittel	505.900	180.600	145.100	133.300	43.300	63.300	
		212300	Beiträge	0	0	0	0	0	0	siehe Straßen

Produkt		Sachkonto	Bezeichung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Folgejahre			Erläuterungen
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		096030	Aufwertung	943.500	300.900	532.700	387.100	95.000	125.000	2019/2020: Außenanlagen Gymnasium, Jugendclub Ost, Hochhausstraße, 2021/2022: Außenanlagen Torgauer Landstr., ggf. Planung Verwaltungsgebäude ECW, Schwimmhalle Außenanlagen; 2023: vgl. 2021/2022 + Abbruch Garagen Brauereiplatz
Eigenmittel gesamt					**-120.300**	**-387.600**	**-253.800**	**-51.700**	**-61.700**	
Nachhaltige Stadtentwicklung										
51101000		211810	Fördermittel	987.100	122.300	1.017.500	600.000	0	0	Förderung ca. 60 %
		096030	Bauausgaben	1.634.000	525.000	2.827.000	0	0	0	Multifunktionales Schulgebäude, Förderzeitraum endet 31.12.2020
Eigenmittel					**-402.700**	**-1.809.500**	**600.000**	**0**	**0**	
SOP Stadtzentrum										
51102000		211810	Fördermittel	511.200	151.600	253.300	47.300	13.300	13.300	
		214200	Zuschüsse Dritter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
			Beiträge	0	0	0	0	0		
			Stadtentwicklungsfonds	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		096030	Bauausgaben	926.300	271.600	380.000	71.000	20.000	20.000	2019: Dr.-Külz-Ring, Postweg, Roter Hirsch; 2020: Gehwege Dr. Külz-Ring; 2021: Abruch Nordring 14
Eigenmittel gesamt					**-125.000**	**-131.700**	**-28.700**	**-11.700**	**-11.700**	
Bauverwaltung										
52100200	Ausgaben	096030	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
Eigenmittel					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Straßen										
54100100-54100101		096020	Planungen	20.000	20.000	0	0	0	0	Planungung bis Lsph 3 + Vermessung + Baugrund u.a. für Mittelplanungen, FöMi- Beantragungen, Konzepterarbeitungen für Wohnstandortkampagne
	Bauleistungen	096020		0	0	0	0	0	0	
Eigenmittel					-20.000	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200		0	0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020	Gehwege Hochhausstraße	0	0	0	0	0	0	im Stadtumbau geplant
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200		0	0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020	Gehwege Dr.Külz-Ring	0	0	0	0	0	0	im SOP geplant
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200		0	0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	516.000	0	0	Karl-/Rollenstraße

Produkt		Sachkonto	Bezeichung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Folgejahre			Erläuterungen
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Bauleistungen	096020	Karlstraße	0	0	0	0	0	0	
Eigenmittel					0	0	516.000	0	0	
	Fördermittel	211200		0	0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	siehe Karlstraße
	Bauleistungen	096020	Rollenstraße	0	0	0	0	0	0	im SOP geplant
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Bushaltestelle	72.000	0	0	0	0	0	Bushaltestelle unter 54100106 geplant
	Erstattung EDEKA			170.000	0	170.000	0	0	0	
	Bauleistungen	096020	Ziegelstraße - Anbindung	250.000	0	170.000	0	0	0	
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Erstattung Doberschütz			0	0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020	Anteil Straßenausbau Schießstandweg	0	0	0	0	0	0	
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Kurt-Bennewitz-Straße	0		0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	147.000	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020		0	4.000	0	0	0	0	Planung für Lsph. 9 nach Ablauf der Gewährleistung
Eigenmittel					143.000	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Rödgener Straße	0	13.500	133.200	33.300	0	0	FöMi offen, Ansatz 90 % nach Abzug Beiträge nach KAG (50 %)
	Beiträge	212300		0	11.800	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020		0	30.000	370.000	0	0	0	
Eigenmittel					-4.700	-236.800	33.300	0	0	
	Fördermittel	211200	Hainichen (Höhenweg-B107)	0	0	0	0	0	0	234 T€
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020		0	0	0	0	0	0	260 T€
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Radwege	0	0	90.000	0	0	0	Annahme 90 % - unsicher
	Bauleistungen	096020		0	0	100.000	0	0	0	z.B. FEZ parallel zur Bahn oder OT Kospa-Pressen
Eigenmittel					0	-10.000	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Hartmannstraße	0	0	18.000	457.200	276.300	0	FöMi offen, Ansatz 90 % nach Abzug Beiträge nach KAG (50 %)
	Beiträge	212300		0	0	15.800	0	0	0	
	Bauleistungen	096020		0	0	40.000	1.270.000	0	0	
Eigenmittel					0	-6.200	-812.800	276.300	0	
	Fördermittel	211200	Bahnhofstraße	0	0	18.000	385.200	96.300	0	FöMi offen, Ansatz 90 % nach Abzug Beiträge nach KAG (50 %)
	Beiträge	212300		0	0	15.800	0	0	0	
	Bauleistungen	096020		0	0	40.000	1.070.000	0	0	
Eigenmittel					0	-6.200	-684.800	96.300	0	
	Fördermittel	211200	Bahnhofsvorplatz	0	0	0	0	0		90 T€
	Beiträge	212300		0	0		0	0	0	

Produkt		Sachkonto	Bezeichung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Folgejahre			Erläuterungen
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Bauleistungen	096020		0	0	0	0	0	0	100 T€ (dynamische Fahrgastinformation)
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Degenkolbstraße	0	0		0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	93,6 T€
	Bauleistungen	096020		0	0	0	0	0	0	160 T€
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Franz-Abt-Straße	0	0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	93,6 T€
	Bauleistungen	096020		0	0	0	0	0	0	160 T€
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Am Ehrenfriedhof	0	0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	163.800	0	0	163,8 T€
	Bauleistungen	096020		0	0	0	280.000	0	0	280 T€ (event. 2019 Erneuerung Gas durch SWE)
Eigenmittel					0	0	-116.200	0	0	
	Fördermittel	211200	Zur Kämmerei	0	0	0	0	0	0	232,5 T€
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020		0	0	0	0	0	0	310 T€
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Mühlweg	0	0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	131,6 T€
	Bauleistungen	096020		0	0	0	0	0	0	225 T€
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Gehweg Sprottaer Landstraße	66.000	0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020		0	0	0	0	0	0	
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Am Plan	0	0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	93,6 T€
	Bauleistungen	096020		0	0	0	0	0	0	160 T€
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Adolf-Damaschke-Straße	0	0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	81,9 T€
	Bauleistungen	096020		0	0	0	0	0	0	140 T€
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Gehwege Bergstraße	0	0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020		0	0	0	0	0	0	
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Beteiligung Bahnübergang Sprottaer Landstr.	0	0	0	90.000	90.000	0	90 % Förderung
	Beiträge	212300		0	0	17.500	0	0	0	
	Bauleistungen	096020		0	89.000		200.000	0	0	Gehwegbau/Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz
Eigenmittel					-89.000	17.500	-110.000	90.000	0	
	Fördermittel	211200	Grüner Fink/Feldlerchenweg	0	0	0	0	0	0	

Produkt		Sachkonto	Bezeichung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Folgejahre			Erläuterungen
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Beiträge	212300		0	0	1.018.000	0	0	0	Erschließungsbeiträge nach BauGB, 378 T€ Feldlerchenweg, 640 T€ Grüner Fink
	Bauleistungen	096920		870.000	150.000	0	0	0	0	Begrünung nach B-Plan
Eigenmittel					-150.000	1.018.000	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Parkplatz Sydowstr.	0	0	0	0	0	0	FöMi offen
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020		10.000	0	0	0	0	0	140 T€
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Hangsicherung Mansberg	0	0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	234T€
	Bauleistungen	096020		0	0	0	0	0	0	400 T€
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Uferstraße		13.500	255.600	63.900	0	0	FöMi offen, Ansatz 90 % nach Abzug Beiträge nach KAG (50 %)
	Beiträge	212300		0	17.500	415.400	0	0	0	
	Bauleistungen	096020		20.000	30.000	710.000	0	0	0	
Eigenmittel					1.000	-39.000	63.900	0	0	
	Fördermittel	211200	Ausbau Alter Mittelweg	0	0	0	0	0		
	Beiträge	212300		0	0	177.000	0	0	0	
	Bauleistungen	096020		10.000	10.000	0	0	0	0	Fertigstellungspflege Begrünung nach B-Plan
Eigenmittel					-10.000	177.000	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Am Lehmberg	0	0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020		0	0	0	0	0	0	30 T€
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Neue Welt	0	0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	79 T€
	Bauleistungen	096020		0	0	0	0	0	0	135 T€
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Anteil Dritter	214900	Bergstr. Stich ALDI	110.500	0	0		0	0	
	Bauleistungen	096020		122.300	0	0	0	0	0	
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200	Funkenweg	0	0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	114,1 T€
	Bauleistungen	096020		0	0	0	0	0	0	195 T€
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	24.300	947.700	0	0	0	
	Bauleistungen	096020	Erschließung Baugebiet "Am Regenbogen"	0	30.000	1.170.000	0	0	0	
Eigenmittel					-5.700	-222.300	0	0	0	
	Beiträge	212300		0	0	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020	Erschließung Baugebiet Straße der Jugend	0	0	0	0	0	0	
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Beiträge	212300	Gehweg Torgauer Landstraße	0	0	19.800	0	0	0	

Produkt		Sachkonto	Bezeichung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Folgejahre			Erläuterungen
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Fördermittel	211200	Gehweg + BÜ Torgauer Landstraße	200.000	0	0	0	0	0	
	Bauleistungen	096020	Gehweg Torgauer Landstraße + Bahnübergang	0	0	50.000	0	0	0	Anpassung Gehweg zw. erneuertem Bahnübergang und vorh. Wegenetz
Eigenmittel					0	-30.200	0	0	0	
	Beiträge	212300	Marien-/Hallesche Str.	0	234.000	0	0	0	0	
Eigenmittel					234.000	0	0	0	0	
	Beiträge	212300	Franz-Mehring-Straße	122.000	0	0	0	0	0	
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200		0	90.000	0	0	0	0	
	Baukosten	096030	Fahrradabstellanlage Bahnhof Ost	0	100.000	0	0	0	0	
Eigenmittel					-10.000	0	0	0	0	
	Fördermittel	211200		0	0	0	0	0	0	
		039000	sonstiges Vermögen	0	0	0	0	0	0	
	Ausstattung	074150	Ersatzbeschaffung Bänke/Papierkörbe	10.000	0	0	0	0	0	Austausch Papierkörbe unter 54510101
Eigenmittel					0	0	0	0	0	
	Fördermittel gesamt				117.000	514.800	1.029.600	462.600	0	
	Beiträge gesamt				434.600	2.627.000	679.800	0	0	
	Bauleistung/-Ausstattung				463.000	2.650.000	2.820.000	0	0	
Eigenmittel gesamt					**88.600**	**661.800**	**-1.110.600**	**462.600**	**0**	
Straßenbeleuchtung										
54100102	Einnahmen	212300	Beiträge Behlitz	20.000	2.000	0	0	0	0	
		212300	Beiträge Am Lehmberg	0	0	23.400	0	0	0	
		212300	Beiträge Alter Mittelweg	0	27.000	0	0	0	0	
		212300	Beiträge Grüner Fink	0	0	0	36.000	0	0	
		212300	Beiträge Hochhausstraße	0	0	0	0	0	0	
		211200	Fördermittel Sprottaer Landstr.	0	0	7.000	0	0	0	
		212300	Beiträge Sprottaer Landstr.	0	0	7.000	0	0	0	
	Ausgaben	062100	Ausstattung	10.000	3.000	0	0	0	0	
		096030	Baumahmen	0	2.000	10.000	0	0	0	2 T€ Pressen SWE+ENVIA, 10 T€ Kospa mit ENVIA
		096030	Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	neue Beleuchtung bei Rückbau Freileitung von SWE
		096030	Baumaßnahme Sprottaer Landstr.+ BÜ	0	35.000	0	0	0	0	
		096030	Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	für neue LP bei Verkabelung SWE

Produkt		Sachkonto	Bezeichung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Folgejahre			Erläuterungen
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Gesamt-ausgaben				58.000	20.000	0	0	0	
Eigenmittel gesamt					**-29.000**	**17.400**	**36.000**	**0**	**0**	
Buswartehallen										
54100106		211200	Fördermittel	63.000	210.000	738.000	225.000	225.000	270.000	
	Ausgaben	096030	Anlagen im Bau	80.000	234.000	820.000	250.000	250.000	300.000	Hochhausstraße, Dr. Külz-Ring, Hartmannstr. Ostbahnhofstr., OT Behlitz, Ziegelstraße
Eigenmittel gesamt					**-24.000**	**-82.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-30.000**	
Ingenieubauwerke										
54100300	Einnahmen	211200	Fördermittel Knatter	0	0	103.500	0	0	0	Förderung offen
			Fördermittel Röhrenbrücke	0	0	290.000	202.600	0	0	Förderung offen
	Ausgaben	096030	Ersatz Brücke Knatter Wed.	20.000	20.000	100.000	0	0	0	
			Röhrenbrücke	0	40.000	556.000	0	0	0	
			Ersatz Brücke Amsel	0	0	0	0	0	0	Ersatzneubau im Ergebnis Bauwerksprüfung
			Ersatz Brücken allg.	0	0	0		0	0	
	Ausgaben				60.000	656.000	0	0	0	
Eigenmittel gesamt					**-60.000**	**-262.500**	**202.600**	**0**	**0**	
Straßenreinigung										
54510101	Ausgaben	039000		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Austausch Papierkörbe
Eigenmittel					**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
Parkeinrichtungen										
54600100		062920	Erwerb bewegl. Anlagenvermögen	0	0	0	0	0	0	
Eigenmittel gesamt					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gewässer II.Ordnung										
55200100	Einnahmen	211200	Fördermittel Ritzschke	180.000	180.000	0	0	0		FöMi neu geplant
	Ausgaben	096030	Gewässer-unterhaltung	0	10.000	30.000	0	0	0	Teichsanierung Kospa
		096031	Stadtparkteich	0	0	0	0	0	0	500 T€ nach früherer Kostenschätzung
		096032	Hainichen/Ritzschke	200.000	200.000	0	0	0	0	2. BA verschoben - neu geplant
		096033	Gräben Ortsteile	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtausgaben				210.000	30.000	0	0	0	
Eigenmittel gesamt					**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	
Friedhofswesen										
55300300	Ausgaben	096020	Erneuerung Außenanlagen, Wege	0	0	0	0	0	0	
		096010	Kapelle Mansberg	270.000	0	0	0	0	0	Vorplanung (20 T€); Ausführung (130 T€)) - Fertigstellung definieren
		096030	Steinmetzarbeiten	2.000	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	neue teilanonyme Grabstätten, Tafeln und Flächen voll
	Gesamt-ausgaben				10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
Eigenmittel gesamt					**-10.000**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Produkt		Sachkonto	Bezeichung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Folgejahre			Erläuterungen
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Wirtschaftsförderung										
57100100	Einnahmen	211000	Fördermittel	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	096030		5.000	0	0	0	0	0	
Eigenmittel gesamt					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Begegnungszentrum Zschettgau										
57300100	Einnahmen	211000	Fördermittel	0	0	0	0	0	0	
		096010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	Sanierung/Instandsetzung Dacheindeckung - 170 T€
Eigenmittel					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Tourismusförderung										
57500100	Einnahmen	211100	Fördermittel	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	096030	Bootsanlegestelle	0	0	0	0	0	0	
		039000	touristische Beschilderung	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
Eigenmittel gesamt					**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	
Hochwasserschäden/Straßen										
75410000		211200	Fördermittel	0	0	0	0	0	0	
		096020	Bauleistungen	0	0	0	0	0	0	
Eigenmittel gesamt					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Steuer, allg. Zuweisung,Umlagen										
61100100	Einnahmen	211800	inv. Schlüsselzuweisung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
		214200	Investpauschale	0	70.000	70.000	0	0	0	
Eigenmittel					**570.000**	**570.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
allg. Finanzwirtschaft										
61200100	Einnahmen		Kreditaufnahme	0	1.750.000	2.600.000	0	0	0	Kredit zweckgebunden für Erweiterung TOS/Sanierung Multifunktionsgebäude/Feuer
			Kreditumschuldung	605.000	0	0	0	0	0	
			Tilgung Arbeitgeberdarlehen	600	1.000	1.200	800	0	0	
			Erstattung Tilgung EWV	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Gesamt-einnahmen				1.791.000	2.641.200	40.800	40.000	40.000	
	Ausgaben		Tilgung Sparkasse	870.000	720.000	811.200	770.000	770.000	770.000	31.12.2019 Auslaufen eines Kredites; Kreditneuaufnahme 2019 und 2020: Tilgung mit je 100 T€/a eingestellt
			Kreditumschuldung/ Restschuldtilung	605.000	0	0	0	0	0	
	Gesamt-ausgaben				720.000	811.200	770.000	770.000	770.000	
Eigenmittel					**1.071.000**	**1.830.000**	**-729.200**	**-730.000**	**-730.000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2019

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen in 2019			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadtverwaltung Eilenburg								
Beamte auf Zeit								
Oberbürgermeister	B2	1,000			1,000	1,000		Dienstaufwandsentschädigung 387,00 Euro/ mtl. zzgl. Anpassung zum 01.04.2019 nach § 3 KomDAEVO
höherer Dienst								
Verwaltungsoberrat	A14	1,000			1,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst								
Verwaltungsamtmann	A11	1,000			1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst								
Amtsinspektorin	A9md	1,000			1,000	1,000	0,640	36% Standesamtsbezirk
Summe		4,000			4,000	4,000	2,640	
insgesamt		4,000			4,000	4,000	2,640	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2019

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2019			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung Eilenburg								
Fachbereichsleiter/in	13	3,500			3,500	3,400	3,500	
Verwaltungsangestellte/r	13	1,000					1,000	1,000* KU 11 31.12.2019 00124251 - 1,0 KU E 13 in E 11 zum 31.12.2019
Verwaltungsangestellte/r	11	2,000			2,000	1,000	2,000	
Verwaltungsangestellte/r	10	8,500			7,750	7,650	7,500	0,750* KW 01.06.2021 00064608 - 64608 0,375 ATZ Freiz. ab 01.12.2019 00061880 - 61880 0,375 ATZ Freiz. ab 01.12.2019
Verwaltungsangestellte/r	09c	1,000			1,000	0,875	1,000	
Verwaltungsangestellte/r	09b	10,800			10,300	10,075	9,800	
Verwaltungsangestellte/r	09a	3,950			3,950	2,825	3,000	
Verwaltungsangestellte/r	08	14,450			12,950	12,650	10,000	0,750* KW 31.07.2020 00061878 - 61878 0,75 ATZ Freiz. ab 01.08.2019
Verwaltungsangestellte/r	07	5,250			6,000	6,000	5,250	
Verwaltungsangestellte/r	06	12,650			12,250	11,300	10,790	1,000* KW 31.05.2020 00104538 - 1,0 ATZ Freiz. ab 01.05.2019 00115638 - 36% Standesamtsbezirk
Kommunalarbeiter	06	1,000			1,000	1,000		
Sekretärin	06	2,000			2,000	1,000	1,000	1,000* KW 01.06.2019 00057987 - 1,0 ATZ Freiz. ab 01.09.2017
Angest. im Vollstreckungsdienst	06	1,250			1,250	1,250	1,250	
Verwaltungsangestellte/r	05	6,625			6,775	6,325	2,750	
Sekretärin	05	0,750			0,750	0,750	0,750	
Gerätewart	05	2,000			2,000	2,000		
Hausmeister	04	6,200			6,700	5,575		
Hydrantenwart	04	1,000			1,000	1,000		
Kommunalarbeiter	03	6,000			6,000	6,000		00072960 - Saisonkraft 00072961 - Saisonkraft
Reinigungskraft	02	0,750			0,750	0,750		
Erzieher/in	S18	0,850			0,850	0,850		
Erzieher/in	S17	1,700			1,700	1,650		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2019

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2019			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erzieher/in	S16	1,725			1,700	1,600		
Erzieher/in	S15	0,875			0,850	0,850		
Erzieher/in	S13	0,875			0,850	0,850		
Erzieher/in	S09	1,600			0,850	0,850		
Erzieher/in	S08b	0,500			0,500	0,500		00082358 - Stelle S 08b finanziert durch Drittmittel
Erzieher/in	S08a	35,825			30,850	26,725		00130222 - Stelle S 08a finanziert durch Drittmittel
Integrationshilfe	S02	1,700			1,700	0,850		00115709 - Stelle S 02 finanziert durch Drittmittel 00115707 - Stelle S 02 finanziert durch Drittmittel 00115705 - Stelle S 02 finanziert durch Drittmittel 00115706 - Stelle S 02 finanziert durch Drittmittel
Summe		136,325			127,775	116,150	59,590	
insgesamt		136,325			127,775	116,150	59,590	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2019

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2019			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Betriebsleiter	13	0,500			0,500	0,500		
Leiter Museum	09b	1,000			1,000	1,000		
Leiter Schwimmhalle	09b	1,000			1,000	1,000		
Leiter Bibliothek	09a	1,000			1,000	1,000		1,000* KW 31.01.2021 00064419 - 1,0 ATZ Freiz. ab 01.03.2019
Leiter Bürgerhaus	09a	1,000			1,000	1,000		
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	08	1,000			1,000	1,000		1,000* KW 01.08.2020 00064426 - 1,0 ATZ Freiz. ab 16.11.2018
Verwaltungsangestellte/r	06	2,325			2,325	2,325		
Techniker	06	1,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter Bibliothek	06	2,000			1,000	1,000		
Verwaltungsangestellte/r	05	1,400			1,400	1,400		
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05	5,000			5,000	4,000		
Hausmeister	04	1,825			0,950	0,950		
Badewart	02a	1,900			1,900	1,900		
Reinigungskraft	02	0,750			1,500	1,250		
Azubi FA für Bäderbetriebe	AZU	3,000			3,000	3,000		
Azubi FA für Medien- u. Informationsdienste	AZU	1,000			1,000			
Summe		25,700			24,575	22,325		
insgesamt		25,700			24,575	22,325		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II + B II		140,325			131,775	120,150	62,230	
mit A II + B II		166,025			156,350	142,475	62,230	

Stellenplan für 2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Datum: 01.01.2019

I. Beamte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Beamte / Besoldungsgruppen						
		Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst			
		B2	A14	A11	A9md	Summe	Erläuterungen	KV *
11110103	Oberbürgermeister	1,000				1,000	Dienstaufwandsentschädigung 387,00 Euro/mtl. zzgl. Anpassung zum 01.04.2019 nach § 3 KomDAEVO	
11120300	Allgemeine Rechtangelegenheiten		1,000			1,000		1,0
12210200	Bürgerbüro			1,000		1,000		1,0
12221000	Standesamtsaufgaben				1,000	1,000	36% Standesamtsbezirk	0,64
Stellenplan 2019		1,000	1,000	1,000	1,000	4,000		2,64
Stellenplan 2018		1,000	1,000	1,000	1,000	4,000		2,64
Veränderung						0,000		0

* davon Kernverwaltung

Stellenplan für 2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Datum: 01.01.2019

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																									
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S15	S13	S09	S08b	S08a	S02	Summe	Erläuterungen	KV
11110101	Stadtrat	0,500								3,500														4,000	1,0 ATZ Freiz. ab 01.09.2017	3,0
11110602	Öffentlichkeitsarbeit								1,000															1,000		1,0
11120100	Zentrale Dienstleistungen	1,000						0,750	1,000	0,775														3,525	1,0 ATZ Freiz. ab 01.05.2019	3,525
11120201	Betreuung Mitarbeiter			1,000		2,000																		3,000		3,0
11120300	Allgemeine Rechtangelegenheiten									0,225														0,225	1,0 ATZ Freiz. ab 01.05.2019	0,225
11130100	Finanzverwaltung	1,000		1,000		1,000	1,000	1,000		4,650	0,750													10,400		10,4
11130501	Grundstücksverwaltung/Entwicklung					1,000		2,000																3,000		3,0
11130800	Gebäudemanagement									0,875														0,875		0,875
11140100	Rechnungsprüfung				1,000																			1,000		1,0
11160200	IT-Dienstleistungen/Geoinformation		1,000			1,000		1,000																3,000		3,0
11161300	Zentrale Beschaffungen							1,000																1,000		1,0
11161400	Bauhof							1,000		1,000		6,200	6,000											14,200	Saisonkraft	
12210100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			0,400			1,000			1,250														2,650		2,65
12210200	Bürgerbüro							2,750	2,250	1,125														6,125		6,125
12221000	Standesamtsaufgaben									1,000														1,000	36% Standesamtsbezirk	0,64
12230100	Überwachg. d. ruhenden und fließenden Verkehr									1,000	2,000													3,000		3,0
12230200	Verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen						1,000																	1,000		1,0
12600100	Brandschutz					1,000					2,000	1,000		0,750										4,750		
21110101	GS Berg										0,625													0,625		
21110102	GS Belian										0,750													0,750		
21110103	GS Ost										0,750													0,750		
21510101	Friedrich-Tschanter-Oberschule										1,000													1,000		
24310100	Schulartenübergreifende Maßnahmen					1,000		0,750																1,750		1,75
28100104	Sonstige Veranstaltungen							0,500																0,500		
36510101	Kita Bärchen																0,875	0,875			0,500	14,375	0,850	17,475	Stelle S 08b finanziert durch Drittmittel Stelle S 02 finanziert durch Drittmittel	
36510102	Kita Tausendfühler																		0,875	1,600		5,875	0,425	8,775	Stelle S 02 finanziert durch Drittmittel	
36510103	Hort Berg									0,250						0,850	0,850					8,075	0,425	10,450	Stelle S 08a finanziert durch Drittmittel Stelle S 02 finanziert durch Drittmittel	

Stellenplan für 2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Datum: 01.01.2019

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																						Summe	Erläuterungen	KV
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S15	S13	S09	S08b	S08a	S02			
36510104	Hort Belian										0,500				0,850	0,850						7,500		9,700		
36510200	Übergreifende Maßnahmen für KITAs					1,000		0,750	1,000															2,750		2,75
51110100	Bauleitplanung	1,000				2,000																		3,000	1,0 KU E 13 in E 11 zum 31.12.2019	3,0
51110800	Städtebauliche Sanierung					0,800																		0,800		0,8
52100100	Bauordnung			1,600																				1,600		1,6
52100200	Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen	1,000	1,000	3,500							0,750													6,250	61880 0,375 ATZ Freiz. ab 01.12.2019 64608 0,375 ATZ Freiz. ab 01.12.2019	6,25
53700300	Abfallwirtschaft						0,950																	0,950		
54100101	Straßen			1,000				0,475																1,475		
54510101	Straßenreinigung							0,475																0,475		
55100100	Grün-und Parkanlagen							1,500		0,500														2,000	61878 0,75 ATZ Freiz. ab 01.08.2019	
55300300	Friedhofswesen									0,500														0,500		
57100100	Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete							0,500		0,500														1,000		
Stellenplan 2019		4,500	2,000	8,500	1,000	10,800	3,950	14,450	5,250	16,900	9,375	7,200	6,000	0,750	0,850	1,700	1,725	0,875	0,875	1,600	0,500	35,825	1,700	136,325		59,59
Stellenplan 2018		3,500	2,000	7,750	1,000	10,300	3,950	12,950	6,000	16,500	9,525	7,700	6,000	0,750	0,850	1,700	1,700	0,850	0,850	0,850	0,500	30,850	1,700	127,775		57,09
Veränderung		1,000		0,750		0,500		1,500	-0,750	0,400	-0,150	-0,500					0,025	0,025	0,025	0,750		4,975		8,550		2,5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2019

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Ehrenbeamte / Ortsvorsteher		1,000	1,000	1,000	562,50 Euro/mtl. Aufwandsentschädigung zzgl. Anpassung zum 01.04.2019 nach § 155a SächsBG
Insgesamt		**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2019

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2019

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung (Ost)	4,000	4,000	3,000	
Azubi Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung (Ost)	1,000	1,000	1,000	
Azubi Bachelor of Law	Ausbildungsvergütung (Ost)	1,000			
Insgesamt		**6,000**	**5,000**	**4,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2020

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen in 2020			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadtverwaltung Eilenburg								
Beamte auf Zeit								
Oberbürgermeister	B2	1,000			1,000	1,000		Dienstaufwandsentschädigung 387,00 Euro/ mtl. zzgl. Anpassung zum 01.04.2020 nach § 3 KomDAEVO
höherer Dienst								
Verwaltungsoberrat	A14	1,000			1,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst								
Verwaltungsamtmann	A11	1,000			1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst								
Amtsinspektorin	A9md	1,000			1,000	1,000	0,640	36% Standesamtsbezirk
Summe		4,000			4,000	4,000	2,640	
insgesamt		4,000			4,000	4,000	2,640	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2020

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2020			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung Eilenburg								
Fachbereichsleiter/in	13	3,500			3,500	3,400	3,500	
Verwaltungsangestellte/r	13				1,000			
Verwaltungsangestellte/r	11	3,000			2,000	1,000	3,000	00124251 - 1,0 KU E 13 in E 11 zum 31.12.2019
Verwaltungsangestellte/r	10	8,500			8,500	7,650	6,750	0,750* KW 01.06.2021 00064608 - 64608 0,375 ATZ Freiz. ab 01.12.2019 00061880 - 61880 0,375 ATZ Freiz. ab 01.12.2019
Verwaltungsangestellte/r	09c	1,000			1,000	0,875	1,000	
Verwaltungsangestellte/r	09b	13,800			10,800	10,575	12,800	00124427 - EG 9b finanziert durch Drittmittel (Zensus) 00124429 - EG 9b finanziert durch Drittmittel (Zensus)
Verwaltungsangestellte/r	09a	3,950			3,950	3,900	3,000	
Verwaltungsangestellte/r	08	13,700			14,450	13,400	8,250	1,000* KW 31.01.2021 0,750* KW 31.07.2020 00061807 - 1,0 ATZ Freiz.ab 01.01.2020 00061878 - 61878 0,75 ATZ Freiz. ab 01.08.2019
Verwaltungsangestellte/r	07	8,250			5,250	5,250	8,250	00124431 - EG 7 finanziert durch Drittmittel (Zensus) 00124432 - EG 7 finanziert durch Drittmittel (Zensus)
Verwaltungsangestellte/r	06	12,650			12,650	10,200	9,790	1,000* KW 31.05.2020 00104538 - 1,0 ATZ Freiz. ab 01.05.2019 00115638 - 36% Standesamtsbezirk
Kommunalarbeiter	06	1,000			1,000	1,000		
Sekretärin	06	1,000			2,000	1,000	1,000	
Angest. im Vollstreckungsdienst	06	1,250			1,250	1,250	1,250	
Verwaltungsangestellte/r	05	6,625			6,625	6,325	2,750	
Sekretärin	05	0,750			0,750	0,750	0,750	
Gerätewart	05	2,000			2,000	1,000		
Hausmeister	04	6,200			6,200	5,700		
Hydrantenwart	04	1,000			1,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2020

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2020			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kommunalarbeiter	03	6,000			6,000	4,000		00072960 - Saisonkraft 00072961 - Saisonkraft
Reinigungskraft	02	0,750			0,750	0,750		
Erzieher/in	S18	0,850			0,850	0,850		
Erzieher/in	S17	1,700			1,700	1,600		
Erzieher/in	S16	1,725			1,725	1,600		
Erzieher/in	S15	0,875			0,875	0,850		
Erzieher/in	S13	0,875			0,875	0,850		
Erzieher/in	S09	1,600			1,600	1,600		
Erzieher/in	S08b	0,500			0,500	0,500		00082358 - Stelle S 08b finanziert durch Drittmittel
Erzieher/in	S08a	35,825			35,825	26,975		00130222 - Stelle S 08a finanziert durch Drittmittel
Integrationshilfe	S02	1,700			1,700			00115709 - Stelle S 02 finanziert durch Drittmittel 00115707 - Stelle S 02 finanziert durch Drittmittel 00115705 - Stelle S 02 finanziert durch Drittmittel 00115706 - Stelle S 02 finanziert durch Drittmittel
Summe		140,575			136,325	113,850	62,090	
insgesamt		140,575			136,325	113,850	62,090	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2020

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2020			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	davon Kern-verwaltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Betriebsleiter	13	0,500			0,500	0,500		
Leiter Museum	09b	1,000			1,000	1,000		
Leiter Schwimmhalle	09b	1,000			1,000	1,000		
Leiter Bibliothek	09a	1,000			1,000			1,000* KW 31.01.2021 00064419 - 1,0 ATZ Freiz. ab 01.03.2019
Leiter Bürgerhaus	09a	1,000			1,000	1,000		
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	08	1,000			1,000			1,000* KW 01.08.2020 00064426 - 1,0 ATZ Freiz. ab 16.11.2018
Verwaltungsangestellte/r	06	2,325			2,325	2,325		
Techniker	06	1,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter Bibliothek	06	2,000			2,000	1,000		
Verwaltungsangestellte/r	05	1,400			1,400	1,400		
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05	5,000			5,000	5,000		
Hausmeister	04	1,825			1,825	1,700		
Badewart	02a	1,900			1,900	1,900		
Reinigungskraft	02	0,750			0,750	0,750		
Azubi FA für Bäderbetriebe	AZU	3,000			3,000	1,000		
Azubi FA für Medien- u. Informationsdienste	AZU	1,000			1,000			
Summe		25,700			25,700	19,575		
insgesamt		25,700			25,700	19,575		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II + B II		144,575			140,325	117,850	64,730	
mit A II + B II		170,275			166,025	137,425	64,730	

Stellenplan für 2020

Datum: 01.01.2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Beamte / Besoldungsgruppen						
		Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst			
		B2	A14	A11	A9md	Summe	Erläuterungen	KV*
11110103	Oberbürgermeister	1,000				1,000	Dienstaufwandsentschädigung 387,00 Euro/mtl. zzgl. Anpassung zum 01.04.2020 nach § 3 KomDAEVO	
11120300	Allgemeine Rechtangelegenheiten		1,000			1,000		1,0
12210200	Bürgerbüro			1,000		1,000		1,0
12221000	Standesamtsaufgaben				1,000	1,000	36% Standesamtsbezirk	0,64
Stellenplan 2020		1,000	1,000	1,000	1,000	4,000		2,64
Stellenplan 2019		1,000	1,000	1,000	1,000	4,000		2,64
Veränderung						0,000		0

* davon Kernverwaltung

Stellenplan für 2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Datum: 01.01.2020

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																						Summe	Erläuterungen	KV
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S15	S13	S09	S08b	S08a	S02			
11110101	Stadtrat	0,500								2,500														3,000		3,0
11110602	Öffentlichkeitsarbeit								1,000															1,000		1,0
11120100	Zentrale Dienstleistungen	1,000						0,750	1,000	0,775														3,525	1,0 ATZ Freiz. ab 01.05.2019	2,75
11120201	Betreuung Mitarbeiter			1,000		2,000																		3,000		3,0
11120300	Allgemeine Rechtangelegenheiten									0,225														0,225	1,0 ATZ Freiz. ab 01.05.2019	
11130100	Finanzverwaltung	1,000		1,000		1,000	1,000	1,000		4,650	0,750													10,400		10,4
11130501	Grundstücksverwaltung/Entwicklung					1,000		2,000																3,000		3
11130800	Gebäudemanagement									0,875														0,875		0,875
11140100	Rechnungsprüfung				1,000																			1,000		1,0
11160200	IT-Dienstleistungen/Geoinformation		1,000			1,000		1,000																3,000		3,0
11161300	Zentrale Beschaffungen							1,000	1,000															2,000	1,0 ATZ Freiz.ab 01.01.2020	1,0
11161400	Bauhof							1,000		1,000		6,200	6,000											14,200	Saisonkraft	
12110100	Wahlen und Statistik					2,000			2,000															4,000	EG 9b finanziert durch Drittmittel (Zensus) EG 7 finanziert durch Drittmittel (Zensus)	4,0
12210100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			0,400			1,000			1,250														2,650		2,65
12210200	Bürgerbüro							2,750	2,250	1,125														6,125		6,125
12221000	Standesamtsaufgaben									1,000														1,000	36% Standesamtsbezirk	0,64
12230100	Überwachg. d. ruhenden und fließenden Verkehr									1,000	2,000													3,000		3,0
12230200	Verkehrsrechtl. Anordnungen und Genehmigungen						1,000																	1,000		1,0
12600100	Brandschutz					1,000					2,000	1,000		0,750										4,750		
21110101	GS Berg										0,625													0,625		
21110102	GS Belian										0,750													0,750		
21110103	GS Ost										0,750													0,750		
21510101	Friedrich-Tschanter-Oberschule										1,000													1,000		
24310100	Schulartenübergreifende Maßnahmen					1,500																		1,500		1,5
28100104	Sonstige Veranstaltungen							0,500																0,500		
36510101	Kita Bärchen																0,875	0,875			0,500	14,375	0,850	17,475	Stelle S 08b finanziert durch Drittmittel Stelle S 02 finanziert durch Drittmittel	
36510102	Kita Tausendfühler																		0,875	1,600		5,875	0,425	8,775	Stelle S 02 finanziert durch Drittmittel	

Stellenplan für 2020

Datum: 01.01.2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																								KV
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S15	S13	S09	S08b	S08a	S02	Summe	Erläuterungen	
36510103	Hort Berg										0,250					0,850	0,850					8,075	0,425	10,450	Stelle S 08a finanziert durch Drittmittel Stelle S 02 finanziert durch Drittmittel	
36510104	Hort Belian										0,500				0,850	0,850						7,500		9,700		
36510200	Übergreifende Maßnahmen für KITAs					1,500		0,750	1,000															3,250		3,25
51110100	Bauleitplanung		1,000			2,000																		3,000	1,0 KU E 13 in E 11 zum 31.12.2019	3,0
51110800	Städtebauliche Sanierung					0,800																		0,800		0,8
52100100	Bauordnung			1,600																				1,600		1,6
52100200	Bauverwaltung und Betreuung von Baumaßnahmen	1,000	1,000	3,500							0,750													6,250	G1880 0,375 ATZ Freiz. ab 01.12.2019 G4608 0,375 ATZ Freiz. ab 01.12.2019	5,5
53700300	Abfallwirtschaft						0,950																	0,950		
54100101	Straßen			1,000				0,475																1,475		
54510101	Straßenreinigung							0,475																0,475		
55100100	Grün-und Parkanlagen							1,500		0,500														2,000	G1878 0,75 ATZ Freiz. ab 01.08.2019	
55300300	Friedhofswesen									0,500														0,500		
57100100	Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete							0,500		0,500														1,000		
Stellenplan 2020		3,500	3,000	8,500	1,000	13,800	3,950	13,700	8,250	15,000	9,375	7,200	6,000	0,750	0,850	1,700	1,725	0,875	0,875	1,600	0,500	35,825	1,700	140,575		62,090
Stellenplan 2019		4,500	2,000	8,500	1,000	10,800	3,950	14,450	5,250	16,900	9,375	7,200	6,000	0,750	0,850	1,700	1,725	0,875	0,875	1,600	0,500	35,825	1,700	136,325		59,59
Veränderung		-1,000	1,000			3,000		-0,750	3,000	-1,000														4,250		2,5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

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
Ehrenbeamte / Ortsvorsteher		1,000	1,000	1,000	562,50 Euro/mtl. Aufwandsentschädigung zzgl. Anpassung zum 01.04.2020 nach § 155a SächsBG
Insgesamt		**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2020

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Insgesamt		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2020

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung (Ost)	4,000	4,000	3,000	
Azubi Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung (Ost)	1,000	1,000	1,000	
Azubi Bachelor of Law	Ausbildungsvergütung (Ost)	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		**6,000**	**6,000**	**4,000**	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung						
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelege	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung s
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		159.900	159.900	0	0	158.300	0	1.600
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		159.900	159.900	0	0	158.300	0	1.600
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		36.900	36.900	200	16.700	3.800	15.000	1.200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		467.700	467.700	1.400	38.500	427.800	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.100	55.100	18.000	22.000	10.100	0	5.000
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		83.100	83.100	56.300	0	26.700	0	100
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***802.700***	***802.700***	***75.900***	***77.200***	***626.700***	***15.000***	***7.900***
11		Personalaufwendungen		3.029.700	3.029.700	390.000	1.058.500	760.600	52.600	768.000
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		67.500	67.500	67.500	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		897.000	897.000	70.400	289.700	389.500	0	147.400
14	+	planmäßige Abschreibungen		376.400	376.400	0	0	353.400	0	23.000
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung			12 Sicherheit und Ordnung		
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service			12.1 Statistik und Wahlen	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		12.1.1 Statistik und Wahlen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		159.900	159.900	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		159.900	159.900	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		36.900	36.900	0	102.000	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		467.700	467.700	0	1.500	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.100	55.100	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		83.100	83.100	0	203.900	21.000	21.000	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***802.700***	***802.700***	***0***	***307.400***	***21.000***	***21.000***	***0***
11		Personalaufwendungen		3.029.700	3.029.700	0	670.200	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		67.500	67.500	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		897.000	897.000	0	75.100	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		376.400	376.400	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
			Produktgruppe		12.2 Ordnungsangelegenheiten				12.6 Brandschutz	
			Unterproduktgruppe			12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		102.000	102.000	83.600	18.400	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	900	600	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		203.900	182.900	7.600	175.300	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***307.400***	***286.400***	***92.100***	***194.300***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		670.200	670.200	464.900	205.300	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.100	75.100	67.100	8.000	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung			21 Schulträgeraufgaben			
		Produktgruppe		12.8 Katastrophenschutz			21.1 Grundschulen		
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägersch	21.1.2 Grundschulen in freier Trägerschaft
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	277.500	62.300	62.300	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	171.800	25.600	25.600	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	102.000	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	203.900	0	0	200	200	200	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***307.400***	***0***	***0***	***277.700***	***62.500***	***62.500***	***0***
11		Personalaufwendungen	670.200	0	0	133.700	87.600	87.600	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	0	0	869.200	480.800	480.800	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	342.700	139.200	139.200	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
			Produktgruppe	21.1 Grundschulen		21.5 Mittelschulen			
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		277.500	62.300	0	193.500	193.500	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		171.800	25.600	0	124.500	124.500	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		200	200	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***277.700***	***62.500***	***0***	***193.500***	***193.500***	***0***
11		Personalaufwendungen		133.700	87.600	0	46.100	46.100	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		869.200	480.800	0	388.400	388.400	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		342.700	139.200	0	203.500	203.500	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben				24 Schulverwaltung		
			Produktgruppe		21.7 Gymnasien				24.3 Sonstige schulische Aufgaben	
			Unterproduktgruppe			21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		277.500	21.700	21.700	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		171.800	21.700	21.700	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		200	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***277.700***	***21.700***	***21.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		133.700	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		869.200	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		342.700	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft				
			Produktgruppe	25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	25.3 Zoologische und Botanische Gärten	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
			Unterproduktgruppe					
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	28 Kultur			31 Soziale Hilfen			
		Produktgruppe		28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege			31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wo	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe				Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	5.400	5.400	5.400	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	5.400	5.400	5.400	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***10.400***	***10.400***	***10.400***	***0***
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	10.700	10.700	10.700	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	11.500	11.500	11.500	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	35 Soziale				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Produktgruppe	Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen				36.2 Jugendarbeit	
			Unterproduktgruppe			35.1.8 Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtli	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			36.2.2 Kinder- und Jugenderholung
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		110.000	110.000	110.000	0	2.833.700	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	96.000	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	591.500	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	24.300	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	240.000	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	3.400	2.900	2.900
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***110.000***	***110.000***	***110.000***	***0***	***3.692.900***	***2.900***	***2.900***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	2.200.200	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	399.300	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	203.200	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.2 Jugendarbeit		36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.5.1 Eigene Einrichtungen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertage	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.833.700	0	0	2.812.200	1.037.800	1.774.400	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		96.000	0	0	74.500	28.000	46.500	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		591.500	0	0	591.500	521.500	70.000	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		24.300	0	0	6.300	6.300	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240.000	0	0	240.000	0	240.000	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		3.400	2.900	0	500	500	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***3.692.900***	***2.900***	***0***	***3.650.500***	***1.566.100***	***2.084.400***	***0***
11		Personalaufwendungen		2.200.200	0	0	2.200.200	2.200.200	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		399.300	0	0	331.400	240.000	91.400	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		203.200	0	0	152.000	65.200	86.800	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.6 Einrichtung der Jugendarbeit				36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Unterproduktgruppe			36.6.1 Eigene Einrichtungen der Ju	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarb	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.7.8 Sonstige Einrichtungen
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		2.833.700	21.500	21.500	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		96.000	21.500	21.500	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		591.500	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		24.300	18.000	18.000	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240.000	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		3.400	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***3.692.900***	***39.500***	***39.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		2.200.200	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		399.300	58.000	58.000	0	0	9.900	9.900
14	+	planmäßige Abschreibungen		203.200	41.400	41.400	0	0	9.800	9.800
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42 Sportförderung		
		Produktgruppe		36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42.1 Förderung des Sports	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.833.700	0	0	90.900	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	96.000	0	0	90.900	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	591.500	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	0	16.500	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	3.400	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***3.692.900***	***0***	***0***	***107.400***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	2.200.200	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.300	9.900	0	29.100	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	203.200	9.800	0	212.800	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	42 Sportförderung				
			Produktgruppe		42.4 Sportstätten und Bäder			
			Unterproduktgruppe			42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		90.900	90.900	90.900	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		90.900	90.900	90.900	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500	16.500	8.000	8.500	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***107.400***	***107.400***	***98.900***	***8.500***	***0***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.100	29.100	29.100	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		212.800	212.800	212.800	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung				
			Produktgruppe	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuord				
			Unterproduktgruppe		51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwic	51.1.2 Flurneuordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		61.400	61.400	61.400	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		75.300	75.300	75.300	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***136.700***	***136.700***	***136.700***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		242.900	242.900	242.900	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung			53 Ver- und Entsorgung		
			Produktgruppe	52.1 Bau- und Grundstücksordnung			53.1 Elektrizitätsversorgung		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
		Produktgruppe	53.2 Gasversorgung		53.7 Abfallwirtschaft		53.8 Abwasserbeseitigung		
		Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen						
			Produktgruppe		54.1 Gemeindestraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst		54.6 Parkeinrichtungen	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
		Produktgruppe							
		Unterproduktgruppe							
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.500	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.400	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***81.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				
			Produktgruppe		55.5 Land- und Forstwirtschaft			
			Unterproduktgruppe			55.5.2 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener	55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdl	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		13.500	13.500	0	13.500	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		68.400	68.400	35.000	33.400	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***81.900***	***81.900***	***35.000***	***46.900***	***0***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.500	41.500	0	41.500	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus						
		Produktgruppe		57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Produktgruppe		61.1 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe					
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"			73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"		
		Produktgruppe		71.2 Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung			73.1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziale Hilfen"	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.6 Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.4 Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Produktgruppe						
			Unterproduktgruppe						
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	75			99		
			Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.5 Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	PB Overhead	99.9 PG Overhead	99.9.9 UPG Overhead	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung						
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelege	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung s
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		261.700	261.700	52.800	116.200	79.100	0	13.600
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***4.564.800***	***4.564.800***	***513.200***	***1.464.400***	***1.582.600***	***52.600***	***952.000***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-3.762.100**	**-3.762.100**	**-437.300**	**-1.387.200**	**-955.900**	**-37.600**	**-944.100**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung			12 Sicherheit und Ordnung			
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service			12.1 Statistik und Wahlen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			12.1.1 Statistik und Wahlen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	16.300	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		261.700	261.700	0	65.000	33.000	33.000	0
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***4.564.800***	***4.564.800***	***0***	***826.600***	***33.000***	***33.000***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-3.762.100**	**-3.762.100**	**0**	**-519.200**	**-12.000**	**-12.000**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
			Produktgruppe		12.2 Ordnungsangelegenheiten				12.6 Brandschutz	
			Unterproduktgruppe			12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		16.300	16.300	16.300	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		65.000	32.000	1.200	30.800	0	0	0
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***826.600***	***793.600***	***549.500***	***244.100***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-519.200**	**-507.200**	**-457.400**	**-49.800**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung			21 Schulträgeraufgaben			
			Produktgruppe		12.8 Katastrophenschutz			21.1 Grundschulen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägersch	21.1.2 Grundschulen in freier Trägerschaft
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		16.300	0	0	88.100	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		65.000	0	0	15.300	7.900	7.900	0
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***826.600***	***0***	***0***	***1.449.000***	***715.500***	***715.500***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-519.200**	**0**	**0**	**-1.171.300**	**-653.000**	**-653.000**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
			Produktgruppe		21.1 Grundschulen		21.5 Mittelschulen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
						in EUR			
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		88.100	0	0	26.000	26.000	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.300	7.900	0	7.400	7.400	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***1.449.000***	***715.500***	***0***	***671.400***	***671.400***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-1.171.300**	**-653.000**	**0**	**-477.900**	**-477.900**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben				24 Schulverwaltung		
			Produktgruppe		21.7 Gymnasien				24.3 Sonstige schulische Aufgaben	
			Unterproduktgruppe			21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		88.100	62.100	62.100	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.300	0	0	0	0	0	0
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***1.449.000***	***62.100***	***62.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-1.171.300**	**-40.400**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft				
			Produktgruppe		25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		25.3 Zoologische und Botanische Gärten	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	28 Kultur			31 Soziale Hilfen			
			Produktgruppe		28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege			31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wo	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe				Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***22.200***	***22.200***	***22.200***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**0**	**0**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	35				36		
			Produktgruppe	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.2 Jugendarbeit	
			Unterproduktgruppe			35.1.8 Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtli	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			36.2.2 Kinder- und Jugenderholung
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		117.000	117.000	117.000	0	4.235.100	9.400	9.400
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	171.400	3.800	3.800
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***117.000***	***117.000***	***117.000***	***0***	***7.209.200***	***13.200***	***13.200***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-3.516.300**	**-10.300**	**-10.300**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.2 Jugendarbeit		36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.5.1 Eigene Einrichtungen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertage	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		4.235.100	9.400	0	4.099.700	0	4.099.700	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		171.400	3.800	0	167.200	22.200	145.000	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***7.209.200***	***13.200***	***0***	***6.950.500***	***2.527.600***	***4.422.900***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-3.516.300**	**-10.300**	**0**	**-3.300.000**	**-961.500**	**-2.338.500**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.6 Einrichtung der Jugendarbeit				36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Unterproduktgruppe			36.6.1 Eigene Einrichtungen der Ju	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarb	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.7.8 Sonstige Einrichtungen
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		4.235.100	126.000	126.000	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		171.400	400	400	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***7.209.200***	***225.800***	***225.800***	***0***	***0***	***19.700***	***19.700***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-3.516.300**	**-186.300**	**-186.300**	**0**	**0**	**-19.700**	**-19.700**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42 Sportförderung		
			Produktgruppe		36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42.1 Förderung des Sports	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		4.235.100	0	0	113.000	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		171.400	0	0	0	0	0
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***7.209.200***	***19.700***	***0***	***354.900***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-3.516.300**	**-19.700**	**0**	**-247.500**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	42 Sportförderung				
			Produktgruppe		42.4 Sportstätten und Bäder			
			Unterproduktgruppe			42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		113.000	113.000	113.000	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***354.900***	***354.900***	***354.900***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-247.500**	**-247.500**	**-256.000**	**8.500**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung				
			Produktgruppe		51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuord			
			Unterproduktgruppe			51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwic	51.1.2 Flurneuordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		94.000	94.000	94.000	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000	100.000	100.000	0	0
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***436.900***	***436.900***	***436.900***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-300.200**	**-300.200**	**-300.200**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung			53 Ver- und Entsorgung		
			Produktgruppe		52.1 Bau- und Grundstücksordnung			53.1 Elektrizitätsversorgung	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
			Produktgruppe	53.2 Gasversorgung		53.7 Abfallwirtschaft		53.8 Abwasserbeseitigung		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen						
			Produktgruppe		54.1 Gemeindestraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst		54.6 Parkeinrichtungen	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Produktgruppe							
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***41.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				
			Produktgruppe		55.5 Land- und Forstwirtschaft			
			Unterproduktgruppe			55.5.2 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener	55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdl	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***41.500***	***41.500***	***0***	***41.500***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**40.400**	**40.400**	**35.000**	**5.400**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus						
			Produktgruppe	57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Produktgruppe		61.1 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe					
				in EUR				
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.2 Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziale Hilfen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Produktgruppe						
			Unterproduktgruppe						
				in EUR					
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"			75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"		
			Produktgruppe		73.6 Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"			75.4 Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	75			99			
			Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.5 Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	PB Overhead	99.9 PG Overhead	99.9.9 UPG Overhead	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung						
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelege	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung s
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		36.900	36.900	200	16.700	3.800	15.000	1.200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		467.700	467.700	1.400	38.500	427.800	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.100	55.100	18.000	22.000	10.100	0	5.000
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.100	27.100	300	0	26.700	0	100
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***586.800***	***586.800***	***19.900***	***77.200***	***468.400***	***15.000***	***6.300***
10		Personalauszahlungen		2.962.200	2.962.200	322.500	1.058.500	760.600	52.600	768.000
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		897.000	897.000	70.400	289.700	389.500	0	147.400
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		261.700	261.700	52.800	116.200	79.100	0	13.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***4.120.900***	***4.120.900***	***445.700***	***1.464.400***	***1.229.200***	***52.600***	***929.000***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung			12 Sicherheit und Ordnung			
		Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service			12.1 Statistik und Wahlen		
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			12.1.1 Statistik und Wahlen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.900	36.900	0	102.000	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	467.700	467.700	0	1.500	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100	55.100	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.100	27.100	0	203.900	21.000	21.000	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***586.800***	***586.800***	***0***	***307.400***	***21.000***	***21.000***	***0***
10		Personalauszahlungen	2.962.200	2.962.200	0	670.200	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.000	897.000	0	75.100	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	16.300	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.700	261.700	0	65.000	33.000	33.000	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***4.120.900***	***4.120.900***	***0***	***826.600***	***33.000***	***33.000***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	12						
			Produktgruppe		12.2 Ordnungsangelegenheiten				12.6 Brandschutz	
			Unterproduktgruppe			12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		102.000	102.000	83.600	18.400	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	900	600	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		203.900	182.900	7.600	175.300	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***307.400***	***286.400***	***92.100***	***194.300***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		670.200	670.200	464.900	205.300	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		75.100	75.100	67.100	8.000	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.300	16.300	16.300	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.000	32.000	1.200	30.800	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***826.600***	***793.600***	***549.500***	***244.100***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung			21 Schulträgeraufgaben			
			Produktgruppe		12.8 Katastrophenschutz			21.1 Grundschulen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägersch	21.1.2 Grundschulen in freier Trägerschaft
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	105.700	36.700	36.700	0
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		102.000	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		203.900	0	0	200	200	200	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***307.400***	***0***	***0***	***105.900***	***36.900***	***36.900***	***0***
10		Personalauszahlungen		670.200	0	0	133.700	87.600	87.600	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		75.100	0	0	869.200	480.800	480.800	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.300	0	0	26.000	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.000	0	0	15.300	7.900	7.900	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***826.600***	***0***	***0***	***1.044.200***	***576.300***	***576.300***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
			Produktgruppe	21.1 Grundschulen		21.5 Mittelschulen			
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		105.700	36.700	0	69.000	69.000	0
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***105.900***	***36.900***	***0***	***69.000***	***69.000***	***0***
10		Personalauszahlungen		133.700	87.600	0	46.100	46.100	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		869.200	480.800	0	388.400	388.400	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.000	0	0	26.000	26.000	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.300	7.900	0	7.400	7.400	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***1.044.200***	***576.300***	***0***	***467.900***	***467.900***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben			24 Schulverwaltung		
			Produktgruppe	21.7 Gymnasien			24.3 Sonstige schulische Aufgaben		
			Unterproduktgruppe		21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		105.700	0	0	0	0	0
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***105.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		133.700	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		869.200	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.000	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.300	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***1.044.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft				
			Produktgruppe		25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		25.3 Zoologische und Botanische Gärten	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
					in EUR			
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	28 Kultur			31 Soziale Hilfen			
			Produktgruppe		28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege			31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wo	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe				Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	10.700	10.700	10.700	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0***	***10.700***	***10.700***	***10.700***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	35 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Produktgruppe		35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen				36.2 Jugendarbeit	
		Unterproduktgruppe			35.1.8 Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtli	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			36.2.2 Kinder- und Jugenderholung
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	110.000	110.000	110.000	0	2.737.700	0	0
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	591.500	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	24.300	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	240.000	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	3.400	2.900	2.900
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***110.000***	***110.000***	***110.000***	***0***	***3.596.900***	***2.900***	***2.900***
10		Personalauszahlungen	0	0	0	0	2.200.200	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	399.300	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.000	117.000	117.000	0	4.235.100	9.400	9.400
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	171.400	3.800	3.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***117.000***	***117.000***	***117.000***	***0***	***7.006.000***	***13.200***	***13.200***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.2 Jugendarbeit		36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.5.1 Eigene Einrichtungen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertage	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		2.737.700	0	0	2.737.700	1.009.800	1.727.900	0
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		591.500	0	0	591.500	521.500	70.000	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		24.300	0	0	6.300	6.300	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240.000	0	0	240.000	0	240.000	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.400	2.900	0	500	500	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***3.596.900***	***2.900***	***0***	***3.576.000***	***1.538.100***	***2.037.900***	***0***
10		Personalauszahlungen		2.200.200	0	0	2.200.200	2.200.200	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		399.300	0	0	331.400	240.000	91.400	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.235.100	9.400	0	4.099.700	0	4.099.700	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.400	3.800	0	167.200	22.200	145.000	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***7.006.000***	***13.200***	***0***	***6.798.500***	***2.462.400***	***4.336.100***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Produktgruppe		36.6 Einrichtung der Jugendarbeit				36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Unterproduktgruppe			36.6.1 Eigene Einrichtungen der Ju	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarb	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.7.8 Sonstige Einrichtungen
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.737.700	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	591.500	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	18.000	18.000	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***3.596.900***	***18.000***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen	2.200.200	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.300	58.000	58.000	0	0	9.900	9.900
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.235.100	126.000	126.000	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.400	400	400	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***7.006.000***	***184.400***	***184.400***	***0***	***0***	***9.900***	***9.900***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42 Sportförderung		
			Produktgruppe		36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42.1 Förderung des Sports	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		2.737.700	0	0	0	0	0
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		591.500	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		24.300	0	0	16.500	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240.000	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.400	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***3.596.900***	***0***	***0***	***16.500***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		2.200.200	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		399.300	9.900	0	29.100	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.235.100	0	0	113.000	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.400	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***7.006.000***	***9.900***	***0***	***142.100***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	42 Sportförderung				
			Produktgruppe		42.4 Sportstätten und Bäder			
			Unterproduktgruppe			42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500	16.500	8.000	8.500	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***16.500***	***16.500***	***8.000***	***8.500***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.100	29.100	29.100	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.000	113.000	113.000	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***142.100***	***142.100***	***142.100***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung				
			Produktgruppe		51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuord			
			Unterproduktgruppe			51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwic	51.1.2 Flurneuordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		61.400	61.400	61.400	0	0
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.300	75.300	75.300	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***136.700***	***136.700***	***136.700***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		242.900	242.900	242.900	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.000	94.000	94.000	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.000	100.000	100.000	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***436.900***	***436.900***	***436.900***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung			53 Ver- und Entsorgung		
		Produktgruppe		52.1 Bau- und Grundstücksordnung			53.1 Elektrizitätsversorgung	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
		Produktgruppe	53.2 Gasversorgung		53.7 Abfallwirtschaft		53.8 Abwasserbeseitigung		
		Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen						
		Produktgruppe		54.1 Gemeindestraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst		54.6 Parkeinrichtungen	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege						
			Produktgruppe		55.1 Öffentliches Grün		55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		13.500	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		68.400	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***81.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.500	0	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***41.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				
			Produktgruppe		55.5 Land- und Forstwirtschaft			
			Unterproduktgruppe			55.5.2 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener	55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdl	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		13.500	13.500	0	13.500	0
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		68.400	68.400	35.000	33.400	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***81.900***	***81.900***	***35.000***	***46.900***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.500	41.500	0	41.500	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***41.500***	***41.500***	***0***	***41.500***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus						
			Produktgruppe		57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Produktgruppe		61.1 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe					
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich / Produktgruppe / Unterproduktgruppe	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.2 Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziale Hilfen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich Produktgruppe Unterproduktgruppe	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.6 Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.4 Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	75			99		
			Produktgruppe	75.5 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"			99.9 PG Overhead		
			Unterproduktgruppe	Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			99.9.9 UPG Overhead	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung						
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service					
			Unterproduktgruppe			11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelege	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung s
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**-3.534.100**	**-3.534.100**	**-425.800**	**-1.387.200**	**-760.800**	**-37.600**	**-922.700**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		1.678.700	1.678.700	0	0	1.678.700	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***1.678.700***	***1.678.700***	***0***	***0***	***1.678.700***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		542.700	542.700	0	0	542.700	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.000	43.000	0	0	43.000	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		151.000	151.000	0	0	0	0	151.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***736.700***	***736.700***	***0***	***0***	***585.700***	***0***	***151.000***
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung			12 Sicherheit und Ordnung			
		Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service			12.1 Statistik und Wahlen		
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			12.1.1 Statistik und Wahlen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-3.534.100**	**-3.534.100**	**0**	**-519.200**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.678.700	1.678.700	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***1.678.700***	***1.678.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	542.700	542.700	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000	43.000	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	151.000	151.000	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***736.700***	***736.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	12						
			Produktgruppe		12.2 Ordnungsangelegenheiten				12.6 Brandschutz	
			Unterproduktgruppe			12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**-519.200**	**-507.200**	**-457.400**	**-49.800**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung			21 Schulträgeraufgaben			
			Produktgruppe		12.8 Katastrophenschutz			21.1 Grundschulen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägersch	21.1.2 Grundschulen in freier Trägerschaft
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-519.200**	**0**	**0**	**-938.300**	**-539.400**	**-539.400**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	872.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***872.000***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.700	1.700	1.700	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.260.000	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	60.900	50.900	50.900	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***0***	***0***	***0***	***2.324.600***	***52.600***	***52.600***	***0***
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
			Produktgruppe		21.1 Grundschulen			21.5 Mittelschulen	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
						in EUR			
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**-938.300**	**-539.400**	**0**	**-398.900**	**-398.900**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		872.000	0	0	872.000	872.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***872.000***	***0***	***0***	***872.000***	***872.000***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.700	1.700	0	2.000	2.000	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.260.000	0	0	2.260.000	2.260.000	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		60.900	50.900	0	10.000	10.000	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***2.324.600***	***52.600***	***0***	***2.272.000***	***2.272.000***	***0***
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben			24 Schulverwaltung		
			Produktgruppe	21.7 Gymnasien			24.3 Sonstige schulische Aufgaben		
			Unterproduktgruppe		21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerscl	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR					
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-938.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872.000	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***872.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.700	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.260.000	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.900	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***2.324.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	25				
			Produktgruppe	Kultur und Wissenschaft	25.2		25.3	
			Unterproduktgruppe		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	Zoologische und Botanische Gärten	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	28 Kultur			31 Soziale Hilfen			
			Produktgruppe		28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege			31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wo	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe				Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
						in EUR				
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**0**	**0**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	35				36		
			Produktgruppe	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.2 Jugendarbeit	
			Unterproduktgruppe			35.1.8 Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtli	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			36.2.2 Kinder- und Jugenderholung
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-3.409.100**	**-10.300**	**-10.300**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	52.000	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	26.700	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***78.700***	***0***	***0***
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Produktgruppe		36.2 Jugendarbeit		36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.5.1 Eigene Einrichtungen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertage	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-3.409.100**	**-10.300**	**0**	**-3.222.500**	**-924.300**	**-2.298.200**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000	0	0	30.000	0	30.000	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.700	0	0	26.700	26.700	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***78.700***	***0***	***0***	***56.700***	***26.700***	***30.000***	***0***
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Produktgruppe		36.6 Einrichtung der Jugendarbeit				36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Unterproduktgruppe			36.6.1 Eigene Einrichtungen der Ju	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarb	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.7.8 Sonstige Einrichtungen
			in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-3.409.100**	**-166.400**	**-166.400**	**0**	**0**	**-9.900**	**-9.900**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000	0	0	0	0	22.000	22.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.700	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***78.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22.000***	***22.000***
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42 Sportförderung		
		Produktgruppe		36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42.1 Förderung des Sports	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-3.409.100**	**-9.900**	**0**	**-125.600**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000	22.000	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.700	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***78.700***	***22.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	42 Sportförderung				
			Produktgruppe		42.4 Sportstätten und Bäder			
			Unterproduktgruppe			42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**-125.600**	**-125.600**	**-134.100**	**8.500**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung				
			Produktgruppe		51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuord			
			Unterproduktgruppe			51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwic	51.1.2 Flurneuordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**-300.200**	**-300.200**	**-300.200**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.600	180.600	180.600	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***180.600***	***180.600***	***180.600***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.900	300.900	300.900	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***300.900***	***300.900***	***300.900***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	52			53		
		Produktgruppe	Bau- und Grundstücksordnung	52.1 Bau- und Grundstücksordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	Ver- und Entsorgung	53.1 Elektrizitätsversorgung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
		Unterproduktgruppe						
			in EUR					
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	**=**	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	**=**	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
			Produktgruppe	53.2 Gasversorgung		53.7 Abfallwirtschaft		53.8 Abwasserbeseitigung		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen						
			Produktgruppe		54.1 Gemeindestraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst		54.6 Parkeinrichtungen	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
		Produktgruppe							
		Unterproduktgruppe							
			in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				
			Produktgruppe		55.5 Land- und Forstwirtschaft			
			Unterproduktgruppe			55.5.2 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener	55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdl	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
						in EUR		
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**40.400**	**40.400**	**35.000**	**5.400**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	**=**	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
33	**=**	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus						
			Produktgruppe	57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Produktgruppe		61.1 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe					
				in EUR				
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich Produktgruppe Unterproduktgruppe	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.2 Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziale Hilfen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"			75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"		
		Produktgruppe		73.6 Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"			75.4 Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	**=**	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	**=**	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	75			99			
			Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.5 Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	PB Overhead	99.9 PG Overhead	99.9.9 UPG Overhead	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung						
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelege	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung s
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***942.000***	***942.000***	***0***	***0***	***1.093.000***	***0***	***-151.000***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-2.592.100**	**-2.592.100**	**-425.800**	**-1.387.200**	**332.200**	**-37.600**	**-1.073.700**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-2.592.100**	**-2.592.100**	**-425.800**	**-1.387.200**	**332.200**	**-37.600**	**-1.073.700**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-2.592.100**	**-2.592.100**	**-425.800**	**-1.387.200**	**332.200**	**-37.600**	**-1.073.700**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung			12 Sicherheit und Ordnung		
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service		12.1 Statistik und Wahlen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		12.1.1 Statistik und Wahlen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***942.000***	***942.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-2.592.100**	**-2.592.100**	**0**	**-519.200**	**-12.000**	**-12.000**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-2.592.100**	**-2.592.100**	**0**	**-519.200**	**-12.000**	**-12.000**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-2.592.100**	**-2.592.100**	**0**	**-519.200**	**-12.000**	**-12.000**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
			Produktgruppe		12.2 Ordnungsangelegenheiten				12.6 Brandschutz	
			Unterproduktgruppe			12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-519.200**	**-507.200**	**-457.400**	**-49.800**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-519.200**	**-507.200**	**-457.400**	**-49.800**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-519.200**	**-507.200**	**-457.400**	**-49.800**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung			21 Schulträgeraufgaben			
		Produktgruppe		12.8 Katastrophenschutz			21.1 Grundschulen		
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägersch	21.1.2 Grundschulen in freier Trägerschaft
			in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***	***0***	***0***	***0***	***-1.452.600***	***-52.600***	***-52.600***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**-519.200**	**0**	**0**	**-2.390.900**	**-592.000**	**-592.000**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-519.200**	**0**	**0**	**-2.390.900**	**-592.000**	**-592.000**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**	**-519.200**	**0**	**0**	**-2.390.900**	**-592.000**	**-592.000**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
			Produktgruppe		21.1 Grundschulen		21.5 Mittelschulen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägersch		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
						in EUR			
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***-1.452.600***	***-52.600***	***0***	***-1.400.000***	***-1.400.000***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-2.390.900**	**-592.000**	**0**	**-1.798.900**	**-1.798.900**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-2.390.900**	**-592.000**	**0**	**-1.798.900**	**-1.798.900**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-2.390.900**	**-592.000**	**0**	**-1.798.900**	**-1.798.900**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben			24 Schulverwaltung		
			Produktgruppe	21.7 Gymnasien			24.3 Sonstige schulische Aufgaben		
			Unterproduktgruppe		21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR					
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***	***-1.452.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**-2.390.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-2.390.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**	**-2.390.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft				
			Produktgruppe		25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		25.3 Zoologische und Botanische Gärten	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
					in EUR			
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	28 Kultur			31 Soziale Hilfen			
			Produktgruppe		28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wo	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**0**	**0**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**0**	**0**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**0**	**0**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	35				36		
			Produktgruppe	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.2 Jugendarbeit	
			Unterproduktgruppe			35.1.8 Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtli	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			36.2.2 Kinder- und Jugenderholung
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***-78.700***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-3.487.800**	**-10.300**	**-10.300**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-3.487.800**	**-10.300**	**-10.300**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-3.487.800**	**-10.300**	**-10.300**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.2 Jugendarbeit		36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.5.1 Eigene Einrichtungen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertage	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***-78.700***	***0***	***0***	***-56.700***	***-26.700***	***-30.000***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-3.487.800**	**-10.300**	**0**	**-3.279.200**	**-951.000**	**-2.328.200**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-3.487.800**	**-10.300**	**0**	**-3.279.200**	**-951.000**	**-2.328.200**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-3.487.800**	**-10.300**	**0**	**-3.279.200**	**-951.000**	**-2.328.200**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.6 Einrichtung der Jugendarbeit				36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Unterproduktgruppe			36.6.1 Eigene Einrichtungen der Ju	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarb	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.7.8 Sonstige Einrichtungen
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***-78.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-22.000***	***-22.000***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-3.487.800**	**-166.400**	**-166.400**	**0**	**0**	**-31.900**	**-31.900**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-3.487.800**	**-166.400**	**-166.400**	**0**	**0**	**-31.900**	**-31.900**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-3.487.800**	**-166.400**	**-166.400**	**0**	**0**	**-31.900**	**-31.900**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42 Sportförderung		
			Produktgruppe		36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42.1 Förderung des Sports	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***-78.700***	***-22.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-3.487.800**	**-31.900**	**0**	**-125.600**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-3.487.800**	**-31.900**	**0**	**-125.600**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-3.487.800**	**-31.900**	**0**	**-125.600**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	42 Sportförderung				
			Produktgruppe		42.4 Sportstätten und Bäder			
			Unterproduktgruppe			42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-125.600**	**-125.600**	**-134.100**	**8.500**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-125.600**	**-125.600**	**-134.100**	**8.500**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-125.600**	**-125.600**	**-134.100**	**8.500**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung				
			Produktgruppe		51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuord			
			Unterproduktgruppe			51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwic	51.1.2 Flurneuordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***-120.300***	***-120.300***	***-120.300***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-420.500**	**-420.500**	**-420.500**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-420.500**	**-420.500**	**-420.500**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-420.500**	**-420.500**	**-420.500**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung			53 Ver- und Entsorgung		
		Produktgruppe		52.1 Bau- und Grundstücksordnung			53.1 Elektrizitätsversorgung	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
			Produktgruppe	53.2 Gasversorgung		53.7 Abfallwirtschaft		53.8 Abwasserbeseitigung		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen						
			Produktgruppe		54.1 Gemeindestraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst		54.6 Parkeinrichtungen	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich Produktgruppe Unterproduktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**	**40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				
			Produktgruppe		55.5 Land- und Forstwirtschaft			
			Unterproduktgruppe			55.5.2 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener	55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdl	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**40.400**	**40.400**	**35.000**	**5.400**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**40.400**	**40.400**	**35.000**	**5.400**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**40.400**	**40.400**	**35.000**	**5.400**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus						
			Produktgruppe	57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Produktgruppe		61.1 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe					
					in EUR			
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich / Produktgruppe / Unterproduktgruppe	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.2 Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziale Hilfen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich Produktgruppe Unterproduktgruppe	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.6 Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.4 Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	75			99			
				Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.5 Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	PB Overhead	99.9 PG Overhead	99.9.9 UPG Overhead	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Produktgruppe							
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung						
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelege	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung s
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-2.592.100**	**-2.592.100**	**-425.800**	**-1.387.200**	**332.200**	**-37.600**	**-1.073.700**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-2.592.100***	***-2.592.100***	***-425.800***	***-1.387.200***	***332.200***	***-37.600***	***-1.073.700***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung			12 Sicherheit und Ordnung		
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service		12.1 Statistik und Wahlen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		12.1.1 Statistik und Wahlen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-2.592.100**	**-2.592.100**	**0**	**-519.200**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-2.592.100***	***-2.592.100***	***0***	***-519.200***	***-12.000***	***-12.000***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
			Produktgruppe		12.2 Ordnungsangelegenheiten				12.6 Brandschutz	
			Unterproduktgruppe			12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-519.200**	**-507.200**	**-457.400**	**-49.800**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-519.200***	***-507.200***	***-457.400***	***-49.800***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung			21 Schulträgeraufgaben			
			Produktgruppe		12.8 Katastrophenschutz			21.1 Grundschulen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägersch	21.1.2 Grundschulen in freier Trägerschaft
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-519.200**	**0**	**0**	**-2.390.900**	**-592.000**	**-592.000**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-519.200***	***0***	***0***	***-2.390.900***	***-592.000***	***-592.000***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
			Produktgruppe		21.1 Grundschulen		21.5 Mittelschulen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägersch		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
						in EUR			
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-2.390.900**	**-592.000**	**0**	**-1.798.900**	**-1.798.900**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-2.390.900***	***-592.000***	***0***	***-1.798.900***	***-1.798.900***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben			24 Schulverwaltung		
			Produktgruppe	21.7 Gymnasien			24.3 Sonstige schulische Aufgaben		
			Unterproduktgruppe		21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR					
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-2.390.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-2.390.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft				
			Produktgruppe		25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	25.3 Zoologische und Botanische Gärten	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe					
						in EUR		
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	28 Kultur			31 Soziale Hilfen		
			Produktgruppe		28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wo	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe						
				in EUR					
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**0**	**0**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***0***	***0***	***0***	***-5.700***	***-5.700***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	35 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Produktgruppe		35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen				36.2 Jugendarbeit	
		Unterproduktgruppe			35.1.8 Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtli	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			36.2.2 Kinder- und Jugenderholung
			in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-3.487.800**	**-10.300**	**-10.300**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***	***0***	***-3.487.800***	***-10.300***	***-10.300***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.2 Jugendarbeit		36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.5.1 Eigene Einrichtungen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertage	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-3.487.800**	**-10.300**	**0**	**-3.279.200**	**-951.000**	**-2.328.200**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-3.487.800***	***-10.300***	***0***	***-3.279.200***	***-951.000***	***-2.328.200***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.6 Einrichtung der Jugendarbeit				36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Unterproduktgruppe			36.6.1 Eigene Einrichtungen der Ju	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarb	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.7.8 Sonstige Einrichtungen
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-3.487.800**	**-166.400**	**-166.400**	**0**	**0**	**-31.900**	**-31.900**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-3.487.800***	***-166.400***	***-166.400***	***0***	***0***	***-31.900***	***-31.900***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42 Sportförderung		
			Produktgruppe		36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42.1 Förderung des Sports	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-3.487.800**	**-31.900**	**0**	**-125.600**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-3.487.800***	***-31.900***	***0***	***-125.600***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	42 Sportförderung				
			Produktgruppe		42.4 Sportstätten und Bäder			
			Unterproduktgruppe			42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-125.600**	**-125.600**	**-134.100**	**8.500**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-125.600***	***-125.600***	***-134.100***	***8.500***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung				
			Produktgruppe		51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuord			
			Unterproduktgruppe			51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwic	51.1.2 Flurneuordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-420.500**	**-420.500**	**-420.500**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-420.500***	***-420.500***	***-420.500***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung			53 Ver- und Entsorgung		
		Produktgruppe		52.1 Bau- und Grundstücksordnung			53.1 Elektrizitätsversorgung	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
			Produktgruppe	53.2 Gasversorgung		53.7 Abfallwirtschaft		53.8 Abwasserbeseitigung		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen						
			Produktgruppe		54.1 Gemeindestraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst		54.6 Parkeinrichtungen	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Produktgruppe							
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***40.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				
			Produktgruppe		55.5 Land- und Forstwirtschaft			
			Unterproduktgruppe			55.5.2 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener	55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdl	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**40.400**	**40.400**	**35.000**	**5.400**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***40.400***	***40.400***	***35.000***	***5.400***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus						
			Produktgruppe	57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
			Produktgruppe						
			Unterproduktgruppe						
						in EUR			
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	
		darunter:							
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	
		nachrichtlich:							
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich / Produktgruppe / Unterproduktgruppe	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.2 Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziale Hilfen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.		Produktbereich / Produktgruppe / Unterproduktgruppe	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.6 Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.4 Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2019

lfd. Nr.			Produktbereich	75			99		
				Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.5 Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	PB Overhead	99.9 PG Overhead	99.9.9 UPG Overhead	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Produktgruppe							
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung						
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelege	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung s
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		159.900	159.900	0	0	158.300	0	1.600
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		159.900	159.900	0	0	158.300	0	1.600
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		36.900	36.900	200	16.700	3.800	15.000	1.200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		467.700	467.700	1.400	38.500	427.800	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.100	56.100	18.000	23.000	10.100	0	5.000
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		116.600	116.600	89.800	0	26.700	0	100
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***837.200***	***837.200***	***109.400***	***78.200***	***626.700***	***15.000***	***7.900***
11		Personalaufwendungen		3.064.000	3.064.000	317.100	1.084.600	774.700	53.000	834.600
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		856.200	856.200	70.700	269.700	369.200	0	146.600
14	+	planmäßige Abschreibungen		363.700	363.700	0	0	348.300	0	15.400
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung			12 Sicherheit und Ordnung		
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service			12.1 Statistik und Wahlen	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		12.1.1 Statistik und Wahlen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		159.900	159.900	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		159.900	159.900	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		36.900	36.900	0	102.000	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		467.700	467.700	0	1.200	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.100	56.100	0	115.000	115.000	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		116.600	116.600	0	182.900	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***837.200***	***837.200***	***0***	***401.100***	***115.000***	***0***
11		Personalaufwendungen		3.064.000	3.064.000	0	785.100	103.500	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		856.200	856.200	0	85.100	10.000	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		363.700	363.700	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
			Produktgruppe		12.2 Ordnungsangelegenheiten				12.6 Brandschutz	
			Unterproduktgruppe			12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		102.000	102.000	83.600	18.400	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	600	600	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.000	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		182.900	182.900	7.600	175.300	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***401.100***	***286.100***	***91.800***	***194.300***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		785.100	681.600	472.700	208.900	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.100	75.100	67.100	8.000	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung			21 Schulträgeraufgaben			
		Produktgruppe		12.8 Katastrophenschutz			21.1 Grundschulen		
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägersch	21.1.2 Grundschulen in freier Trägerschaft
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	271.600	59.700	59.700	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	165.900	23.000	23.000	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	102.000	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	182.900	0	0	200	200	200	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***401.100***	***0***	***0***	***271.800***	***59.900***	***59.900***	***0***
11		Personalaufwendungen	785.100	0	0	135.800	89.000	89.000	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.100	0	0	917.500	522.100	522.100	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	325.000	131.200	131.200	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
			Produktgruppe	21.1 Grundschulen		21.5 Mittelschulen			
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		271.600	59.700	0	190.200	190.200	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		165.900	23.000	0	121.200	121.200	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		200	200	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***271.800***	***59.900***	***0***	***190.200***	***190.200***	***0***
11		Personalaufwendungen		135.800	89.000	0	46.800	46.800	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		917.500	522.100	0	395.400	395.400	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		325.000	131.200	0	193.800	193.800	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben				24 Schulverwaltung		
		Produktgruppe	21.7 Gymnasien				24.3 Sonstige schulische Aufgaben		
		Unterproduktgruppe		21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	271.600	21.700	21.700	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	165.900	21.700	21.700	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***271.800***	***21.700***	***21.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	135.800	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.500	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	325.000	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft				
			Produktgruppe	25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	25.3 Zoologische und Botanische Gärten	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
			Unterproduktgruppe					
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	28 Kultur			31 Soziale Hilfen			
		Produktgruppe		28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege			31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wo	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe				Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	5.400	5.400	5.400	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	5.400	5.400	5.400	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***10.400***	***10.400***	***10.400***	***0***
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	9.700	9.700	9.700	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	11.500	11.500	11.500	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	35 Soziale				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Produktgruppe	Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen				36.2 Jugendarbeit	
			Unterproduktgruppe			35.1.8 Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtli	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			36.2.2 Kinder- und Jugenderholung
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		110.000	110.000	110.000	0	3.047.800	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	89.700	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	591.500	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	24.300	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.100	2.100	2.100	0	240.000	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	3.400	2.900	2.900
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***112.100***	***112.100***	***112.100***	***0***	***3.907.000***	***2.900***	***2.900***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	2.244.500	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	396.200	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	192.400	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.2 Jugendarbeit		36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.5.1 Eigene Einrichtungen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertage	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		3.047.800	0	0	3.026.700	1.088.400	1.938.300	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		89.700	0	0	68.600	22.100	46.500	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		591.500	0	0	591.500	521.500	70.000	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		24.300	0	0	6.300	6.300	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240.000	0	0	240.000	0	240.000	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		3.400	2.900	0	500	500	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***3.907.000***	***2.900***	***0***	***3.865.000***	***1.616.700***	***2.248.300***	***0***
11		Personalaufwendungen		2.244.500	0	0	2.244.500	2.244.500	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		396.200	0	0	331.100	234.100	97.000	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		192.400	0	0	142.000	55.200	86.800	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Produktgruppe		36.6 Einrichtung der Jugendarbeit				36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Unterproduktgruppe			36.6.1 Eigene Einrichtungen der Ju	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarb	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.7.8 Sonstige Einrichtungen
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.047.800	21.100	21.100	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	89.700	21.100	21.100	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	591.500	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	18.000	18.000	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	3.400	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***3.907.000***	***39.100***	***39.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	2.244.500	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.200	55.200	55.200	0	0	9.900	9.900
14	+	planmäßige Abschreibungen	192.400	40.700	40.700	0	0	9.700	9.700
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42 Sportförderung		
		Produktgruppe		36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42.1 Förderung des Sports	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.047.800	0	0	90.600	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	89.700	0	0	90.600	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	591.500	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	0	0	16.500	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	3.400	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***3.907.000***	***0***	***0***	***107.100***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	2.244.500	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.200	9.900	0	23.800	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	192.400	9.700	0	212.800	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	42 Sportförderung				
			Produktgruppe		42.4 Sportstätten und Bäder			
			Unterproduktgruppe			42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		90.600	90.600	90.600	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		90.600	90.600	90.600	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500	16.500	8.000	8.500	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***107.100***	***107.100***	***98.600***	***8.500***	***0***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.800	23.800	23.800	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		212.800	212.800	212.800	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung				
			Produktgruppe		51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuord			
			Unterproduktgruppe			51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwic	51.1.2 Flurneuordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		21.000	21.000	21.000	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***21.000***	***21.000***	***21.000***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		228.900	228.900	228.900	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	52			53		
		Produktgruppe	Bau- und Grundstücksordnung	52.1 Bau- und Grundstücksordnung		Ver- und Entsorgung	53.1 Elektrizitätsversorgung	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
			Produktgruppe	53.2 Gasversorgung		53.7 Abfallwirtschaft		53.8 Abwasserbeseitigung		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen						
		Produktgruppe		54.1 Gemeindestraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst		54.6 Parkeinrichtungen	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
		Produktgruppe							
		Unterproduktgruppe							
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.500	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.400	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***80.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				
			Produktgruppe		55.5 Land- und Forstwirtschaft			
			Unterproduktgruppe			55.5.2 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener	55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdl	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		10.500	10.500	0	10.500	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		70.400	70.400	35.000	35.400	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***80.900***	***80.900***	***35.000***	***45.900***	***0***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000	36.000	0	36.000	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus						
			Produktgruppe	57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Produktgruppe		61.1 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe					
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich / Produktgruppe / Unterproduktgruppe	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.2 Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziale Hilfen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	***=***	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.6 Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.4 Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Produktgruppe						
			Unterproduktgruppe						
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	75			99		
				Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.5 Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	PB Overhead	99.9 PG Overhead	99.9.9 UPG Overhead	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Produktgruppe							
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen		0	0	0	0	0	0	0
09	+	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	***ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11		Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung						
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelege	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung s
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		238.900	238.900	50.000	116.200	59.100	0	13.600
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***4.522.800***	***4.522.800***	***437.800***	***1.470.500***	***1.551.300***	***53.000***	***1.010.200***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-3.685.600**	**-3.685.600**	**-328.400**	**-1.392.300**	**-924.600**	**-38.000**	**-1.002.300**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung			12 Sicherheit und Ordnung			
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service			12.1 Statistik und Wahlen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			12.1.1 Statistik und Wahlen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	16.300	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		238.900	238.900	0	38.000	6.000	6.000	0
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***4.522.800***	***4.522.800***	***0***	***924.500***	***119.500***	***119.500***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-3.685.600**	**-3.685.600**	**0**	**-523.400**	**-4.500**	**-4.500**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
			Produktgruppe		12.2 Ordnungsangelegenheiten				12.6 Brandschutz	
			Unterproduktgruppe			12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		16.300	16.300	16.300	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		38.000	32.000	1.200	30.800	0	0	0
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***924.500***	***805.000***	***557.300***	***247.700***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-523.400**	**-518.900**	**-465.500**	**-53.400**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung			21 Schulträgeraufgaben			
			Produktgruppe		12.8 Katastrophenschutz			21.1 Grundschulen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägersch	21.1.2 Grundschulen in freier Trägerschaft
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		16.300	0	0	88.100	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		38.000	0	0	15.400	7.900	7.900	0
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***924.500***	***0***	***0***	***1.481.800***	***750.200***	***750.200***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-523.400**	**0**	**0**	**-1.210.000**	**-690.300**	**-690.300**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
			Produktgruppe		21.1 Grundschulen		21.5 Mittelschulen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
						in EUR			
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		88.100	0	0	26.000	26.000	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.400	7.900	0	7.500	7.500	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***1.481.800***	***750.200***	***0***	***669.500***	***669.500***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-1.210.000**	**-690.300**	**0**	**-479.300**	**-479.300**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben				24 Schulverwaltung		
			Produktgruppe		21.7 Gymnasien				24.3 Sonstige schulische Aufgaben	
			Unterproduktgruppe			21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		88.100	62.100	62.100	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.400	0	0	0	0	0	0
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***1.481.800***	***62.100***	***62.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-1.210.000**	**-40.400**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft				
			Produktgruppe		25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		25.3 Zoologische und Botanische Gärten	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	28 Kultur			31 Soziale Hilfen			
			Produktgruppe		28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wo	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***21.200***	***21.200***	***21.200***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**0**	**0**	**0**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	35 Soziale				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Produktgruppe	Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen				36.2 Jugendarbeit	
			Unterproduktgruppe			35.1.8 Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtli	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			36.2.2 Kinder- und Jugenderholung
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	122.000	122.000	122.000	0	4.424.300	9.400	9.400
		darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	171.100	3.800	3.800
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***122.000***	***122.000***	***122.000***	***0***	***7.428.500***	***13.200***	***13.200***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**0**	**-3.521.500**	**-10.300**	**-10.300**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.2 Jugendarbeit		36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.5.1 Eigene Einrichtungen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertage	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.424.300	9.400	0	4.288.900	0	4.288.900	0
		darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.100	3.800	0	166.900	21.900	145.000	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***7.428.500***	***13.200***	***0***	***7.173.400***	***2.555.700***	***4.617.700***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-3.521.500**	**-10.300**	**0**	**-3.308.400**	**-939.000**	**-2.369.400**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.6 Einrichtung der Jugendarbeit				36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Unterproduktgruppe			36.6.1 Eigene Einrichtungen der Ju	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarb	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.7.8 Sonstige Einrichtungen
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		4.424.300	126.000	126.000	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		171.100	400	400	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***7.428.500***	***222.300***	***222.300***	***0***	***0***	***19.600***	***19.600***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-3.521.500**	**-183.200**	**-183.200**	**0**	**0**	**-19.600**	**-19.600**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42 Sportförderung		
			Produktgruppe		36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42.1 Förderung des Sports	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		4.424.300	0	0	113.000	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		171.100	0	0	0	0	0
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***7.428.500***	***19.600***	***0***	***349.600***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-3.521.500**	**-19.600**	**0**	**-242.500**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	42 Sportförderung				
			Produktgruppe		42.4 Sportstätten und Bäder			
			Unterproduktgruppe			42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		113.000	113.000	113.000	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***349.600***	***349.600***	***349.600***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-242.500**	**-242.500**	**-251.000**	**8.500**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung				
			Produktgruppe		51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuord			
			Unterproduktgruppe			51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwic	51.1.2 Flurneuordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		31.500	31.500	31.500	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		75.000	75.000	75.000	0	0
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***335.400***	***335.400***	***335.400***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**-314.400**	**-314.400**	**-314.400**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung			53 Ver- und Entsorgung		
			Produktgruppe		52.1 Bau- und Grundstücksordnung			53.1 Elektrizitätsversorgung	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
			Produktgruppe	53.2 Gasversorgung		53.7 Abfallwirtschaft		53.8 Abwasserbeseitigung		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen						
		Produktgruppe		54.1 Gemeindestraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst		54.6 Parkeinrichtungen	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich / Produktgruppe / Unterproduktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***36.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**44.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				
			Produktgruppe		55.5 Land- und Forstwirtschaft			
			Unterproduktgruppe			55.5.2 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener	55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdl	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	***=***	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***36.000***	***36.000***	***0***	***36.000***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**44.900**	**44.900**	**35.000**	**9.900**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus						
			Produktgruppe		57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Produktgruppe		61.1 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe					
				in EUR				
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich / Produktgruppe / Unterproduktgruppe	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.2 Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziale Hilfen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"			75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"		
			Produktgruppe		73.6 Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"			75.4 Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	75			99		
			Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.5 Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	PB Overhead	99.9 PG Overhead	99.9.9 UPG Overhead	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Kreisumlage		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften		0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage		0	0	0	0	0	0	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18	**=**	***ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung						
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelege	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung s
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		36.900	36.900	200	16.700	3.800	15.000	1.200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		467.700	467.700	1.400	38.500	427.800	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.100	56.100	18.000	23.000	10.100	0	5.000
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.100	27.100	300	0	26.700	0	100
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***587.800***	***587.800***	***19.900***	***78.200***	***468.400***	***15.000***	***6.300***
10		Personalauszahlungen		3.064.000	3.064.000	317.100	1.084.600	774.700	53.000	834.600
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		856.200	856.200	70.700	269.700	369.200	0	146.600
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		238.900	238.900	50.000	116.200	59.100	0	13.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***4.159.100***	***4.159.100***	***437.800***	***1.470.500***	***1.203.000***	***53.000***	***994.800***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung			12 Sicherheit und Ordnung			
		Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service			12.1 Statistik und Wahlen		
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			12.1.1 Statistik und Wahlen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.900	36.900	0	102.000	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	467.700	467.700	0	1.200	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.100	56.100	0	115.000	115.000	115.000	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.100	27.100	0	182.900	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***587.800***	***587.800***	***0***	***401.100***	***115.000***	***115.000***	***0***
10		Personalauszahlungen	3.064.000	3.064.000	0	785.100	103.500	103.500	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.200	856.200	0	85.100	10.000	10.000	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	16.300	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.900	238.900	0	38.000	6.000	6.000	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***4.159.100***	***4.159.100***	***0***	***924.500***	***119.500***	***119.500***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
			Produktgruppe		12.2 Ordnungsangelegenheiten				12.6 Brandschutz	
			Unterproduktgruppe			12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		102.000	102.000	83.600	18.400	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	600	600	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.000	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		182.900	182.900	7.600	175.300	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***401.100***	***286.100***	***91.800***	***194.300***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		785.100	681.600	472.700	208.900	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.100	75.100	67.100	8.000	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.300	16.300	16.300	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.000	32.000	1.200	30.800	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***924.500***	***805.000***	***557.300***	***247.700***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung			21 Schulträgeraufgaben			
			Produktgruppe		12.8 Katastrophenschutz			21.1 Grundschulen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägersch	21.1.2 Grundschulen in freier Trägerschaft
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	105.700	36.700	36.700	0
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		102.000	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.000	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		182.900	0	0	200	200	200	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***401.100***	***0***	***0***	***105.900***	***36.900***	***36.900***	***0***
10		Personalauszahlungen		785.100	0	0	135.800	89.000	89.000	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.100	0	0	917.500	522.100	522.100	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.300	0	0	26.000	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.000	0	0	15.400	7.900	7.900	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***924.500***	***0***	***0***	***1.094.700***	***619.000***	***619.000***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
			Produktgruppe	21.1 Grundschulen		21.5 Mittelschulen			
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		105.700	36.700	0	69.000	69.000	0
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***105.900***	***36.900***	***0***	***69.000***	***69.000***	***0***
10		Personalauszahlungen		135.800	89.000	0	46.800	46.800	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		917.500	522.100	0	395.400	395.400	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.000	0	0	26.000	26.000	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.400	7.900	0	7.500	7.500	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***1.094.700***	***619.000***	***0***	***475.700***	***475.700***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben			24 Schulverwaltung		
			Produktgruppe	21.7 Gymnasien			24.3 Sonstige schulische Aufgaben		
			Unterproduktgruppe		21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		105.700	0	0	0	0	0
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***105.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		135.800	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		917.500	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.000	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.400	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***1.094.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft				
			Produktgruppe		25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		25.3 Zoologische und Botanische Gärten	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
					in EUR			
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	28 Kultur			31 Soziale Hilfen			
			Produktgruppe		28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege			31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wo	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe				Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
						in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	9.700	9.700	9.700	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0***	***9.700***	***9.700***	***9.700***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	35				36		
		Produktgruppe	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.2 Jugendarbeit	
		Unterproduktgruppe			35.1.8 Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtli	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			36.2.2 Kinder- und Jugenderholung
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	110.000	110.000	110.000	0	2.958.100	0	0
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	591.500	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	24.300	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	2.100	0	240.000	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	3.400	2.900	2.900
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***112.100***	***112.100***	***112.100***	***0***	***3.817.300***	***2.900***	***2.900***
10		Personalauszahlungen	0	0	0	0	2.244.500	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	396.200	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.000	122.000	122.000	0	4.424.300	9.400	9.400
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	171.100	3.800	3.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***122.000***	***122.000***	***122.000***	***0***	***7.236.100***	***13.200***	***13.200***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.2 Jugendarbeit		36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.5.1 Eigene Einrichtungen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertage	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		2.958.100	0	0	2.958.100	1.066.300	1.891.800	0
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		591.500	0	0	591.500	521.500	70.000	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		24.300	0	0	6.300	6.300	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240.000	0	0	240.000	0	240.000	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.400	2.900	0	500	500	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***3.817.300***	***2.900***	***0***	***3.796.400***	***1.594.600***	***2.201.800***	***0***
10		Personalauszahlungen		2.244.500	0	0	2.244.500	2.244.500	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		396.200	0	0	331.100	234.100	97.000	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.424.300	9.400	0	4.288.900	0	4.288.900	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.100	3.800	0	166.900	21.900	145.000	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***7.236.100***	***13.200***	***0***	***7.031.400***	***2.500.500***	***4.530.900***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Produktgruppe		36.6 Einrichtung der Jugendarbeit				36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Unterproduktgruppe			36.6.1 Eigene Einrichtungen der Ju	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarb	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.7.8 Sonstige Einrichtungen
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.958.100	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	591.500	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	18.000	18.000	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***3.817.300***	***18.000***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen	2.244.500	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.200	55.200	55.200	0	0	9.900	9.900
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.424.300	126.000	126.000	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.100	400	400	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***7.236.100***	***181.600***	***181.600***	***0***	***0***	***9.900***	***9.900***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42 Sportförderung		
			Produktgruppe		36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42.1 Förderung des Sports	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		2.958.100	0	0	0	0	0
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		591.500	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		24.300	0	0	16.500	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240.000	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.400	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***3.817.300***	***0***	***0***	***16.500***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		2.244.500	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		396.200	9.900	0	23.800	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.424.300	0	0	113.000	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.100	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***7.236.100***	***9.900***	***0***	***136.800***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	42 Sportförderung				
			Produktgruppe		42.4 Sportstätten und Bäder			
			Unterproduktgruppe			42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500	16.500	8.000	8.500	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***16.500***	***16.500***	***8.000***	***8.500***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.800	23.800	23.800	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.000	113.000	113.000	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***136.800***	***136.800***	***136.800***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung				
			Produktgruppe		51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuord			
			Unterproduktgruppe			51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwic	51.1.2 Flurneuordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		21.000	21.000	21.000	0	0
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***21.000***	***21.000***	***21.000***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		228.900	228.900	228.900	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.500	31.500	31.500	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.000	75.000	75.000	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***335.400***	***335.400***	***335.400***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	52			53		
		Produktgruppe	Bau- und Grundstücksordnung	52.1 Bau- und Grundstücksordnung		Ver- und Entsorgung	53.1 Elektrizitätsversorgung	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
			Produktgruppe	53.2 Gasversorgung		53.7 Abfallwirtschaft		53.8 Abwasserbeseitigung		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen						
			Produktgruppe		54.1 Gemeindestraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst		54.6 Parkeinrichtungen	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege						
		Produktgruppe		55.1 Öffentliches Grün		55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.500	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.400	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***80.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	0	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***36.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				
			Produktgruppe		55.5 Land- und Forstwirtschaft			
			Unterproduktgruppe			55.5.2 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener	55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdl	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		10.500	10.500	0	10.500	0
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		70.400	70.400	35.000	35.400	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***80.900***	***80.900***	***35.000***	***45.900***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000	36.000	0	36.000	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***36.000***	***36.000***	***0***	***36.000***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus						
			Produktgruppe		57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Produktgruppe		61.1 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe					
				in EUR				
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich / Produktgruppe / Unterproduktgruppe	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.2 Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziale Hilfen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich / Produktgruppe / Unterproduktgruppe	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.6 Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.4 Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	75			99		
			Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.5 Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	PB Overhead	99.9 PG Overhead	99.9.9 UPG Overhead	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
01		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Grundsteuern A und B		0	0	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0	0	0	0	0	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
03	+	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
07	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
08	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10		Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung						
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelege	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung s
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**-3.571.300**	**-3.571.300**	**-417.900**	**-1.392.300**	**-734.600**	**-38.000**	**-988.500**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		543.500	543.500	0	0	543.500	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***543.500***	***543.500***	***0***	***0***	***543.500***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		30.000	30.000	0	0	30.000	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		81.000	81.000	0	0	0	0	81.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***111.000***	***111.000***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***81.000***
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung			12 Sicherheit und Ordnung			
		Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service			12.1 Statistik und Wahlen		
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			12.1.1 Statistik und Wahlen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-3.571.300**	**-3.571.300**	**0**	**-523.400**	**-4.500**	**-4.500**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	543.500	543.500	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***543.500***	***543.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.000	81.000	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***111.000***	***111.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
			Produktgruppe		12.2 Ordnungsangelegenheiten				12.6 Brandschutz	
			Unterproduktgruppe			12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**-523.400**	**-518.900**	**-465.500**	**-53.400**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung			21 Schulträgeraufgaben			
			Produktgruppe		12.8 Katastrophenschutz			21.1 Grundschulen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerscl	21.1.2 Grundschulen in freier Trägerschaft
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-523.400**	**0**	**0**	**-988.800**	**-582.100**	**-582.100**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	724.800	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***724.800***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.700	1.700	1.700	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.812.000	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	133.500	33.500	33.500	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***0***	***0***	***0***	***1.949.200***	***35.200***	***35.200***	***0***
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
			Produktgruppe		21.1 Grundschulen			21.5 Mittelschulen	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägersch		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**-988.800**	**-582.100**	**0**	**-406.700**	**-406.700**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		724.800	0	0	724.800	724.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***724.800***	***0***	***0***	***724.800***	***724.800***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.700	1.700	0	2.000	2.000	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.812.000	0	0	1.812.000	1.812.000	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		133.500	33.500	0	100.000	100.000	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***1.949.200***	***35.200***	***0***	***1.914.000***	***1.914.000***	***0***
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben			24 Schulverwaltung		
			Produktgruppe	21.7 Gymnasien			24.3 Sonstige schulische Aufgaben		
			Unterproduktgruppe		21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägerscl	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR					
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-988.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	724.800	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***724.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.700	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.812.000	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	133.500	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***1.949.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft				
			Produktgruppe		25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		25.3 Zoologische und Botanische Gärten	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	28 Kultur			31 Soziale Hilfen			
			Produktgruppe		28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wo	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**0**	**0**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	35				36		
			Produktgruppe	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.2 Jugendarbeit	
			Unterproduktgruppe			35.1.8 Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtli	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			36.2.2 Kinder- und Jugenderholung
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**0**	**-3.418.800**	**-10.300**	**-10.300**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	43.700	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***83.700***	***0***	***0***
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Produktgruppe		36.2 Jugendarbeit		36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.5.1 Eigene Einrichtungen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertage	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-3.418.800**	**-10.300**	**0**	**-3.235.000**	**-905.900**	**-2.329.100**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.700	0	0	43.700	43.700	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***83.700***	***0***	***0***	***43.700***	***43.700***	***0***	***0***
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.6 Einrichtung der Jugendarbeit				36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Unterproduktgruppe			36.6.1 Eigene Einrichtungen der Ju	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarb	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.7.8 Sonstige Einrichtungen
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**-3.418.800**	**-163.600**	**-163.600**	**0**	**0**	**-9.900**	**-9.900**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		43.700	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***83.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***40.000***
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42 Sportförderung		
		Produktgruppe		36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42.1 Förderung des Sports	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-3.418.800**	**-9.900**	**0**	**-120.300**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	219.700	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***219.700***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	333.500	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.700	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***83.700***	***40.000***	***0***	***333.500***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	42 Sportförderung				
			Produktgruppe		42.4 Sportstätten und Bäder			
			Unterproduktgruppe			42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**-120.300**	**-120.300**	**-128.800**	**8.500**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		219.700	219.700	219.700	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***219.700***	***219.700***	***219.700***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		333.500	333.500	333.500	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***333.500***	***333.500***	***333.500***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung				
			Produktgruppe		51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuord			
			Unterproduktgruppe			51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwic	51.1.2 Flurneuordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**-314.400**	**-314.400**	**-314.400**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		145.100	145.100	145.100	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***145.100***	***145.100***	***145.100***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		532.700	532.700	532.700	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***532.700***	***532.700***	***532.700***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	52			53		
		Produktgruppe	Bau- und Grundstücksordnung	52.1 Bau- und Grundstücksordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	Ver- und Entsorgung	53.1 Elektrizitätsversorgung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
		Unterproduktgruppe						
			in EUR					
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	**=**	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	**=**	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
			Produktgruppe	53.2 Gasversorgung		53.7 Abfallwirtschaft		53.8 Abwasserbeseitigung		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	54						
			Produktgruppe	Verkehrsflächen und -anlagen	54.1 Gemeindestraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst		54.6 Parkeinrichtungen	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
		Produktgruppe							
		Unterproduktgruppe							
			in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**44.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				
			Produktgruppe		55.5 Land- und Forstwirtschaft			
			Unterproduktgruppe			55.5.2 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener	55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdl	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
						in EUR		
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**44.900**	**44.900**	**35.000**	**9.900**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus						
		Produktgruppe		57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Produktgruppe		61.1 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe					
				in EUR				
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"			73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"		
		Produktgruppe		71.2 Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung			73.1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziale Hilfen"	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	**=**	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	**=**	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"			75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"		
		Produktgruppe		73.6 Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"			75.4 Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	**=**	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	**=**	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	75			99			
			Produktgruppe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.5 Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	PB Overhead	99.9 PG Overhead	99.9.9 UPG Overhead	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	***=***	***Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	+	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	***=***	***Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung						
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelege	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung s
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***432.500***	***432.500***	***0***	***0***	***513.500***	***0***	***-81.000***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-3.138.800**	**-3.138.800**	**-417.900**	**-1.392.300**	**-221.100**	**-38.000**	**-1.069.500**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-3.138.800**	**-3.138.800**	**-417.900**	**-1.392.300**	**-221.100**	**-38.000**	**-1.069.500**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-3.138.800**	**-3.138.800**	**-417.900**	**-1.392.300**	**-221.100**	**-38.000**	**-1.069.500**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung			12 Sicherheit und Ordnung		
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service		12.1 Statistik und Wahlen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		12.1.1 Statistik und Wahlen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***432.500***	***432.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-3.138.800**	**-3.138.800**	**0**	**-523.400**	**-4.500**	**-4.500**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-3.138.800**	**-3.138.800**	**0**	**-523.400**	**-4.500**	**-4.500**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-3.138.800**	**-3.138.800**	**0**	**-523.400**	**-4.500**	**-4.500**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
			Produktgruppe		12.2 Ordnungsangelegenheiten				12.6 Brandschutz	
			Unterproduktgruppe			12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-523.400**	**-518.900**	**-465.500**	**-53.400**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-523.400**	**-518.900**	**-465.500**	**-53.400**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-523.400**	**-518.900**	**-465.500**	**-53.400**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung			21 Schulträgeraufgaben			
			Produktgruppe		12.8 Katastrophenschutz			21.1 Grundschulen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägerscl	21.1.2 Grundschulen in freier Trägerschaft
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***-1.224.400***	***-35.200***	***-35.200***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-523.400**	**0**	**0**	**-2.213.200**	**-617.300**	**-617.300**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-523.400**	**0**	**0**	**-2.213.200**	**-617.300**	**-617.300**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-523.400**	**0**	**0**	**-2.213.200**	**-617.300**	**-617.300**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
			Produktgruppe		21.1 Grundschulen		21.5 Mittelschulen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägersch		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
						in EUR			
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***-1.224.400***	***-35.200***	***0***	***-1.189.200***	***-1.189.200***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-2.213.200**	**-617.300**	**0**	**-1.595.900**	**-1.595.900**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-2.213.200**	**-617.300**	**0**	**-1.595.900**	**-1.595.900**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-2.213.200**	**-617.300**	**0**	**-1.595.900**	**-1.595.900**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben			24 Schulverwaltung		
			Produktgruppe	21.7 Gymnasien			24.3 Sonstige schulische Aufgaben		
			Unterproduktgruppe		21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR					
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***	***-1.224.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**-2.213.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-2.213.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**	**-2.213.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	25				
			Produktgruppe	Kultur und Wissenschaft	25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	25.3 Zoologische und Botanische Gärten	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe					
						in EUR		
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	28 Kultur			31 Soziale Hilfen			
			Produktgruppe		28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wo	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**0**	**0**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**0**	**0**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**0**	**0**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	35 Soziale				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Produktgruppe	Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen				36.2 Jugendarbeit	
			Unterproduktgruppe			35.1.8 Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtli	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			36.2.2 Kinder- und Jugenderholung
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***-83.700***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**0**	**-3.502.500**	**-10.300**	**-10.300**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**0**	**-3.502.500**	**-10.300**	**-10.300**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**0**	**-3.502.500**	**-10.300**	**-10.300**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.2 Jugendarbeit		36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.5.1 Eigene Einrichtungen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertage	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***-83.700***	***0***	***0***	***-43.700***	***-43.700***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-3.502.500**	**-10.300**	**0**	**-3.278.700**	**-949.600**	**-2.329.100**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-3.502.500**	**-10.300**	**0**	**-3.278.700**	**-949.600**	**-2.329.100**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-3.502.500**	**-10.300**	**0**	**-3.278.700**	**-949.600**	**-2.329.100**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.6 Einrichtung der Jugendarbeit				36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Unterproduktgruppe			36.6.1 Eigene Einrichtungen der Ju	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarb	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.7.8 Sonstige Einrichtungen
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***-83.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-40.000***	***-40.000***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-3.502.500**	**-163.600**	**-163.600**	**0**	**0**	**-49.900**	**-49.900**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-3.502.500**	**-163.600**	**-163.600**	**0**	**0**	**-49.900**	**-49.900**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-3.502.500**	**-163.600**	**-163.600**	**0**	**0**	**-49.900**	**-49.900**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42 Sportförderung		
			Produktgruppe		36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42.1 Förderung des Sports	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***-83.700***	***-40.000***	***0***	***-113.800***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-3.502.500**	**-49.900**	**0**	**-234.100**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-3.502.500**	**-49.900**	**0**	**-234.100**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-3.502.500**	**-49.900**	**0**	**-234.100**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	42 Sportförderung				
			Produktgruppe		42.4 Sportstätten und Bäder			
			Unterproduktgruppe			42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***-113.800***	***-113.800***	***-113.800***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-234.100**	**-234.100**	**-242.600**	**8.500**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-234.100**	**-234.100**	**-242.600**	**8.500**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-234.100**	**-234.100**	**-242.600**	**8.500**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung				
			Produktgruppe		51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuord			
			Unterproduktgruppe			51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwic	51.1.2 Flurneuordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***-387.600***	***-387.600***	***-387.600***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**-702.000**	**-702.000**	**-702.000**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**-702.000**	**-702.000**	**-702.000**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**-702.000**	**-702.000**	**-702.000**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung			53 Ver- und Entsorgung		
		Produktgruppe		52.1 Bau- und Grundstücksordnung			53.1 Elektrizitätsversorgung	
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
			Produktgruppe	53.2 Gasversorgung		53.7 Abfallwirtschaft		53.8 Abwasserbeseitigung		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen						
			Produktgruppe		54.1 Gemeindestraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst		54.6 Parkeinrichtungen	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Produktgruppe							
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**44.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**44.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**44.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				
			Produktgruppe		55.5 Land- und Forstwirtschaft			
			Unterproduktgruppe			55.5.2 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener	55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdl	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**44.900**	**44.900**	**35.000**	**9.900**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**44.900**	**44.900**	**35.000**	**9.900**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**44.900**	**44.900**	**35.000**	**9.900**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus						
			Produktgruppe		57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Produktgruppe		61.1 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe					
					in EUR			
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0
		darunter:					
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0
		darunter:					
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0
		darunter:					

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich / Produktgruppe / Unterproduktgruppe	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	71.2 Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziale Hilfen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
		darunter:						

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich Produktgruppe Unterproduktgruppe	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.6 Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.4 Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)		0	0	0	0	0	0
34	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung		0	0	0	0	0	0
40	***=***	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"			99 PB Overhead			
		Produktgruppe		75.5 Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"			99.9 PG Overhead		
		Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			99.9.9 UPG Overhead	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR						
		Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0	0	0
34	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40	**=**	***Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0	0
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
44		**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung						
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service	11.1.1 Gemeindeorgane	11.1.2 Innere Verwaltungsangelege	11.1.3 Finanzverwaltung	11.1.4 Rechnungsprüfung	11.1.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung s
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-3.138.800**	**-3.138.800**	**-417.900**	**-1.392.300**	**-221.100**	**-38.000**	**-1.069.500**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-3.138.800***	***-3.138.800***	***-417.900***	***-1.392.300***	***-221.100***	***-38.000***	***-1.069.500***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	11 Zentrale Verwaltung			12 Sicherheit und Ordnung			
			Produktgruppe		11.1 Verwaltungssteuerung und Service			12.1 Statistik und Wahlen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			12.1.1 Statistik und Wahlen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-3.138.800**	**-3.138.800**	**0**	**-523.400**	**-4.500**	**-4.500**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-3.138.800***	***-3.138.800***	***0***	***-523.400***	***-4.500***	***-4.500***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung						
			Produktgruppe		12.2 Ordnungsangelegenheiten				12.6 Brandschutz	
			Unterproduktgruppe			12.2.1 Ordnungsaufgaben	12.2.3 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-523.400**	**-518.900**	**-465.500**	**-53.400**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-523.400***	***-518.900***	***-465.500***	***-53.400***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung			21 Schulträgeraufgaben			
			Produktgruppe		12.8 Katastrophenschutz			21.1 Grundschulen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			21.1.1 Grundschulen in öffentlicher Trägersch	21.1.2 Grundschulen in freier Trägerschaft
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-523.400**	**0**	**0**	**-2.213.200**	**-617.300**	**-617.300**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-523.400***	***0***	***0***	***-2.213.200***	***-617.300***	***-617.300***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben					
			Produktgruppe		21.1 Grundschulen		21.5 Mittelschulen		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	21.5.1 Mittelschulen in öffentlicher Trägersch		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
						in EUR			
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-2.213.200**	**-617.300**	**0**	**-1.595.900**	**-1.595.900**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-2.213.200***	***-617.300***	***0***	***-1.595.900***	***-1.595.900***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben			24 Schulverwaltung		
			Produktgruppe	21.7 Gymnasien			24.3 Sonstige schulische Aufgaben		
			Unterproduktgruppe		21.7.1 Gymnasien in öffentlicher Trägersch	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR					
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-2.213.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-2.213.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft				
			Produktgruppe		25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	25.3 Zoologische und Botanische Gärten	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Unterproduktgruppe					
						in EUR		
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	28 Kultur			31 Soziale Hilfen			
			Produktgruppe		28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege			31.5 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	31.5.4 Soziale Einrichtungen für Wo	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe				Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**0**	**0**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***0***	***0***	***0***	***-4.700***	***-4.700***	***-4.700***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich	35 Soziale				36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Produktgruppe	Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen				36.2 Jugendarbeit	
		Unterproduktgruppe			35.1.8 Sonstiger sozialer Angelegenheiten örtli	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			36.2.2 Kinder- und Jugenderholung
			in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**0**	**-3.502.500**	**-10.300**	**-10.300**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***	***-9.900***	***-9.900***	***-9.900***	***0***	***-3.502.500***	***-10.300***	***-10.300***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.2 Jugendarbeit		36.5 Tageseinrichtungen für Kinder			
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.5.1 Eigene Einrichtungen	36.5.2 Zuschüsse an freie Träger für Kindertage	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-3.502.500**	**-10.300**	**0**	**-3.278.700**	**-949.600**	**-2.329.100**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-3.502.500***	***-10.300***	***0***	***-3.278.700***	***-949.600***	***-2.329.100***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Produktgruppe		36.6 Einrichtung der Jugendarbeit				36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Unterproduktgruppe			36.6.1 Eigene Einrichtungen der Ju	36.6.2 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarb	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		36.7.8 Sonstige Einrichtungen
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-3.502.500**	**-163.600**	**-163.600**	**0**	**0**	**-49.900**	**-49.900**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-3.502.500***	***-163.600***	***-163.600***	***0***	***0***	***-49.900***	***-49.900***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42 Sportförderung		
			Produktgruppe		36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42.1 Förderung des Sports	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-3.502.500**	**-49.900**	**0**	**-234.100**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-3.502.500***	***-49.900***	***0***	***-234.100***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	42 Sportförderung				
			Produktgruppe		42.4 Sportstätten und Bäder			
			Unterproduktgruppe			42.4.1 Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.4.2 Bäder	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-234.100**	**-234.100**	**-242.600**	**8.500**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-234.100***	***-234.100***	***-242.600***	***8.500***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung				
			Produktgruppe		51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuord			
			Unterproduktgruppe			51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwic	51.1.2 Flurneuordnung	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**-702.000**	**-702.000**	**-702.000**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***-702.000***	***-702.000***	***-702.000***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	52 Bau- und Grundstücksordnung			53 Ver- und Entsorgung		
			Produktgruppe		52.1 Bau- und Grundstücksordnung			53.1 Elektrizitätsversorgung	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung						
			Produktgruppe	53.2 Gasversorgung		53.7 Abfallwirtschaft		53.8 Abwasserbeseitigung		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen						
			Produktgruppe		54.1 Gemeindestraßen		54.5 Straßenreinigung und Winterdienst		54.6 Parkeinrichtungen	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			Produktgruppe							
			Unterproduktgruppe							
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**44.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***44.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege				
			Produktgruppe		55.5 Land- und Forstwirtschaft			
			Unterproduktgruppe			55.5.2 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener	55.5.6 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdl	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR				
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**44.900**	**44.900**	**35.000**	**9.900**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***44.900***	***44.900***	***35.000***	***9.900***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus						
			Produktgruppe	57.1 Wirtschaftsförderung		57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		57.5 Tourismus		
			Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe		Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	
			Produktgruppe						
			Unterproduktgruppe						
				in EUR					
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	
		darunter:							
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	
		nachrichtlich:							
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"			73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"		
			Produktgruppe		71.2 Besondere Schadensereignisse - Sicherheit und Ordnung			73.1 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziale Hilfen"	
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR					
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:							
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.		Produktbereich Produktgruppe Unterproduktgruppe	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend"	73.6 Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	75.4 Besondere Schadensereignisse " Verkehrsflächen und-anlagen"	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
			in EUR					
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:						
		Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Finanzhaushaltes 2020

lfd. Nr.			Produktbereich	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"			99 PB Overhead			
			Produktgruppe		75.5 Besondere Schadensereignisse "Natur- und Landschaftspflege"			99.9 PG Overhead		
			Unterproduktgruppe			Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe			99.9.9 UPG Overhead	Summe der nicht vorgeschriebenen Unterproduktgruppe
				in EUR						
		Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
46	-	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten		0	0	0	0	0	0	0
50		***Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51		voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
52	**=**	**voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter:								
		Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:								
		Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben				VE fällig später
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
10020001	Sanierungsmaßnahmen Gebäude	0	71.000	0	71.000	0	0	0	0
10020002	Neubau Gebäude	371.300	0	0	371.300	0	0	0	0
10050002	Stadtumbau Aufwertung	0	475.000	0	380.000	95.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeicnnung	Gesamtbetrag VE 2020	 2019
21.5.1.01.01 / 096010		
22520.94011 Baumaßnahme Haus Dorotheenstraße Neubau	0	371
51.1.0.20.00 / 096010		
09601.40006 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	71	0
51.1.1.11.00 / 096030		
61520.94010 Aufwertungen	475	0
Summe	**546**	**371**
Nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**2.600**	**1.750**

Produkt / SK Untersachkonto	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2020	2021	2022	2023	2024 und ff
21.5.1.01.01 / 096010 22520.94011	0	371	0	0	0
51.1.0.20.00 / 096010 09601.40006	0	71	0	0	0
51.1.1.11.00 / 096030 61520.94010	0	380	95	0	0
	0	**822**	**95**	**0**	**0**
	2.600	**0**	**0**	**0**	**0**

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

		Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr2019)	Ansatz Planjahr 2020	das 2.	das 3.	das 4.
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]			3.067.200	2.989.800	2.876.800	2.812.500	2.674.000
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen			0	0			
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten			0	0			
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)			3.067.200	2.989.800	2.876.800	2.812.500	2.674.000
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen			0	0			
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen			0	0			
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten			1.192.900	1.169.900	1.124.400	1.092.900	1.084.900
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)			1.192.900	1.169.900	1.124.400	1.092.900	1.084.900
9	=	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)							
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			1.874.300	1.819.900	1.752.400	1.719.700	1.589.200
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis			0	0			
10	=	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**							
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			1.874.300	1.819.900	1.752.400	1.719.700	1.589.200
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis			0	0			
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**			0	0			

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

	Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres*	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr 2019)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr 2020)	das 1.	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
12	**Basiskapital**	105.875.416	105.875.416	104.001.097	102.181.255	100.428.790	98.709.121	87.119.952
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	35.291.805	35.291.805	35.291.806	35.291.807	35.291.808	35.291.809	35.291.809
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	8.721.221	8.721.221	8.597.440	8.488.212	8.291.047	8.178.016	8.035.585
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO							
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO							
15	**Fehlbeträge**							
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren							
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren							
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**							

* Stand Jahresabschluss 2015 abzgl. Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis 2015

*Differenzen durch Rundungswerte

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2019 / 2020

	Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		2019 2020	2019 2020	2019 2020	2019 2020	2019 2020
		EUR				
		1	2	3	4	5
-	nicht zugeordnet	1.192.900	3.265.800	0	-2.072.900	-2.072.900
		1.169.900	3.208.200	0	-2.038.300	-2.038.300
01	Gemeindeorgane und innere Verwaltung	717.600	4.252.600	0	-3.535.000	-3.523.300
		752.100	4.334.300	0	-3.582.200	-3.570.500
02	Sicherheit und Ordnung	486.400	1.412.700	0	-926.300	-932.500
		580.100	1.399.300	0	-819.200	-825.400
03	Schulen, Jugend und Soziales	3.821.800	8.311.200	0	-4.489.400	-4.490.900
		4.044.300	8.585.600	0	-4.541.300	-4.542.800
04	Kultur und Sport	108.700	430.000	0	-321.300	-326.800
		102.100	462.100	0	-360.000	-365.500
05	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauordnung	260.000	996.700	0	-736.700	-736.700
		104.300	877.500	0	-773.200	-773.200
06	Ver- und Entsorgung	1.903.200	1.304.000	0	599.200	599.200
		1.903.200	1.304.700	0	598.500	598.500
07	Verkehrsflächen und -anlagen	406.300	1.501.600	0	-1.095.300	-1.095.300
		406.300	1.483.300	0	-1.077.000	-1.077.000
08	Natur- und Landschaftspflege	380.700	600.500	0	-219.800	-221.800
		379.700	581.600	0	-201.900	-203.900
09	Wirtschaft und Tourismus	47.300	1.097.300	0	-1.050.000	-1.046.500
		47.300	1.095.100	0	-1.047.800	-1.044.300
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.522.800	6.673.400	0	11.849.400	11.849.400
		18.716.400	6.803.100	0	11.913.300	11.913.300
	Gesamt	**27.847.700**	**29.845.800**	**0**	**-1.998.100**	**-1.998.100**
		28.205.700	**30.134.800**	**0**	**-1.929.100**	**-1.929.100**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2019 / 2020

	Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungst	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-	Verpflichtungs-ermächtigungen
		2019 2020	2019 2020	2019 2020	2019 2020	2019 2020	2019 2020
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Gemeindeorgane und innere Verwaltung	-3.523.500 -3.671.700	1.678.700 543.500	736.700 111.000	942.000 432.500	-2.581.500 -3.239.200	0 0
02	Sicherheit und Ordnung	-926.300 -819.200	255.000 165.700	403.000 477.000	-148.000 -311.300	-1.074.300 -1.130.500	0 0
03	Schulen, Jugend und Soziales	-4.427.300 -4.479.200	872.000 724.800	2.403.300 2.032.900	-1.531.300 -1.308.100	-5.958.600 -5.787.300	371.300 0
04	Kultur und Sport	-321.300 -360.000	57.200 219.700	104.000 333.500	-46.800 -113.800	-368.100 -473.800	0 0
05	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauordnung	-736.700 -773.200	669.500 2.158.900	1.107.500 3.749.700	-438.000 -1.590.800	-1.174.700 -2.364.000	0 546.000
06	Ver- und Entsorgung	599.200 598.500	0 0	0 0	0 0	599.200 598.500	0 0
07	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.095.300 -1.077.000	750.600 3.572.700	990.000 3.981.000	-239.400 -408.300	-1.334.700 -1.485.300	0 0
08	Natur- und Landschaftspflege	-219.800 -201.900	180.000 0	220.000 40.000	-40.000 -40.000	-259.800 -241.900	0 0
09	Wirtschaft und Tourismus	-1.050.000 -1.047.800	0 0	5.000 5.000	-5.000 -5.000	-1.055.000 -1.052.800	0 0
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.849.400 11.913.300	570.000 570.000	0 0	570.000 570.000	12.419.400 12.483.300	0 0
	Gesamt	**148.400** **81.800**	**5.033.000** **7.955.300**	**5.969.500** **10.730.100**	**-936.500** **-2.774.800**	**-788.100** **-2.693.000**	**371.300** **546.000**

Muster 18
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

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 2019

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.215.655,38	6.740.305,10	7.770.305,10	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.664,17	282.097,00		
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5				
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	35.189.418	34.916.612	37.115.516	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6				
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.105.804,83	2.105.804,83	1.967.451,72	

Muster 18
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

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 2020

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.740.305,10	7.770.305,10	9.559.105,10	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	282.097,00	k.A. möglich	k.A. möglich	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5				
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	34.916.612	37.115.516	35.099.088	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6				
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	**2.105.804,83**	1.967.451,72	1.828.270,99	

Muster 19
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2019

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres *	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.721.221,62 €	8.721.221,62	8.598.121,62
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	**8.721.221,62 €**	**8.721.221,62**	**8.598.121,62**

* Bezugsjahr 2015 (Stand letzter Jahresabschluss)

Muster 19
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2020

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres *	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.721.221,62 €	8.598.121,62	8.488.921,62
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	**8.721.221,62 €**	**8.598.121,62**	**8.488.921,62**

* Bezugsjahr 2015 (Stand letzter Jahresabschluss)

Muster 9 - Übersicht Instandhaltungen 2019

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres TEUR	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres TEUR
1	2	3	4
11.1.3.08.00	Gebäudemanagement - Austausch Schließanlagen, Überholungsbeschichtungen Fenster, Instandhaltungen/Wartungen	65,6	0
12.6.0.01.00	Brandschutz - Dacheindeckung Garage Pressen, Überholungsbeschichtung	30,7	0
21.1.1.01.01	Grundschule Berg - Erneuerung Schließanlage, Überholungsbeschichtung der Holzbauteile im Außenbereich, Instandhaltungen/Wartungen	28	0
36.5.2.01.02	Kindertagesstätte Schwalbennest - Schallschutz, Erneuerung Beleuchtung	26	0
36.5.2.01.03	Kindertagesstätt Löwenzahn - Erneuerng Deckenverkleidung (Schallschutz), Kellerabdichtung Haupteingang, Instandhaltungen	25,6	0
54.1.0.01.01	Straßenunterhaltung (Deckensanierung Gewerbegebiete, Ernst-Mey-Straße, Torgauer Landstraße, Lilienstraße, Puschkinstraße, Bankettunterhaltung, Winterschäden, Markierungsarbeiten) etc.	355	0
54.1.0.03.00	Brückenunterhaltung	53,5	0
55.2.0.01.00	Gewässerunterhaltung	50	0

Muster 9 - Übersicht Instandhaltungen 2020

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres TEUR	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres TEUR
1	2	3	4
11.1.3.08.00	Gebäudemanagement - Überholungsbeschichtung Fenster, Instandhaltungen/Wartungen	38,6	0
12.6.0.01.00	Brandschutz - Überprüfung Brandschutztüren, Instandhaltungen	25,9	
21.1.1.01.01	Grundschule Berg - Rückbau Raumzelle, Herrichtung Aula, Überholungsbeschichtung der Holzbauteile im Außenbereich, Instandhaltungen/Wartungen	58	
36.5.2.01.02	Kindertagesstätte Schwalbennest (Schallschutz)	29	
36.5.2.01.03	Kindertagesstätte Löwenzahn (Schallschutz, Malerarbeiten; Fußbodenbeläge erneuern)	22	
54.1.0.01.01	Straßenunterhaltung (Fugensanierung Marktplatz, Unterhaltungsarbeiten Am Lehmberg, An der Heide, Zur Kämmerei, Bankettunterhaltung, Winterschäden, Markierungsarbeiten) etc.	355	
54.1.0.03.00	Brückenunterhaltung	29,2	
55.2.0.01.00	Gewässerunterhaltung	48	

Muster 20
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2019

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	170.970	163.470	174.970
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	100.000	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften			
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr			
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	344.396,34	344.396,34	344.396,34
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	**615.366,34**	**507.866,34**	**519.366,34**

Muster 20
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2020

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	163.470	174.970	85.470
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften			
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr			
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	344.396,34	344.396,34	344.396,34
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	**507.866,34**	**519.366,34**	**429.866,34**

Muster 23
(zu § 35a Abs. 3 Satz 2 der SächsGemO

Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2019*

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsjahr enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr		
	CDU	285,00 €	285,00 €	285,00 €	
	Die Linke	225,00 €	225,00 €	225,00 €	
	SPD	195,00 €	195,00 €	195,00 €	
	Freies Bündnis	195,00 €	195,00 €	195,00 €	
	* Angaben entsprechen der derzeitigen Verteilung im Stadtrat , aufgrund der Kommunalwahl 2019 nicht korrekt darstellbar				

Muster 23
(zu § 35a Abs. 3 Satz 2 der SächsGemO

Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2020*

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsjahr enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr		
	CDU	285,00 €	285,00 €	285,00 €	
	Die Linke	225,00 €	225,00 €	225,00 €	
	SPD	195,00 €	195,00 €	195,00 €	
	Freies Bündnis	195,00 €	195,00 €	195,00 €	
	* Angaben entsprechen der derzeitigen Verteilung im Stadtrat , aufgrund der Kommunalwahl 2019 nicht korrekt darstellbar				

Übersicht der Teilhaushalte 2019 / 2020

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	nicht zugeordnet	0,00	-2.035.900	-2.355.700	-2.317.800	-2.252.300	-2.217.800	-2.081.100
01	Gemeindeorgane und innere Verwaltung	-2.949.696,79	-3.258.800	-3.365.000	-3.412.200	-3.603.400	-3.452.900	-3.502.700
02	Sicherheit und Ordnung	-874.452,03	-879.500	-932.500	-825.400	-729.600	-945.200	-957.500
03	Schulen, Jugend und Soziales	-3.621.430,28	-4.309.500	-4.366.400	-4.421.600	-4.460.200	-4.454.300	-4.503.700
04	Kultur und Sport	-347.384,20	-330.100	-326.800	-365.500	-360.000	-360.300	-360.700
05	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauordnung	-544.857,87	-487.000	-736.700	-773.200	-741.800	-805.400	-826.700
06	Ver- und Entsorgung	842.028,72	653.400	599.200	598.500	597.900	597.600	597.100
07	Verkehrsflächen und -anlagen	-845.602,39	-1.011.500	-1.095.300	-1.077.000	-1.099.900	-1.076.700	-1.093.800
08	Natur- und Landschaftspflege	-126.303,71	-180.000	-221.800	-203.900	-200.800	-189.200	-191.100
09	Wirtschaft und Tourismus	-859.129,65	-1.038.700	-1.046.500	-1.044.300	-1.122.600	-1.022.400	-1.022.800
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.634.919,59	11.149.500	11.849.400	11.913.300	12.023.100	12.093.900	12.211.400
	Teilergebnishaushalte zusammen	**2.308.091,39**	**-1.728.100**	**-1.998.100**	**-1.929.100**	**-1.949.600**	**-1.832.700**	**-1.731.600**

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Gemeindeorgane und innere Verwaltung	-2.791.565,91	-406.800	-2.580.500	-3.238.000	-2.468.400	-3.091.300	-3.135.200
02	Sicherheit und Ordnung	-795.551,27	-1.131.700	-1.074.300	-1.130.500	-734.400	-941.000	-953.300
03	Schulen, Jugend und Soziales	-5.002.184,35	-4.732.400	-5.958.600	-5.787.300	-4.812.300	-4.582.200	-4.621.200
04	Kultur und Sport	-335.209,83	-607.900	-368.100	-473.800	-354.500	-354.800	-355.200
05	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauordnung	-1.037.235,02	-1.948.600	-1.174.700	-2.364.000	-199.300	-643.800	-630.100
06	Ver- und Entsorgung	883.910,21	653.400	599.200	598.500	597.900	597.600	597.100
07	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.533.474,57	-1.565.800	-1.334.700	-1.485.300	-2.226.900	-869.100	-1.398.800
08	Natur- und Landschaftspflege	-58.154,81	-470.000	-259.800	-241.900	-200.800	-189.200	-191.100
09	Wirtschaft und Tourismus	-863.710,76	-1.053.300	-1.055.000	-1.052.800	-1.131.100	-1.025.900	-1.026.300
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.287.381,46	11.689.500	12.459.400	12.523.300	12.563.100	12.633.900	12.751.400
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**754.205,15**	**426.400**	**-747.100**	**-2.651.800**	**1.033.300**	**1.534.200**	**1.037.300**

Wirtschaftspläne

Eigenbetrieb Kulturunternehmung Eilenburg

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2019/2020
des Städtischen Eigenbetriebes Kulturunternehmung Eilenburg

Auf der Basis der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung erfolgt die betriebswirtschaftliche Führung des Städtischen Eigenbetriebes "Kulturunternehmung Eilenburg".
Der Betrieb besteht weiterhin aus den 4 Betriebsteilen Bürgerhaus, Schwimmhalle, Bibliothek und Museum mit der Untersparte Touristinformation (eigene Kostenstelle).

Der hier vorliegende Wirtschaftsplan weist die finanziellen Rahmenbedingungen betriebsteilbezogen aus. Es sind jeweils das (Vor)-Jahresergebniss aus 2017 sowie das hochgerechnete Jahresergebnis 2018 eingetragen. Aufgrund des erstmalig als Doppelhaushalt aufgestellten städtischen Haushaltes ist auch der Planungszeitraum der Kulturunternehmung auf 2 Jahre ausgelegt. Maßgeblich hierfür war, dass zwei wesentliche Kennziffern, nämlich der städtische Zuschuss sowie die Personalkosten, bereits für 2 Jahre festgelegt sind.

Nach der Hochrechnung auf den Jahresabschluss 2018 konnten nur geringfügige Abschreibungen erwirtschaftet werden. Die Mittel für die vorgenommenen Investitionen konnten nur durch Entnahme von Liquidität finanziert werden.

Die Planjahre 2019 und 2020 weisen eine unterschiedliche Liquiditätsentwicklung aus, 2019 wegen der nötigen Investitionen rückläufig und 2020 wieder mit einem Zugang. Der Austauschbedarfs für die Kassenanlage in der Schwimmhalle (60 T€) konnte in 2018 aus Zeitgründen nicht realisiert werden, ist nun Bestandteil der Planes für 2019.

Das Betriebsergebnis wird wesentlich von den Personalkosten beeinflusst. Hier werden die Altersteilzeitrückstellungen für 2 Kollegen aufgelöst, was die durch Nachbesetzung der Altersteilzeitstellen höheren Personalkosten kompensiert.
Die weitere Sanierung des baumängelbehafteten Fußbodens in der Sauna (2. Bauabschnitt, ca. 30 T€) ist nunmehr in den Wirtschaftsplan aufgenommen worden. Hier ist dringend Abhilfe zu schaffen.

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 20 T€, beträgt somit auf 980 T€.

Die Investitionstätigkeit ist in 2019 geprägt von Beschaffungen für die Bibliothek im Zuge des Umzugs in den Roten Hirsch. Hier sollen neue Regale und Sitzmöbel sowie die Hardware für die Selbstverbuchung beschafft werden. In den anderen Betriebsteilen sind nur im geringeren Umfang Investitionen geplant, die der technischen Weiterentwicklung zur Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs dienen.

Für die Wirtschaftsjahre bis 2023 ist weiter ein städtischer Zuschuss von 980 T€ geplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Kulturraumförderung leicht sinkt, wie bereits für das Wirtschaftsjahr 2019 angekündigt und berücksichtigt.

Wie aus der Liquiditätsübersicht erkennbar ist, entwickelt sich die Liquidität in den Folgejahren stabil. Einnahmeseitig ist ständig an der Verbesserung zu arbeiten, Preiserhöhungen sollten kontinuierlich entsprechend der Kostenentwicklung sowie den Marktmöglichkeiten vorgenommen werden.
Mit dem Umzug der Bibliothek in den Roten Hirsch und die gemeinsame Nutzung des Gebäudes mit dem Museum soll ab 2021 das Anlagevermögen in den Eigenbetrieb überführt werden. Dann fällt die Unterhaltslast an den Betrieb, die bisherigen Mietzahlungen entfallen dabei. Es wird davon ausgegangen, dass Änderungen in den Gesamtkosten damit nicht verbunden sind.

Für die Planjahre 2019 und 2020 kann der Eigenbetrieb seiner Aufgabe vollumfänglich gerecht werden.

Der Stellenplan hat sich bzgl. der Gesamtstunden nicht geändert. Kleinere Nuancen sind wegen der Nachbesetzung einer Stelle in der Bibliothek durch zwei Halbtagskräfte festzustellen.

In den Jahren 2019 und 2020 sind weder Kassenkredite noch Kredite für Investitionen geplant, ebenso keine Verpflichtungsermächtigungen. Wie im Haushaltsplan der Stadt ausgewiesen und bereits erwähnt, beträgt der städtische Zuschuss in beiden Jahren je 980 T€.

Zusammengefaßte Angaben der Wirtschaftspläne 2019 und 2020 der KUE

1. Erfolgsplan

	2019	2020
Summe der Erträge:	1.886.760 €	1.866.050 €
Summe der Aufwendungen:	1.861.560 €	1.827.260 €

2. Liquiditätsplan

Mittelzufluss lfd. Geschäftstätigkeit:	92.700,00 €	101.790,00 €
Mittelabfluss lfd. Geschäftstätigkeit:	- €	- €
Mittelzufluss Investitionstätigkeit:	- €	- €
Mittelabfluss Investitionstätigkeit:	173.700,00 €	41.900,00 €
Mittelzufluss Finanzierungstätigkeit:	- €	- €
Mittelabfluss Finanzierungstätigkeit::	- €	- €

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen:	- €	- €
4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	- €	- €
5. Höchstbetrag der Kassenkredite:	- €	- €

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bgh bzw. BH	Bürgerhaus
Bibo	Bibliothek
Bufdi	Bundesfreiwilligendienst
DL	Dienstleistung
EDV	elektronische Datzenverarbeitung
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
Fömi	Fördermittel
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GWG	geringwertige Wirtschaftgüter
GS	Gutschein
KSA	Künstlersozialabgabe
SOPO	Sonderposten
SH	Schwimmhalle
VA	Veranstaltungen
ZVB/Koko	Zweckverband für Beschäftigungsförderung/ Kommunalkombilohn

Kulturunternehmung Eilenburg (gesamt)

Erfolgsplan *Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):*	66.469 €	72.200 €	67.500 €	63.000 €
Erträge -Leistungen Gesamtbetrieb	**Ergebnis 2017**	**Ergebnis 2018 (Hochr.)**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	**509.476 €**	**479.455 €**	**498.500 €**	**503.500 €**
04200 Bgh. Erlöse ohne Ust.	24.365 €	26.655 €	26.000 €	27.000 €
04201 Erlöse mit öff. Hand ohne Ust.	24.095 €	12.043 €	11.000 €	11.000 €
04220 SH Erlöse ohne Steuer	27.023 €	23.000 €	24.000 €	24.000 €
04230 Bibo Erlöse ohne Steuern	10.238 €	10.120 €	10.000 €	11.000 €
04231 Bibo Erlöse Buchverkauf ohne Steuern	- €	- €	- €	- €
04240 Museum Erlöse ohne Steuer	12.293 €	9.803 €	12.000 €	12.500 €
04241 Museum Erlöse Bergkeller, Sorbenturm, Archiv	5.625 €	4.578 €	2.500 €	3.000 €
04302 SH Erlöse 7 %	146.692 €	142.000 €	170.000 €	170.000 €
04303 SH Erlöse Verk. Lebensmittel 7%	5.523 €	6.700 €	6.000 €	6.000 €
04304 Erlöse Badebetrieb mit öff. Hand 7 % Ust.	107.266 €	102.000 €	105.000 €	105.000 €
04400 BH Vermietung Räume 19 %	41.854 €	37.610 €	36.000 €	38.000 €
04401 Vermietung öff. Hand 19 %	6.774 €	1.466 €	1.000 €	1.000 €
04420 SH Erlöse 19 %	4.372 €	4.700 €	4.500 €	4.500 €
04423 SH Erlöse Kurse 19 %	78.487 €	68.000 €	60.000 €	60.000 €
04421 SH Vermietung Räume und Werbeflächen 19 %	19.780 €	19.347 €	20.000 €	20.000 €
04422 EEG Einspeisung	6.930 €	7.462 €	7.000 €	7.000 €
04424 SH-Umsätze mit öff. Hand 19 %	1.160 €	2.130 €	1.500 €	1.500 €
04425 SH-Vermietung Geräte	294 €	882 €	1.000 €	1.000 €
04426 SH-Sonst.Erlöse 19%	253 €	958 €	1.000 €	1.000 €
1.2 Erlöse eigene Veranstaltungen	**72.279 €**	**87.033 €**	**81.050 €**	**85.300 €**
04300 BH eigene VA 7 %	38.855 €	61.185 €	60.000 €	62.000 €
04405 BH eigene VA 19 %	28.665 €	21.650 €	18.000 €	21.000 €
04406 BH Erl.Weiterber.Kosten 19 %	2.095 €	1.956 €	1.000 €	- €
04401 BH Vermietung Technik , DL Pauschale 19 %	- €	- €	- €	- €
04402 BH Sonstige Erlöse 19 % und 4020 Erlöse Ust.umkehr § 13 b	361 €	382 €	250 €	300 €
04403 BH Kaffeeautomat, Getränkevk 19 %	2.303 €	1.860 €	1.800 €	2.000 €
1.3 Erlöse aus Sponsoring	**4.857 €**	**5.499 €**	**4.000 €**	**4.500 €**
04305 Werbeeinnahme 7%	- €	- €	- €	- €
04407 Werbeeinnahme 19 % Sponsoringvertrag	4.857 €	5.499 €	4.000 €	4.500 €
1.4 Provisionserlöse	**8.100 €**	**5.087 €**	**4.850 €**	**4.850 €**
04509 BH Provisionserlöse Ticketvk 19 %	7.650 €	4.887 €	4.500 €	4.500 €
04504 Museum Provisionserl. steuerfrei (§4 Nr.8 UstG)	- €	- €	- €	- €
04505 Museum Provisionserl. steuerfrei (§ 4 Nr.5 UstG)	450 €	200 €	350 €	350 €
04506 Museum Provisionserlöse 7 %	- €	- €	- €	- €
04507 Museum Provisionserlöse 19 %	- €	- €	- €	- €
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**980.000 €**	**980.000 €**
04976 Betr.kostenzuschuss	1.000.000 €	1.000.000 €	980.000 €	980.000 €
2.2 Förderung durch Kulturraum	**115.170 €**	**122.490 €**	**106.660 €**	**101.000 €**
04977 Fömi	115.170 €	122.490 €	106.660 €	101.000 €
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	**207.914 €**	**169.249 €**	**211.700 €**	**186.900 €**
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse	159.151,76 €	147.300 €	144.100 €	141.900 €
04910 Erträge aus Zuschreibung zum Sachanlageverm.	- €	- €	- €	- €
04960 Periodenfremde Erträge	46.886,78 €	17.997 €	- €	- €
04961 Periodenfremde Erträge	777 €	937 €	- €	- €
04962 Periodenfremde Erträge	- €	120 €	- €	- €
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen	195 €	- €	67.350 €	45.000 €
04970 Versicherungsentschäd.	- €	2.473 €	- €	- €
04971 Schadenersatzleistung/ Entschäd.für Beschädigg.	32 €	423 €	250 €	- €
04989 Kostenerstattungen, Rückvergütungen früh. Jahre	871 €		- €	- €
04830 Sonstige betriebl. Erträge	0 €	- €	- €	- €
2.4 Zinsertrag	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	- €	- €	- €	- €
Erträge gesamt:	**1.917.795 €**	**1.868.815 €**	**1.886.760 €**	**1.866.050 €**

Aufwendungen -Kosten Gesamtbetrieb	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 (Hochr.)	Plan 2019	Plan 2020
3.1 Material und Wareneinkauf	**96.714 €**	**104.364 €**	**71.000 €**	**72.200 €**
05130 Einkauf Roh-Hilfs-u. Betriebsstoffe	9.482 €	7.500 €	- €	- €
05200 Museum Wareneinkauf ohne Steuer	2.734 €	3.236 €	4.000 €	4.000 €
05201 Bibo Wareneinkauf ohne Steuer	14.673 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €
05300 Wareneingang 7 %	8.292 €	5.200 €	- €	- €
05400 Wareneingang 19 %	2.964 €	4.945 €	1.000 €	1.200 €
05880 Bestandsveränderung Waren	- 448 €	- €	- €	- €
05900 Honorare bis 2012 Bgh; 5906 Honorare 19 % SH	- €	15.135 €	- €	- €
05905 Honorare 4,16 Vst %	5.732 €	245 €	- €	- €
05908 Honorare 7 %	9.217 €	20.244 €	21.000 €	22.000 €
05907 Honorare 19 % ab 2017 05906	13.593 €	11.253 €	12.000 €	15.000 €
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer	30.476 €	21.607 €	13.000 €	10.000 €
05901 Zeitarbeitsfirma (ZVB/Koko/Bufdi)	- €	- €	- €	- €
3.2 Personalkosten	**1.021.928 €**	**1.062.770 €**	**1.053.800 €**	**1.051.500 €**
06000 Löhne u. Gehälter	774.241 €	820.220 €	858.600 €	855.000 €
6001 Altersteilzeitrückstellungen	73.305 €	37.000 €	- €	- €
06030 Aushilfslöhne	- €	- €	- €	- €
06100 Soziale Abgaben	148.111 €	167.336 €	164.250 €	164.900 €
06170 Sonstige soziale Abgaben u. 6180 Sonst. PK	1.397 €	1.030 €	1.000 €	1.100 €
06150 Versorgungskassen	24.873 €	37.184 €	29.950 €	30.500 €
3.3 Abschreibungen	**225.621 €**	**219.500 €**	**211.600 €**	**204.900 €**
06220 AfA Anlagevermögen (ohne Gebäude)	111.452 €	106.500 €	99.100 €	92.800 €
06221 AfA Gebäude	104.696 €	104.700 €	104.700 €	104.700 €
06260 AfA Sofortabschreibung GWG	- €	- €	- €	- €
06264 AfA auf Sammelposten GWG	9.473 €	8.300 €	7.800 €	7.400 €
3.4 Raumkosten	**283.775 €**	**255.473 €**	**271.700 €**	**276.550 €**
06310 Miete (unbew egl.Wirtschaftsgüter)	49.573 €	51.500 €	51.500 €	51.500 €
06311 Betriebskosten für Mietobjekte	29.033 €	30.700 €	30.700 €	30.700 €
06325 Gas, Strom, Wasser	178.114 €	143.157 €	157.000 €	161.000 €
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege	27.056 €	30.116 €	32.500 €	33.350 €
3.5 Versicherungen und Beiträge	**28.265 €**	**26.256 €**	**27.100 €**	**27.950 €**
06400 Versicherungen	14.908 €	14.193 €	15.200 €	15.350 €
06420 Beiträge	7.927 €	10.199 €	9.200 €	9.400 €
06421 GEMA/KSA GEZ?	5.429 €	1.864 €	2.700 €	3.200 €
3.6 Reparatur/Instandhaltung	**117.901 €**	**179.137 €**	**152.450 €**	**119.800 €**
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch.,techn.Anlagen	73.070 €	119.168 €	75.000 €	74.000 €
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung	7.263 €	28.143 €	12.000 €	12.000 €
06485 Reparaturen, Instandh. and. Anlagen und Geräte	3.341 €	3.536 €	6.000 €	4.000 €
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen u.6335	23.414 €	21.798 €	48.500 €	18.500 €
06495 Wartungskosten Hard- und Softw are	10.812 €	6.491 €	10.950 €	11.300 €
3.7 Sonstige Kosten	**91.965 €**	**85.141 €**	**73.910 €**	**74.360 €**
06300 Sonstige betriebl Aufw endungen	16.523 €	8.229 €	9.900 €	10.200 €
06390 Zuw endungen, Spenden	- €	- €	- €	- €
06303 Fremdleistung, Lohnrechnung	3.470 €	- €	- €	- €
06498 Mietleasing (bew egl.Wirtschaftsgüter)	2.442 €	2.467 €	2.500 €	2.600 €
06600 Werbekosten	15.960 €	15.277 €	14.700 €	15.050 €
06601 Preisnachlass Marketing-GS	29 €	24 €	- €	- €
06610 Geschenke <35€;6620 Geschenke naf; 6643 Aufm	211 €	- €	50 €	50 €
06630 Repräsentation und Dekoration	230 €	507 €	500 €	500 €
06650 Reisekosten Arbeitnehmer	485 €	38 €	500 €	500 €
06660 Reisekosten Übernachtungsaufw and und 06663	3.270 €	4.687 €	4.050 €	3.950 €
06664 Reisekosten Verpflegungsmehraufw and	767 €	1.227 €	1.050 €	1.050 €
06668 Reisekosten Kilometergeld	91 €	611 €	400 €	350 €
06800 Porto	2.605 €	2.786 €	2.800 €	2.900 €
06805 Telefon	2.958 €	3.072 €	3.050 €	2.700 €
06815 Bürobedarf	4.195 €	3.748 €	3.520 €	3.650 €
06820 Zeitschriften, Bücher	1.615 €	1.757 €	1.900 €	1.950 €
06821 Forbildungskosten u. 6822 freiw ill. Sozialleistung	2.809 €	2.859 €	3.800 €	3.100 €
06825 Rechts- und Beratungskosten	- €	- €	- €	- €
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	9.540 €	8.100 €	8.100 €	8.300 €
06830 Buchführungskosten	3.132 €	224 €	100 €	100 €
06835 Mieten für Einrichtung. (bew egl.Wirtschaftsgüter)	115 €	- €	- €	- €
06845 Werkzeuge und Kleingeräte	1.159 €	689 €	1.100 €	1.150 €
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	14.507 €	14.667 €	13.600 €	14.000 €
06855 Nebenkosten der Geldverkehrs	993 €	1.236 €	1.160 €	1.180 €
06859 Aufw end. Abraum- und Abfallbeseitigung	1.230 €	2.717 €	1.130 €	1.080 €
06895 Abgänge Sachanlagen Restbuchw ert	- €	- €	- €	- €
06960 Periodenfremde Aufw endungen	3.631 €	10.219 €	- €	- €
4. Steuern	**- €**	- €	- €	- €
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gew erbest.)	- €	- €	- €	- €
Aufwand/Kosten gesamt	**1.866.170 €**	**1.932.641 €**	**1.861.560 €**	**1.827.260 €**
Jahresergebnis	**51.625,92 €**	**-63.825,88 €**	**25.200,00 €**	**38.790,00 €**

Liquiditätsentw. aus lfd.Geschäft:	118.095 €	8.374 €	92.700 €	101.790 €
Vermögensplan Gesamtbetrieb	**Ergebnis 2017**	**Ergebnis 2018 (Hochr.)**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
1. Einnahmen				
02980 Zulagen u.Zuschüsse (FÖMI für SOPO)	**19.029,75 €**	**- €**	**- €**	**- €**
2. Ausgaben				
2.1 Sachanlagen u.immat. Vermögenswerte				
2.1.1 für Betriebsausstattungen	**59.327,59 €**	**33.684 €**	**173.700 €**	**36.900 €**
00290 u. 291 BH/SH Einrichtung für Geschäftsbauten	1.225 €	16.399 €	60.000 €	- €
00510 BH Andere Anlagen;00422 u.00423Techn.Anlagen	21.271 €	3.056 €	12.000 €	11.000 €
00621 SH Werkzeuge/Geräte	- €	- €	- €	- €
00670 BH GWG bis 150 €	- €	- €	- €	- €
00671 SH GWG bis 150 €	- €	- €	- €	- €
00672 Bibo GWG bis 150 €	- €	- €	- €	- €
00675 BH GWG >150 € und <1.000 € (Sammelposten)	4.220 €	- €	- €	- €
00676 SH GWG >150 € und <1.000 € (Sammelposten)	1.412 €	- €	4.000 €	4.000 €
00677 Bibo GWG >150 € und <1.000 € (Sammelposten)	55 €	- €	500 €	400 €
00678 Museum GWG 150-1000 €	1.242 €	- €	1.000 €	1.000 €
650 BH Büroeinrichtung	586 €	- €	- €	- €
00698 Museum Kunstgegenstände	8.250 €	- €	4.200 €	3.500 €
00690 bis 693 BH, SH, Bibo, Mus Sonstige BGA	21.067 €	14.229 €	92.000 €	17.000 €
2.1.2 für Baumaßnahmen	**827,98 €**	**198 €**	**- €**	**5.000 €**
00240 bis 243; 471 BH/ SH/Bibo/Mus Geschäftsbauten	258 €	- €	- €	5.000 €
00700 bis 704 Anlagen im Bau	- €	- €	- €	- €
00135 EDV Softw are und 138 EDV Museum	570 €	198 €	- €	- €
Reservezeile	- €	- €	- €	- €
Liquiditätsentw. aus Investitionen:	*- 41.126 €*	*- 33.882 €*	*- 173.700 €*	*- 41.900 €*

Städtischer Eigenbetrieb
Betriebsteil Bürgerhaus

Erfolgsplan *Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):*	24.508 €	29.500 €	26.500 €	22.200 €
Erträge / Leistungen Bürgerhaus	**Ergebnis 2017**	**Ergebnis 2018 (Hochr.)**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	**83.540,15 €**	**77.775,00 €**	**74.000,00 €**	**77.000,00 €**
04200 Bgh. Erlöse ohne Ust.	24.365,48 €	26.655,49 €	26.000,00 €	27.000,00 €
04201 Erlöse mit öff. Hand ohne Ust.	24.095,42 €	12.043,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
04400 BH Vermietung Räume 19 %	41.853,72 €	37.610,26 €	36.000,00 €	38.000,00 €
04401 Vermietung öff. Hand 19 %	- 6.774,47 €	1.466,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1.2 Erlöse eigene Veranstaltungen	**72.278,90 €**	**87.033,44 €**	**81.050,00 €**	**85.300,00 €**
04300 BH eigene VA 7 %	38.855,40 €	61.185,41 €	60.000,00 €	62.000,00 €
04405 BH eigene VA 19 %	28.664,73 €	21.649,58 €	18.000,00 €	21.000,00 €
04406 BH Erl.Weiterber.Kosten 19 %	2.095,49 €	1.955,82 €	1.000,00 €	- €
04401 BH Vermietung Technik , DL Pauschale 19 %	- €	- €	- €	- €
04402 BH Sonstige Erlöse 19 % und 4020 Erlöse Ust.umkehr § 13 b	360,75 €	382,20 €	250,00 €	300,00 €
04403 BH Kaffeeautomat, Getränkevk 19 %	2.302,53 €	1.860,43 €	1.800,00 €	2.000,00 €
1.3 Erlöse aus Sponsoring	**4.856,85 €**	**4.099,48 €**	**4.000,00 €**	**4.500,00 €**
04305 Werbeeinnahme 7%				
04407 Werbeeinnahme 19 % Sponsoringvertrag	4.856,85 €	4.099,48 €	4.000,00 €	4.500,00 €
1.4 Provisionserlöse	**7.650,37 €**	**4.887,37 €**	**4.500,00 €**	**4.500,00 €**
04509 BH Provisionserlöse Ticketvk 19 %	7.650,37 €	4.887,37 €	4.500,00 €	4.500,00 €
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	**250.059,32 €**	**263.860,66 €**	**298.530,00 €**	**292.050,00 €**
04976 Betr.kostenzuschuss	250.059,32 €	263.860,66 €	298.530,00 €	292.050,00 €
2.2 Förderung durch Kulturraum	**30.941,80 €**	**38.000,00 €**	**31.000,00 €**	**31.000,00 €**
04977 Fömi	30.941,80 €	38.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	**136.495,10 €**	**103.474,30 €**	**83.250,00 €**	**82.000,00 €**
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse	89.406,21 €	85.000,00 €	83.000,00 €	82.000,00 €
04910 Erträge aus Zuschreibung zum Sachanlageverm.				
04960 Periodenfremde Erträge	46.886,78 €	17.948,30 €	- €	- €
04961 Periodenfremde Erträge 7%				
04962 Periodenfremde Erträge	- €	108,01 €	- €	- €
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen	195,25 €	- €	- €	- €
04970 Versicherungsentschäd.				
04971 Schadenersatz	6,85 €	417,99 €	250,00 €	- €
04989 Kostenerstattungen, Rückvergütungen früh. Jahre				
04830 Sonstige betriebl. Erträge	0,01 €	- €	- €	- €
2.4 Zinsertrag	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	- €	- €	- €	- €
Erträge gesamt:	**585.822 €**	**579.130 €**	**576.330 €**	**576.350 €**

Aufwendungen / Kosten Bürgerhaus	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 (Hochr.)	Plan 2019	Plan 2020
3.1 Material und Wareneinkauf	**45.457 €**	**41.936 €**	**44.000 €**	**45.200 €**
05130 Einkauf Roh-Hilfs-u. Betriebsstoffe				
05300 Wareneingang 7 %	3374,39	0		0
05400 Wareneingang 19 %	918,68	944,61	1000	1200
05880 Bestandsveränderung Waren	120,84			
05900 Honorare				
05905 Honorare 4,16 Vst %	5732,15	245,1		
05908 Honorare 7 %	9216,82	20243,54	21000	22000
05907 Honorare 19 % ab 2017 05906	12592,97	11252,81	12000	12000
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer	13501,18	9250	10000	10000
05901 Zeitarbeitsfirma (ZVB/Koko/Bufdi)				
3.2 Personalkosten	**276.911 €**	**293.740 €**	**278.550 €**	**283.700 €**
06000 Löhne u. Gehälter	225663,53	234840	226300	230000
6001 Altersteilzeitrückstellungen				
06030 Aushilfslöhne				
06100 Soziale Abgaben	43139,03	43920	43300	44500
06170 Sonstige soziale Abgaben	1099,60	979,77	1000	1100
06150 Versorgungskassen	7008,51	14000	7950	8100
3.3 Abschreibungen	**113.914 €**	**114.500 €**	**109.500 €**	**104.200 €**
06220 AfA AV (ohne Gebäude) u.6200 Immateriell.AV	59240,77	60000	55000	50000
06221 AfA Gebäude	50698	50700	50700	50700
06260 AfA Sofortabschreibung GWG				
06264 AfA auf Sammelposten GWG	3975,29	3800	3800	3500
3.4 Raumkosten	**42.514 €**	**44.347 €**	**51.000 €**	**51.000 €**
06325 Gas, Strom, Wasser	18530,25	18157,08	21000	21000
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege	23983,48	26189,72	30000	30000
3.5 Versicherungen und Beiträge	**16.401 €**	**14.339 €**	**14.200 €**	**14.800 €**
06400 Versicherungen	7692,06	7178,86	7700	7800
06420 Beiträge	3755,72	5727,19	4500	4500
06421 GEMA; GEZ?	4953,69	1432,61	2000	2500
3.6 Reparatur/Instandhaltung	**40.832 €**	**41.733 €**	**43.900 €**	**43.000 €**
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch.,techn.Anlagen	22672,3	24268,32	25000	24000
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung	2031,95	7575,3	7000	7000
06485 Reparaturen, Instandh. and. Anlagen und Geräte	494,89	951,26	1000	1000
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen u.6335	14391,24	8320,54	10000	10000
06495 Wartungskosten Hard- und Software	1241,99	617,89	900	1000
3.7 Sonstige Kosten	**28.619 €**	**21.063 €**	**23.180 €**	**23.450 €**
06300 Sonstige betriebl Aufwendungen	5154,09	1158,14	1800	2000
06390 Zuwendungen, Spenden				
06303 Fremdleistung, Lohnrechnung				
06498 Mietleasing (bewegl.Wirtschaftsgüter)	661,32	660,76	700	750
06600 Werbekosten	7662,73	6521,91	7000	7000
06601 Preisnachlass Marketing-GS				
06610 Geschenke bis 35 Euro u. 6620 Geschenke naf	50,00			
06630 Repräsentation und Dekoration	140,59	200	200	200
06650 Reisekosten Arbeitnehmer				
06660 Reisekosten Übernachtungsaufwand und 06663	557,89	644,8	1000	650
06664 Reisekosten Verpflegungsmehraufwand	53,15	163,97	50	50
06668 Reisekosten Kmgeld u. 6595 Fremdfahrzeugkosten	20,40	75,93	200	150
06800 Porto	832,38	880,26	950	950
06805 Telefon	1086,82	1497,53	1500	1550
06815 Bürobedarf	921,73	834,29	1000	1100
06820 Zeitschriften, Bücher				
06821 Forbildungskosten und 6822 freiwill. Sozialleistung	550,01	200	1000	800
06825 Rechts- und Beratungskosten				
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	3491,23	3000	3000	3200
06830 Buchführungskosten	1024,97	73,26		
06835 Mieten für Einrichtung. (bewegl.Wirtschaftsgüter)	115,00			
06845 Werkzeuge und Kleingeräte	386,88	255,05	350	400
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	4080,56	3589,33	3800	4000
06855 Nebenkosten der Geldverkehrs	259,49	249,11	280	300
06859 Aufwend. Abraum- und Abfallbeseitigung	316,61	331,81	350	350
06895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert				
06960 Periodenfremde Aufwendungen	1252,71	727,09		
4. Steuern	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gewerbest.)				
Aufwand/Kosten gesamt	**564.648 €**	**571.658 €**	**564.330 €**	**565.350 €**
Jahresergebnis	**21.174,60 €**	**7.472,41 €**	**12.000,00 €**	**11.000,00 €**

Vermögensplan Bürgerhaus	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 (Hochr.)	Plan 2019	Plan 2020
1. Einnahmen				
02980 Zulagen u.Zuschüsse (FÖMI für SOPO))	**7.058,20 €**		**- €**	**- €**
2. Ausgaben				
2.1 Sachanlagen u.immat. Vermögenswerte				
2.1.1 für Betriebsausstattungen	**26.077,06 €**	**7.274 €**	**12.000,00 €**	**11.000,00 €**
00280+00290 BH Einrichtung für Geschäftsbauten	0	4084,04	0	0
00510 BH Andere Anlagen;00422 u.00423Techn.Anlagen	21271,19	3055,92	12000	11000
00670 BH GWG bis 150 €				
00675 BH GWG >150 € und <1.000 € (Sammelposten)	4220,29	0	0	0
650 BH Büroeinrichtung	585,58		0	0
00690 BH Sonstige Betriebsausstattung und 0135 Softw.		134,45		
2.1.2 für Baumaßnahmen	**- €**	**198 €**	**- €**	**- €**
00240 BH Geschäftsbauten				
00700 Photovoltaikanlage im Bau				
00135 EDV Software		198		
Reservezeile				
Liquiditätsentnahme für Investition	*19.018,86 €*	*7.472,41 €*	*12.000,00 €*	*11.000,00 €*

Städtischer Eigenbetrieb
Betriebsteil Schwimmhalle

Erfolgsplan *Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):*	35.777 €	40.500 €	39.200 €	39.000 €
Erträge / Leistungen Schwimmhalle	**Ergebnis 2017**	**Ergebnis 2018 (Hochr.)**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	**397.780 €**	**377.179 €**	**400.000 €**	**400.000 €**
04201 Erlöse ohne Ust. für Umbuchungen				
04220 SH Erlöse ohne Steuer	27022,50	23000	24000	24000
04302 SH Erlöse 7 % und Sonutzer	146692,45	142000	170000	170000
04303 SH Erlöse Verk. Lebensmittel 7%	5522,52	6700	6000	6000
04304 Erlöse Badebetrieb mit öff. Hand 7 % Ust.	107266,29	102000	105000	105000
04420 SH Erlöse 19 % Shop	4371,90	4700	4500	4500
04423 SH Erlöse Kurse 19 % und Sauna	78487,28	68000	60000	60000
04421 SH Vermietung Räume und Werbeflächen 19 %	19780,00	19346,61	20000	20000
04422 EEG Einspeisung	6930,34	7462,05	7000	7000
04424 SH-Umsätze mit öff. Hand 19 %	1159,68	2130,27	1500	1500
04425 SH-Vermietung Geräte	294,15	882,42	1000	1000
04426 SH-Sonst.Erlöse 19%	253,37	958,01	1000	1000
1.3 Erlöse aus Sponsoring	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
04305 Werbeeinnahme 7%				
04407 Werbeeinnahme 19 % Sponsoringvertrag				
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	**401.284 €**	**412.580 €**	**287.200 €**	**360.290 €**
04976 Betr.kostenzuschuss	401283,87	412580,26	287.200 €	360.290 €
2.2 Förderung durch Kulturraum			**- €**	**- €**
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	**65.885 €**	**63.472 €**	**89.150 €**	**83.000 €**
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse	65083	60000	59000	58000
04910 Erträge aus Zuschreibung zum Sachanlageverm.				
04960 Periodenfremde Erträge		45,5		
04961 Periodenfremde Erträge 7%	776,96	936,76		
04962 Periodenfremde Erträge		12,05		
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen	0,00		30150	25000
04970 Versicherungsentschäd.		2472,58		
04971 Schadenersatzleistung/ Entschäd.für Beschädigg.	25,00	5		
04989 Kostenerstattungen, Rückvergütungen früh. Jahre				
04830 Sonstige betriebl. Erträge				
2.4 Zinsertrag	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				
Erträge gesamt:	**864.949 €**	**853.232 €**	**776.350 €**	**843.290 €**

Aufwendungen / Kosten Schwimmhalle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 (Hochr.)	Plan 2019	Plan 2020
3.1 Material und Wareneinkauf	**30.330 €**	**38.335 €**	**- €**	**- €**
05130 Einkauf Roh-Hilfs-u. Betriebsstoffe	9481,73	7500	0	0
05300 Wareneingang 7 %	4917,19	5200	0	0
05400 Wareneingang 19 %	2045,20	4000	0	0
05880 Bestandsveränderung Waren	-154,65		0	0
05900 Honorare 19 % SH und 5906 05905 Honorare 7 %		15135,36	0	0
05907 Honorare 19 % ab 2017 05906	1000,00		0	0
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer	13040,90	6500	0	0
05901 Zeitarbeitsfirma (ZVB/Koko/Bufdi)				
3.2 Personalkosten	**420.413 €**	**452.330 €**	**454.900 €**	**460.500 €**
06000 Löhne u. Gehälter	316983,40	366850	370900	375000
6001 Altersteilzeitrückstellungen 06030 Aushilfslohne	34447,35		0	0
06100 Soziale Abgaben	58600,34	72356	71000	72000
06170 Sonstige soziale Abgaben u. 6180 Sonst. PK	97,50			
06150 Versorgungskassen	10284,77	13124	13000	13500
3.3 Abschreibungen	**100.860 €**	**100.500 €**	**98.200 €**	**97.000 €**
06220 AfA Anlagevermögen (ohne Gebäude)	42938,52	43000	41000	40000
06221 AfA Gebäude	53998,00	54000	54000	54000
06260 AfA Sofortabschreibung GWG				
06264 AfA auf Sammelposten GWG	3923,91	3500	3200	3000
3.4 Raumkosten	**160.687 €**	**127.066 €**	**137.000 €**	**141.000 €**
06310 Miete (unbewegl.Wirtschaftsgüter)				
06311 Betriebskosten für Mietobjekte				
06325 Gas, Strom, Wasser	159583,47	125000	136000	140000
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege	1103,52	2065,67	1000	1000
3.5 Versicherungen und Beiträge	**9.545 €**	**9.833 €**	**10.500 €**	**10.700 €**
06400 Versicherungen	5203,84	5301,71	5500	5500
06420 Beiträge	3865,90	4100	4300	4500
06421 GEMA/KSA GEZ?	475,70	431,5	700	700
3.6 Reparatur/Instandhaltung	**73.242 €**	**133.797 €**	**102.000 €**	**72.000 €**
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch.,techn.Anlagen	50397,88	94900	50000	50000
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung	4742,96	20495,29	5000	5000
06485 Reparaturen, Instandh. and. Anlagen und Geräte	2845,70	2584,75	3000	3000
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen u.6335	8976,32	13477,82	38000	8000
06495 Wartungskosten Hard- und Software	6279	2339,23	6000	6000
3.7 Sonstige Kosten	**41.531 €**	**46.800 €**	**32.950 €**	**33.300 €**
06300 Sonstige betriebl Aufwendungen	3251,83	2500	3000	3100
06390 Zuwendungen, Spenden				
06303 Fremdleistung, Lohnrechnung	3470,00		0	0
06498 Mietleasing (bewegl.Wirtschaftsgüter)	816,72	842,53	850	900
06600 Werbekosten	4758,25	6500	5000	5100
06601 Preisnachlass Marketing-GS	28,51	24,3	0	0
06610 Geschenke bis 35 Euro u. 6620 Geschenke naf	141,17		0	0
06630 Repräsentation und Dekoration	27,72	177,5	200	200
06650 Reisekosten Arbeitnehmer	347,45	0	200	200
06660 Reisekosten Übernachtungsaufwand und 06663	2685,77	3941,83	3000	3200
06664 Reisekosten Verpflegungsmehraufwand	711,84	1030,3	1000	1000
06668 Reisekosten Kilometergeld		212,64	0	0
06800 Porto	811,26	888,73	850	900
06805 Telefon	892,95	800	750	800
06815 Bürobedarf	2340,26	1560,78	1500	1600
06820 Zeitschriften, Bücher	89,35	44,86	100	100
06821 Forbildungskosten und 6822 freiwill. Sozialleistung	1906,11	2659,1	2500	2000
06825 Rechts- und Beratungskosten			0	0
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	4050,00	3500	3500	3500
06830 Buchführungskosten	1265,82	90,55	100	100
06835 Mieten für Einrichtung. (bewegl.Wirtschaftsgüter)			0	0
06845 Werkzeuge und Kleingeräte	678,74	433,71	700	700
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	9515,65	9355,36	8500	8700
06855 Nebenkosten der Geldverkehrs	450,64	750	600	600
06859 Aufwend. Abraum- und Abfallbeseitigung	913,50	2385,17	600	600
06895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert				
06960 Periodenfremde Aufwendungen	2376,96	9102,38		
4. Steuern	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gewerbest.)				
Aufwand/Kosten gesamt	**836.609 €**	**908.661 €**	**835.550 €**	**814.500 €**
Jahresergebnis	**28.339,98 €**	**-55.429,56 €**	**-59.200,00 €**	**28.790,00 €**

Vermögensplan Schwimmhalle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 (Hochr.)	Plan 2019	Plan 2020
1. Einnahmen				
02980 Zulagen u.Zuschüsse (FÖMI für SOPO)				
2. Ausgaben				
2.1 Sachanlagen u.immat. Vermögenswerte				
2.1.1 für Betriebsausstattungen	**3.782,46 €**	**21.909 €**	**69.000 €**	**6.500 €**
00291 SH Einrichtung für Geschäftsbauten und 0621 Werkzeuge/Geräte und 511 Andere Anlagen	1225,23	12315,111	60000	0
00671 SH GWG bis 150 €				
00676 SH GWG >150 € und <1.000 € (Sammelposten)	1411,91	0	4000	4000
Reservezeile				
00691 und 511 SH Sonstige Betriebsausstattung	1145,32	9594,23	5000	2500
2.1.2 für Baumaßnahmen	**258 €**	**- €**	**- €**	**5.000 €**
0241 +471 SH Geschäftsbauten u. Betriebsvorrichtungen und 281 Außenanlagen	257,97			5000
00701 und 703 Photovoltaikanlage und Foyer im Bau			0	0
00135 EDV Software			0	0
Reservezeile				
Liquiditätsentnahme für Investition	*4.040 €*	*21.909 €*	*69.000 €*	*11.500 €*

Städtischer Eigenbetrieb
Betriebsteil Bibliothek

Erfolgsplan *Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):*	1.304 €	1.200 €	800 €	1.100 €
Erträge/ Leistungen Bibliothek	**Ergebnis 2017**	**Ergebnis 2018 (Hochr.)**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	**10.238 €**	**10.120 €**	**10.000 €**	**11.000 €**
04230 Bibo Erlöse ohne Steuern	10237,58	10119,67	10000	11000
04231 Bibo Erlöse Buchverkauf ohne Steuern				
1.2 Erlöse eigene Veranstaltungen	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
1.3 Erlöse aus Sponsoring	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
04305 Werbeeinnahme 7%				
04407 Werbeeinnahme 19 % Sponsoringvertrag				
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	**171.992 €**	**157.270 €**	**200.240 €**	**138.180 €**
04976 Betr.kostenzuschuss	171992,39	157270,03	200.240,00 €	138.180,00 €
2.2 Förderung durch Kulturraum	**18.162 €**	**17.690 €**	**17.160 €**	**15.000 €**
04977 Fömi	18.161,85 €	17.690,00 €	17.160,00 €	15.000,00 €
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	**1.263 €**	**1.000 €**	**38.100 €**	**20.800 €**
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse	1263,15	1000	900	800
04960 Periodenfremde Erträge	0	0		
04961 Periodenfremde Erträge				
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen			37200	20000
04970 Versicherungsentschäd.				
04971 Schadenersatzleistung/ Entschäd.für Beschädigg.				
04989 Kostenerstattungen, Rückvergütungen früh. Jahre				
04830 Sonstige betriebl. Erträge				
2.4 Zinsertrag	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			0	0
Erträge gesamt:	**201.655 €**	**186.080 €**	**265.500 €**	**184.980 €**

Aufwendungen -Kosten Bibliothek	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 (Hochr.)	Plan 2019	Plan 2020
3.1 Material und Wareneinkauf	**16.954 €**	**15.762 €**	**21.000 €**	**21.000 €**
05201 Bibo Wareneinkauf ohne Steuer	14673,34	15000	20000,00	20000,00
05900 Honorare				
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer	2281,00	761,6	1000	1000
05901 Zeitarbeitsfirma (ZVB/Koko/Bufdi)				
3.2 Personalkosten	**146.186 €**	**134.780 €**	**133.100 €**	**116.900 €**
06000 Löhne u. Gehälter	86071,49	69780	108600	95000
6001 Altersteilzeitrückstellungen	38858,14	37000	0	0
06030 Aushilfslöhne				
06100 Soziale Abgaben	18154,94	23000	20700	18700
06170 Sonstige soziale Abgaben				
06150 Versorgungskassen	3101,13	5000	3800	3200
3.3 Abschreibungen	**2.568 €**	**2.200 €**	**1.700 €**	**1.900 €**
06220 AfA Anlagevermögen (ohne Gebäude) u. 6230 außerpla	1903	1800	1500	1500
06221 AfA Gebäude				
06260 AfA Sofortabschreibung GWG				
06264 AfA auf Sammelposten GWG	664,5	400	200	400
3.4 Raumkosten	**25.628 €**	**24.647 €**	**24.200 €**	**25.000 €**
06310 Miete (unbewegl.Wirtschaftsgüter)	16540,61	14500	14500	14500
06311 Betriebskosten für Mietobjekte	7371,6	8500	8500	8500
06325 Gas, Strom, Wasser				
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege	1715,48	1647,16	1200	2000
3.5 Versicherungen und Beiträge	**977 €**	**656 €**	**900 €**	**900 €**
06400 Versicherungen	771,58	430,38	700	700
06420 Beiträge	205,85	225,85	200	200
06421 GEMA/KSA GEZ			0	0
3.6 Reparatur/Instandhaltung	**3.299 €**	**3.566 €**	**4.000 €**	**4.200 €**
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch.,techn.Anlagen				
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung	78,84	72,89	0	0
06485 Reparaturen, Instandh. and. Anlagen und Geräte			0	0
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen u.6335			0	0
06495 Wartungskosten Hard- und Software	3220,31	3493,09	4000	4200
3.7 Sonstige Kosten	**6.027 €**	**4.469 €**	**5.100 €**	**4.680 €**
06300 Sonstige betriebl Aufwendungen	115,56	31,44	100	100
06303 Fremdleistung, Lohnrechnung				
06498 Mietleasing (bewegl.Wirtschaftsgüter)	226,04	226,04	200	200
06600 Werbekosten	815,74	704,34	700	750
06601 Preisnachlass Marketing-GS				
06610 Geschenke <35€;6620 Geschenke naf; 6643 Aufm	20,00		50	50
06630 Repräsentation und Dekoration	5,12			
06650 Reisekosten Arbeitnehmer		38	100	100
06668 Reisekosten Kilometergeld+06663 Fahrtkosten	33,60	23,01		
06800 Porto	559,92	572,91	600	650
06805 Telefon	692,63	494,2	550	100
06815 Bürobedarf	183,52	214,24	220	150
06820 Zeitschriften, Bücher	1271,80	1229,8	1300	1350
06821 Fortbildungskosten	147,19	0	100	100
06825 Rechts- und Beratungskosten			0	0
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	833,00	700	700	700
06830 Buchführungskosten	579,69	25,06	0	0
06845 Werkzeuge und Kleingeräte	93,80		50	50
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	419,26	101,59	300	300
06855 Nebenkosten der Geldverkehrs	29,94	22,13	30	30
06859 Aufwend. Abraum- und Abfallbeseitigung	0,00	0	100	50
06960 Periodenfremde Aufwendungen		85,97		
4. Steuern	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gewerbest.)				
Aufwand/Kosten gesamt	**201.639 €**	**186.080 €**	**190.000 €**	**174.580 €**
Jahresergebnis	**16,35 €**	**0,00 €**	**75.500,00 €**	**10.400,00 €**

Vermögensplan Bibliothek	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 (Hochr.)	Plan 2019	Plan 2020
1. Einnahmen				
02980 Zulagen u.Zuschüsse (FÖMI für SOPO)	**38,15 €**	**- €**	**- €**	**- €**
2. Ausgaben				
2.1 Sachanlagen u.immat. Vermögenswerte				
2.1.1 für Betriebsausstattungen	**55 €**	**- €**	**75.500 €**	**10.400 €**
00672 Bibo GWG bis 150 €			0	0
00677 Bibo GWG >150 € und <1.000 € (Sammelposten)	54,50	0	500	400
Reservezeile				
00692 Bibo Sonstige Betriebsausstattung			75000	10000
2.1.2 für Baumaßnahmen	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
00242 Geschäftsbauten				
00705 Anlage im Bau/Planung				
00135 EDV Software			- €	- €
Reservezeile				
Liquiditätsentnahme für Investition	*16,35 €*		*75.500,00 €*	*10.400,00 €*

Städtischer Eigenbetrieb
Betriebsteil Museum

Erfolgsplan *Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):*	4.879 €	1.000 €	1.000 €	700 €
Erträge / Leistungen Museum	**Ergebnis 2017**	**Ergebnis 2018 (Hochr.)**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	**12.293 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.500 €**
04240 Museum Erlöse ohne Steuer	12292,73	9803,3	12.000 €	12.500 €
04241 Museum Erlöse Bergkeller, Sorbenturm, Archiv		2197	- €	- €
1.2 Erlöse eigene Veranstaltungen			**- €**	**- €**
1.3 Erlöse aus Sponsoring	**- €**	**1.400 €**	**- €**	**- €**
04407 Werbeeinnahme 19 % Sponsoringvertrag		1400		
1.4 Provisionserlöse	**450 €**	**200 €**	**350 €**	**350 €**
04505 Museum Provisionserl. steuerfrei (§ 4 Nr.5 UstG)	449,71	200	350	350
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	**176.664 €**	**166.289 €**	**194.030 €**	**189.480 €**
04976 Betr.kostenzuschuss	176664,42	166289,39	194.030 €	189.480 €
2.2 Förderung durch Kulturraum	**66.067 €**	**66.800 €**	**58.500 €**	**55.000 €**
04977 und 04978 Fömi	66.066,60 €	66.800,00 €	58.500 €	55.000 €
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	**4.270 €**	**1.303 €**	**1.200 €**	**1.100 €**
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse	3.399,40 €	1300	1.200 €	1.100 €
04960 Periodenfremde Erträge		2,92		
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen				
04971 Schadenersatzleistung/ Entschäd.für Beschädigg.				
04989 Kostenerstattungen, Rückvergütungen früh. Jahre	871,03 €			
04830 Sonstige betriebl. Erträge				
2.4 Zinsertrag	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				
Erträge gesamt:	**259.744 €**	**247.993 €**	**266.080 €**	**258.430 €**

Aufwendungen / Kosten Museum	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 (Hochr.)	Plan 2019	Plan 2020
3.1 Material und Wareneinkauf	**3.973 €**	**8.331 €**	**6.000 €**	**6.000 €**
05130 Einkauf Roh-Hilfs-u. Betriebsstoffe				- €
05200 Museum Wareneinkauf ohne Steuer	2733,92	3235,68	4000	4.000 €
05880 Bestandsveränderung Waren	-414,55			
05900 Honorare				
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer	1653,2	5095,38	2000	2.000 €
05901 Bufdi			- €	- €
3.2 Personalkosten	**156.839 €**	**159.170 €**	**164.450 €**	**167.000 €**
06000 Löhne u. Gehälter	127852,61	130150	134200	136.000 €
6001 Altersteilzeitrückstellungen	0			
06030 Aushilfslöhne				
06100 Soziale Abgaben	24872,11	24540	25700	26.000 €
06170 Sonstige soziale Abgaben	200,00	50		
06150 Versorgungskassen	3913,79	4430	4550	5.000 €
3.3 Abschreibungen	**8.279 €**	**2.300 €**	**2.200 €**	**1.800 €**
06220 AfA Anlagevermögen (ohne Gebäude)	7369,69	1700	1600	1.300 €
06260 AfA Sofortabschreibung GWG				
06264 AfA auf Sammelposten GWG	908,89	600	600	500 €
3.4 Raumkosten	**54.947 €**	**59.414 €**	**59.500 €**	**59.550 €**
06310 Miete (unbewegl.Wirtschaftsgüter)	33032,73	37000	37000	37.000 €
06311 Betriebskosten für Mietobjekte	21660,96	22200	22200	22.200 €
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege	253,2	213,5	300	350 €
3.5 Versicherungen und Beiträge	**1.341 €**	**1.428 €**	**1.500 €**	**1.550 €**
06400 Versicherungen	1241,01	1281,96	1300	1.350 €
06420 Beiträge	99,96	145,96	200	200 €
06421 GEMA/KSA GEZ				
3.6 Reparatur/Instandhaltung	**527 €**	**41 €**	**2.550 €**	**600 €**
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung	409,28			
06485 Reparaturen, Instandh. and. Anlagen und Geräte			2000	
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen u.6335	46,80		500	500 €
06495 Wartungskosten Hard- und Software	70,7	40,89	50	100 €
3.7 Sonstige Kosten	**15.789 €**	**12.809 €**	**12.680 €**	**12.930 €**
06300 Sonstige betriebl Aufwendungen	8001,03	4539,41	5000	5.000 €
06303 Fremdleistung, Lohnrechnung				
06498 Mietleasing (bewegl.Wirtschaftsgüter)	737,72	737,67	750	750 €
06600 Werbekosten	2723,24	1550,65	2000	2.200 €
06601 Preisnachlass Marketing-GS				
06610 Geschenke bis 35 Euro u. 6620 Geschenke naf				
06630 Repräsentation und Dekoration	56,70	129,23	100	100 €
06650 Reisekosten Arbeitnehmer	137,20		200	200 €
06660 Reisekosten Übernachtungsaufwand und 06663	26,38	100,3	50	100 €
06664 Reisekosten Verpflegungsmehraufwand	2,40	32,4		
06668 Reisekosten Kilometergeld	36,80	299,22	200	200 €
06800 Porto	401,25	444,04	400	400 €
06805 Telefon	285,18	280	250	250 €
06815 Bürobedarf	749,10	1138,99	800	800 €
06820 Zeitschriften, Bücher	253,37	482,52	500	500 €
06821 Forbildungskosten u. 6822 freiwill. Sozialleistung	206,06		200	200 €
06825 Rechts- und Beratungskosten				
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	1166,20	900	900	900 €
06830 Buchführungskosten	261,04	35,09		
06835 Mieten für Einrichtung. (bewegl.Wirtschaftsgüter)				
06845 Werkzeuge und Kleingeräte				
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	491,55	1620,71	1000	1.000 €
06855 Nebenkosten der Geldverkehrs	253,19	214,87	250	250 €
06859 Aufwend. Abraum- und Abfallbeseitigung		0	80	80 €
06960 Periodenfremde Aufwendungen	1,00	303,87		
4. Steuern	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gewerbest.)				
Aufwand/Kosten gesamt	**241.694 €**	**243.492 €**	**248.880 €**	**249.430 €**
Jahresergebnis	**18.050,18 €**	**4.500 €**	**17.200 €**	**9.000 €**

Vermögensplan Museum	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 (Hochr.)	Plan 2019	Plan 2020
1. Einnahmen				
02980 Zulagen u.Zuschüsse (FÖMI für SOPO)	**11.933,40 €**		**- €**	**- €**
2. Ausgaben				
2.1 Sachanlagen u.immat. Vermögenswerte				
2.1.1 für Betriebsausstattungen	**29.413,57 €**	**4.500 €**	**17.200 €**	**9.000 €**
00678 Museum GWG 150-1000 €	1.241,89 €		1.000 €	1.000 €
Reservezeile				
0698 Museum Kunstgegenstände	8.250,00 €		4.200 €	3.500 €
00693 Museum Sonstige Betriebs-u.Geschäftsausstattung	19.921,68 €	4.500,00 €	12.000 €	4.500 €
2.1.2 für Baumaßnahmen	**570,01 €**	**- €**	**- €**	**- €**
00243 Geschäftsbauten				
00704 Museum Anlage im Bau			- €	- €
00135 EDV Software und 138 EDV Museum	570,01		- €	- €
Reservezeile				
Liquiditätsentnahme für Investition	*18.050,18 €*	*4.500,00 €*	*17.200,00 €*	*9.000,00 €*

Städtischer Eigenbetrieb
Betriebsteil Tourismusinformation
Erfolgsplan *Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):* - € - €

Erträge / Leistungen Touristinformation	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 (Hochr.)	Plan 2019	Plan 2020
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	**5.625 €**	**2.381 €**	**2.500 €**	**3.000 €**
04241 TI Erlöse Bergkeller, Sorbenturm, Archiv	5624,81	2381	2500	3000
1.2 Erlöse eigene Veranstaltungen			- €	- €
1.3 Erlöse aus Sponsoring	- €	- €	- €	- €
04305 Werbeeinnahme 7%				
04407 Werbeeinnahme 19 % Sponsoringvertrag				
1.4 Provisionserlöse	- €	- €	- €	- €
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	- €	- €	- €	- €
04976 Betr.kostenzuschuss			- €	- €
2.2 Förderung durch Kulturraum	- €	- €	- €	- €
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	- €	- €	- €	- €
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse				
04960 Periodenfremde Erträge				
04961 Periodenfremde Erträge				
04962 Periodenfremde Erträge				
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen				
04970 Versicherungsentschäd.				
04971 Schadenersatzleistung/ Entschäd.für Beschädigg.				
04989 Kostenerstattungen, Rückvergütungen früh. Jahre				
04830 Sonstige betriebl. Erträge			0	0
2.4 Zinsertrag	- €	- €	- €	- €
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			0	0
Erträge gesamt:	**5.625 €**	**2.381 €**	**2.500 €**	**3.000 €**

Aufwendungen / Kosten Touristinformat.	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018 (Hochr.)	Plan 2019	Plan 2020
3.1 Material und Wareneinkauf	- €	- €	- €	- €
05130 Einkauf Roh-Hilfs-u. Betriebsstoffe				
05300 Wareneingang 7 %				
05400 Wareneingang 19 %				
05880 Bestandsveränderung Waren				
05905 Honorare 7 %				
05907 Honorare 19 %				
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer				
05901 Bufdi				
3.2 Personalkosten	**21.580 €**	**22.750 €**	**22.800 €**	**23.400 €**
06000 Löhne u. Gehälter	17670	18600	18600	19000
6001 Altersteilzeitrückstellungen	0		0	0
06030 Aushilfslöhne				
06100 Soziale Abgaben	3345	3520	3550	3700
06170 Sonstige soziale Abgaben				
06150 Versorgungskassen	565	630	650	700
3.3 Abschreibungen	- €	- €	- €	- €
06220 AfA Anlagevermögen (ohne Gebäude)				
06264 AfA auf Sammelposten GWG				
3.4 Raumkosten	- €	- €	- €	- €
06310 Miete (unbewegl.Wirtschaftsgüter)				
06311 Betriebskosten für Mietobjekte				
06325 Gas, Strom, Wasser				
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege				
3.5 Versicherungen und Beiträge	- €	- €	- €	- €
06400 Versicherungen				
06420 Beiträge				
06421 GEMA/KSA GEZ				
3.6 Reparatur/Instandhaltung	- €	- €	- €	- €
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch.,techn.Anlagen				
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung				
06485 Reparaturen, Instandh. and. Anlagen und Geräte				
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen				
06495 Wartungskosten Hard- und Software				
3.7 Sonstige Kosten	- €	- €	- €	- €
06300 Sonstige betriebl Aufwendungen				
06390 Zuwendungen, Spenden				
06303 Fremdleistung, Lohnrechnung				
06498 Mietleasing (bewegl.Wirtschaftsgüter)				
06600 Werbekosten				
06601 Preisnachlass Marketing-GS				
06610 Geschenke bis 35 Euro				
06630 Repräsentation und Dekoration				
06650 Reisekosten Arbeitnehmer				
06660 Reisekosten Übernachtungsaufwand und 06663				
06664 Reisekosten Verpflegungsmehraufwand				
06668 Reisekosten Kilometergeld				
06800 Porto				
06805 Telefon				
06815 Bürobedarf				
06820 Zeitschriften, Bücher				
06821 Forbildungskosten u. 6822 freiwill. Sozialleistung				
06825 Rechts- und Beratungskosten				
06827 Abschluss- und Prüfungskosten				
06830 Buchführungskosten				
06845 Werkzeuge und Kleingeräte				
06850 Sonstiger Betriebsbedarf				
06859 Aufwend. Abraum- und Abfallbeseitigung				
06960 Periodenfremde Aufwendungen				
4. Steuern	- €	- €	- €	- €
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gewerbest.)				
Aufwand/Kosten gesamt	**21.580 €**	**22.750 €**	**22.800 €**	**23.400 €**
Jahresergebnis	**-15.955,19 €**	**-20.369,00 €**	**-20.300,00 €**	**-20.400,00 €**

Investitionen Plan 2019 Kulturunternehmung Eilenburg

	Plan
Summe	173.700,00 €
Bürgerhaus	12.000,00 €
Technik	6.000,00 €
Geschirr	5.000,00 €
GWG	1.000,00 €
Schwimmhalle	69.000,00 €
GWG	4.000,00 €
Kassenautomat	60.000,00 €
Wibit Erweiterung	5.000,00 €
Bibo	75.500,00 €
GWG	500,00 €
Mobiliar	50.000,00 €
Selbstverbuchungsterminal	25.000,00 €
Museum	17.200,00 €
Ausstellung	4.200,00 €
GWG	1.000,00 €
Möbiliar	12.000,00 €

Investitionen Plan 2020 Kulturunternehmung Eilenburg

	Plan
Summe	41.900,00 €
Bürgerhaus	11.000,00 €
Technik	10.000,00 €
GWG	1.000,00 €
Schwimmhalle	11.500,00 €
GWG	4.000,00 €
Technik	5.000,00 €
Wibit Erweiterung	2.500,00 €
Bibo	10.400,00 €
GWG	400,00 €
Mobiliar	10.000,00 €
Museum	9.000,00 €
Ausstellung	3.500,00 €
GWG	1.000,00 €
Ausstattung	4.500,00 €

Städtischer Eigenbetrieb
"Kulturunternehmung Eilenburg"

Investitionsprogramm 2019-2022

alle Angaben in Euro

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-maßnahmen	Planjahr 2019	Folgejahre 1. 2020	2. 2021	3. 2022	4. 2023	Vorauss. Gesamt-
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände Software	0	0	1.500	1.500	1.500	4.500
2.	Sachanlagen Büro- und Geschäfts-ausstattung	173.700	41.900	40.000	40.000	40.000	335.600
3.	Investitionen an Immobilien	0	0	5.000	10.000	10.000	25.000
	Summe	173.700	41.900	46.500	51.500	51.500	365.100

Investitionen 2019 **Investitionen 2020**

Bürgerhaus

- €	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €
12.000 €	Sachanlagen	11.000 €
- €	Immobilieninvestitionen	- €

Schwimmhalle

- €	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €
69.000 €	Sachanlagen	11.500 €
- €	Immobilieninvestitionen	- €

Bibliothek

- €	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €
75.500 €	Sachanlagen	10.400 €
- €	Immobilieninvestitionen	- €

Museum inkl. Archiv

- €	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €
17.200 €	Sachanlagen	9.000 €
- €	Immobilieninvestitionen	- €

Städtischer Eigenbetrieb Kulturunternehmung Eilenburg

Bezeichnung	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2019	2020	2021	2022
ERFOLGSPLAN				
1. *Erträge*				
Umsatzerlöse	584.400 €	593.650 €	600.000 €	605.000 €
sonstige betriebliche Erträge	1.302.360 €	1.272.400 €	1.250.000 €	1.230.000 €
dar. Zuwendungen	1.086.660 €	1.081.000 €	1.078.000 €	1.070.000 €
Summe betriebliche Erträge	**1.886.760 €**	**1.866.050 €**	**1.850.000 €**	**1.835.000 €**
2. *Aufwendungen*				
Materialaufwand	71.000 €	72.200 €	75.000 €	77.000 €
Personalaufwand	1.053.800 €	1.051.500 €	1.060.000 €	1.065.000 €
Abschreibungen	211.600 €	204.900 €	200.000 €	185.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	525.160 €	498.660 €	500.000 €	505.000 €
Zinsen und ähnliche	- €	- €	- €	- €
Summe Aufwendungen	**1.861.560 €**	**1.827.260 €**	**1.835.000 €**	**1.832.000 €**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebsergebnis)	***25.200 €***	***38.790 €***	***15.000 €***	***3.000 €***
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis				
Steuern (soweit nicht in Zeile 16 ausgewiesen)	- €	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und Ertrag				
Ergebnis (Jahresgewinn/-verlust)	**25.200 €**	**38.790 €**	**15.000 €**	**3.000 €**

Liquiditätsplan

Kulturunternehmung Eilenburg

	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 (Schätzung)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (Folgejahr 1)	Plan 2021 (Folgejahr 2)	Plan 2022 (Folgejahr 3)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 116.719 €	- 30.647 €	51.626 €	- 63.826 €	25.200 €	38.790 €	15.000 €	3.000 €
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	237.547 €	238.023 €	225.621 €	219.500 €	211.600 €	204.900 €	200.000 €	185.000 €
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 175.108 €	- 172.884 €	- 159.152 €	- 147.300 €	- 144.100 €	- 141.900 €	- 150.000 €	- 145.000 €
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- €	6.495 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)								
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 9.285 €	2.782 €	- 27.806 €	- €				
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- 11.448 €	6.246 €	73.322 €	- €				
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	43.844 €	- 47.172 €	13.045 €	- €				
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten								
10	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**- 31.169 €**	**2.843 €**	**176.655 €**	**8.374 €**	**92.700 €**	**101.790 €**	**65.000 €**	**43.000 €**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens								
12	(-) Auszahlungen für Investitonen in das Sachanlagevermögen	- 37.532 €	- 59.226 €	- 60.156 €	- 33.882 €	- 173.700 €	- 41.900 €	- 46.500 €	- 51.500 €
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
14	(-) Auszahlungen für Investitonen in das Finanzanlagevermögen								
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition								
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition								
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investionen aus Fördermitteln	6.656 €	13.364 €	19.030 €	- €	- €	- €	10.000 €	10.000 €
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln								
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen								
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen								
21	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**- 30.876 €**	**- 45.863 €**	**- 41.126 €**	**- 33.882 €**	**- 173.700 €**	**- 41.900 €**	**- 36.500 €**	**- 41.500 €**
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde								
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten								
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten								
26	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	- 62.045 €	- 43.019 €	135.529 €	- 25.508 €	- 81.000 €	59.890 €	28.500 €	1.500 €
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands								
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	149.757 €	87.712 €	44.693 €	180.221 €	154.714 €	73.714 €	133.604 €	162.104 €
30	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**87.712 €**	**44.693 €**	**180.221 €**	**154.714 €**	**73.714 €**	**133.604 €**	**162.104 €**	**163.604 €**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2019

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2019			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	davon Kern-verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Betriebsleiter	13	0,500			0,500	0,500		
Leiter Museum	09b	1,000			1,000	1,000		
Leiter Schwimmhalle	09b	1,000			1,000	1,000		
Leiter Bibliothek	09a	1,000			1,000	1,000		
Leiter Bürgerhaus	09a	1,000			1,000	1,000		1,000* KW 31.01.2021 00064419 - 1,0 ATZ Freiz. ab 01.03.2019
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	08	1,000			1,000	1,000		
Verwaltungsangestellte/r	06	2,325			2,325	2,325		1,000* KW 01.08.2020 00064426 - 1,0 ATZ Freiz. ab 16.11.2018
Techniker	06	1,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter Bibliothek	06	2,000			1,000	1,000		
Verwaltungsangestellte/r	05	1,400			1,400	1,400		
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05	5,000			5,000	4,000		
Hausmeister	04	0,950			0,950	0,950		
Badewart	02a	1,900			1,900	1,900		
Reinigungskraft	02	1,500			1,500	1,250		
Azubi FA für Bäderbetriebe	AZU	3,000			3,000	3,000		
Azubi FA für Medien- u. Informationsdienste	AZU	1,000			1,000			
Summe		25,575			24,575	22,325		
insgesamt		25,575			24,575	22,325		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II + B II		137,525			131,775	120,150	61,980	
mit A II + B II		163,100			156,350	142,475	61,980	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2020

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2020			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter: mit Zulage	darunter: Leerstellen	Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	davon Kern-verwaltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Betriebsleiter	13	0,500			0,500	0,500		
Leiter Museum	09b	1,000			1,000	1,000		
Leiter Schwimmhalle	09b	1,000			1,000	1,000		
Leiter Bibliothek	09a	1,000			1,000			1,000* KW 31.01.2021 00064419 - 1,0 ATZ Freiz. ab 01.03.2019
Leiter Bürgerhaus	09a	1,000			1,000	1,000		
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	08	1,000			1,000			1,000* KW 01.08.2020 00064426 - 1,0 ATZ Freiz. ab 16.11.2018
Verwaltungsangestellte/r	06	2,325			2,325	2,325		
Techniker	06	1,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter Bibliothek	06	2,000			2,000	1,000		
Verwaltungsangestellte/r	05	1,400			1,400	1,400		
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05	5,000			5,000	5,000		
Hausmeister	04	0,950			0,950	0,950		
Badewart	02a	1,900			1,900	0,950		
Reinigungskraft	02	1,500			1,500	1,500		
Azubi FA für Bäderbetriebe	AZU	3,000			3,000	1,000		
Azubi FA für Medien- u. Informationsdienste	AZU	1,000			1,000			
Summe		25,575			25,575	18,625		
insgesamt		25,575			25,575	18,625		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II + B II		141,525			137,525	115,650	64,230	
mit A II + B II		167,100			163,100	134,275	64,230	

Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungs-gesellschaft mbH

Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2019-2023

alle Werte in TEuro	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung:					
Netto- Sollmieten und Pachten für Mietwohnungen/ Gewerbe/ Stellplätze/ Garagen	4.769,64	4.767,25	4.764,87	4.760,11	4.757,73
Leerstand aus Erlösschmälerungen %	19,28%	19,41%	19,54%	19,81%	19,94%
Leerstand aus Fläche %	20,71%	20,84%	20,97%	21,24%	21,37%
kalkulatorische Erlösschmälerung aus Leerstand	1.139,04	1.148,15	1.157,34	1.175,93	1.185,34
Zwischensumme Netto- Sollmieten:	4.769,64	4.767,25	4.764,87	4.760,11	4.757,73
weitere Umsatzerlöse:					
Betreuungstätigkeit	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
andere Lieferungen und Leistungen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
sonstige betriebliche Erträge:					
Sonst. betriebliche Erträge	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
aus Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen gesamt	**5.081,65**	**5.079,26**	**5.076,88**	**5.072,12**	**5.069,74**
Ausgaben					
Aufwendungen für Stadtumbau:					
gewährte Zuschüsse	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenausbaubeitrag	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Rückbaukosten gesamt:	**478,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung:					
lfd. Instandhaltung	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Modernisierung	-2.500,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00
Instandhaltung bei Neubezug	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
nicht umlagefähige Betriebskosten	-10,44	-10,49	-10,54	-10,65	-10,70
nicht umlegebare Betriebsko. wegen Leerstand	-245,81	-247,77	-249,75	-253,77	-255,80
sonstige Aufwendung Hausbewirtschaftung	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
sonstige Aufwendungen	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung gesamt:	**-3.301,24**	**-1.503,26**	**-1.405,30**	**-1.409,42**	**-1.411,50**
Sonstige Aufwendungen:					
Personalaufwand Verwaltung ohne HM	-662,62	-689,12	-716,69	-767,71	-798,42
Personalaufwand Instandhaltung	-109,26	-113,63	-118,18	-126,59	-131,66
Abschreibungen auf Bauten	-1.412,00	-1.412,00	-1.412,00	-1.412,00	-1.412,00
Abschreibungen auf immat. WG und BGA	-9,47	-9,47	-9,47	-9,47	-9,47
sächlicher Verwaltungsaufwand	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
Wertberichtigungen und sonst. Abschreibungen	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
außerordentliche Aufwendungen					
Sonstige Aufwendungen gesamt:	**-2.443,35**	**-2.474,22**	**-2.506,33**	**-2.565,78**	**-2.601,55**
Finanzbereich					
sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	-14,76	-14,76	-14,76	-14,76	-14,76
Zinsen Objektfinanzierung Kreditinstitute	-685,00	-650,00	-614,00	-578,00	-541,00
Bereitstellungs-, Verzugs-, Kontokorrentzinsen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
Finanzbereich gesamt:	**-715,76**	**-670,76**	**-634,76**	**-598,76**	**-561,76**
Ausgaben gesamt:	**-5.982,35**	**-4.648,25**	**-4.646,39**	**-4.673,95**	**-4.674,81**
geplante Aktivierungen	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ergebnis des Geschäftsjahres	**599,30**	**531,02**	**530,49**	**498,16**	**494,93**

Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

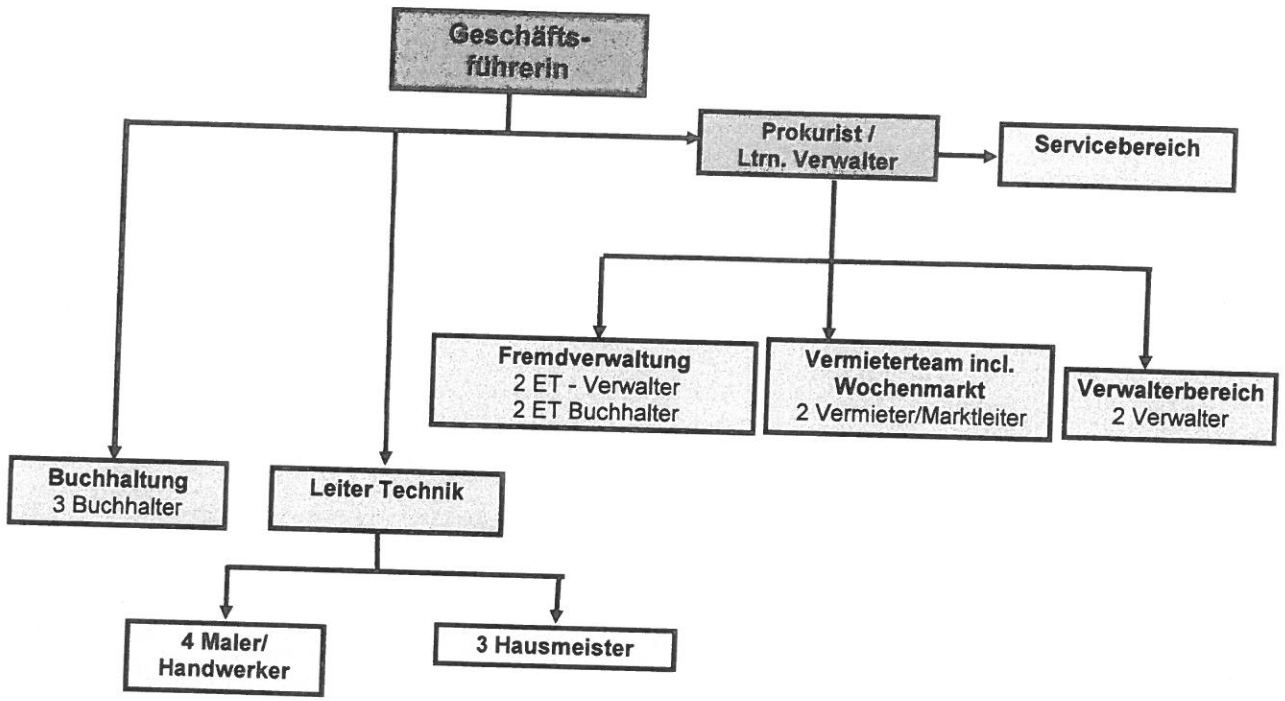
Finanzplan 2019-2023

alle Werte in TEuro	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung:					
Netto- Sollmieten und Pachten für Mietwohnungen/ Gewerbe/ Stellplätze/ Garagen	4.769,64	4.767,25	4.764,87	4.760,11	4.757,73
Leerstand aus Erlösschmälerungen %	19,28%	19,41%	19,54%	19,81%	19,94%
Leerstand aus Fläche %	20,71%	20,84%	20,97%	21,24%	21,37%
kalkulatorische Erlösschmälerung aus Leerstand	1.139,04	1.148,15	1.157,34	1.175,93	1.185,34
Zwischensumme Netto- Sollmieten:	4.769,64	4.767,25	4.764,87	4.760,11	4.757,73
weitere Umsatzerlöse:					
Betreuungstätigkeit	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
andere Lieferungen und Leistungen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
sonstige betriebliche Ertäge:					
Sonst. betriebliche Erträge	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen gesamt	**5.080,64**	**5.078,25**	**5.075,87**	**5.071,11**	**5.068,73**
Ausgaben					
Kapitaldienst für bestehende Darlehen:					
planmäßige Tilgung	-1.820,00	-1.853,00	-1.888,00	-1.923,00	-1.959,00
Zinsen einschl. Verbindl.ggü. Ges.	-685,00	-650,00	-614,00	-578,00	-541,00
Bereitstellungs-, Verzugs-, Kontokorrentzinsen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitaldienst gesamt:	**-2.515,00**	**-2.503,00**	**-2.502,00**	**-2.501,00**	**-2.500,00**
Aufwendungen für Stadtumbau:					
abzügl gewährte Zuschüsse	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenausbaubeitrag	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Rückbaukosten gesamt:	**478,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung:					
lfd. Instandhaltung	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Modernisierung	-2.500,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00
Instandhaltung bei Neubezug	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
nicht umlagefähige Betriebskosten	-10,44	-10,49	-10,54	-10,65	-10,70
nicht umlegebare Betriebsko. wegen Leerstand	-245,81	-247,77	-249,75	-253,77	-255,80
sonstige Aufwendung Hausbewirtschaftung	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
sonstige Aufwendungen	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung gesamt:	**-3.301,24**	**-1.503,26**	**-1.405,30**	**-1.409,42**	**-1.411,50**
Sonstige Aufwendungen:					
Personalaufwand Verwaltung ohne umlf.HM	-662,62	-689,12	-716,69	-767,71	-798,42
Personalaufwand Instandhaltung	-109,26	-113,63	-118,18	-126,59	-131,66
sächlicher Verwaltungsaufwand	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
sonstige Steuern	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
Sonstige Aufwendungen gesamt:	**-997,88**	**-1.028,75**	**-1.060,86**	**-1.120,31**	**-1.156,08**

Finanzplan 2019-2023

alle Werte in TEuro	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben gesamt:	**-6.336,12**	**-5.035,02**	**-5.068,16**	**-5.130,72**	**-5.167,58**
Saldo Einnahmen/Ausgaben:	**-1.255,48**	**43,24**	**7,71**	**-59,62**	**-98,85**
weitere Zu- bzw. Abflüsse					
Zuflüsse:					
Investitionszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehnsaufnahme (langfristig)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Zuflüsse:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Abflüsse:					
Zuführung/ Entnahme Instandhaltungsrücklage WEG	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung BGA	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
Auszahlung Gewährleistungseinbehalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Abflüsse:	**-7,00**	**-7,00**	**-7,00**	**-7,00**	**-7,00**
liquiditätswirksames Ergebnis des Geschäftsjahres:	-262,48	36,24	0,71	-66,62	-105,85
liquide Mittel am 31.12.	2.469,99	2.506,23	2.506,94	2.326,48	2.220,63

Stellenplan 2019



	Personen
Geschäftsführerin	1
Prokuristin	1
Serviceberich	
Vermieterteam/Wochenmarkt	1
Verwalter Mietwohnungen	2
Verwalter Eigentümer	2
	2
Leiter Technik	1
Hausmeister	3
Maler/Handwerker	4
Sachbearbeiter Wohnungseigentumsbuchhaltung	2
Sachbearbeiter Mietenbuchhaltung/Mahnwesen	1
Sachbearbeiter Finanzenbuchhaltung	1
Sachbearbeiter Betriebskostenbuchhaltung/Kaution	1
Gesamt	**22**
Studenten/Azubi	2

Stadtwerke Eilenburg GmbH

Erfolgsplan 2019

		Strom			Gas		Wärme			Strom	Wärme		
		Strom-Vertrieb	Messstellen-betrieb	Strom-Netz	Gas-Vertrieb	Gas-Netz	BHKW / Erz	PVA	Vertrieb/Netz	Dienstleistung	Dienstleistung	Verwaltung	Summe
Menge gesamt	MWh	27.629											
Menge Fremdbezug	MWh	17.349		3.756									
Menge BHKW Eigenerzeugung	MWh	10.280					10.280						
Einsatzmenge Gas	MWh				59.645		29.208						
Menge Vertrieb	MWh	23.872			59.470				8.283		198		
innerbetriebl. Verrechnung	EUR			26.200	169.800		898.500				4.400		1.098.900
Umsatzerlöse	EUR	3.176.700	12.900	6.648.600	1.650.000	1.805.800		2.000	706.000	62.000	30.200		14.094.200
Material und Stoffverbrauch	EUR											1.200,00	1.200
Strom Fremdbezug	EUR	-2.314.600		-1.691.500			-16.400						-4.022.500
Netznutzung/ vNN	EUR	-94.700		-1.808.800	-115.500	-588.400							-2.607.400
Strom Eigenerzeugung (i. V.)	EUR	-359.800											-359.800
Verrechnung Netzverlust	EUR	203.400		-203.400									0
Gas	EUR				-1.399.100		-556.800				-4.600		-1.960.500
Chemikalien	EUR								-300				-300
innerbetriebl. Verrechnung	EUR	-26.200		-543.100			-169.800						-739.100
Fremdleistungen	EUR	-105.900	-37.800	-502.200	-18.300	-80.400	-500		-500			-34.700	-780.300
davon Konzessionsabgabe				-366.200		-34.800							-401.000
Zwischensumme	EUR	-2.697.800	-37.800	-4.749.000	-1.532.900	-668.800	-743.500		-800		-4.600	-33.500	-10.468.700
Rohertrag	EUR	478.900	-24.900	1.925.800	286.900	1.137.000	155.000	2.000	705.200	62.000	30.000	-33.500	4.724.400
Personalaufwendungen	EUR	-125.000	-27.100	-815.000	-15.700	-372.000	-101.000		-60.000	-26.800	-7.400	-413.400	-1.963.400
Abschreibungen	EUR	-19.300	-15.500	-296.800	-2.900	-278.900	-150.500	-1.300	-26.300		-5.400	-73.000	-869.900
Zinsen	EUR	-500		-9.000	-600	-6.700	-8.100						-24.900
Sonstige betriebl. Aufwendungen	EUR	-43.300	-8.600	-228.500	-16.400	-128.500	-176.100		-45.900	-28.800	-6.700	-459.100	-1.141.900
davon Instandhaltung		-6.600	-6.300	-105.900	-4.700	-59.600	-138.500		-40.500	-27.000	-3.900	-95.200	-488.200
davon Werbung				-60.000	-500	-22.000	-2.500					-68.400	-68.400
davon Gutachten/Beratungsk.		-1.000		-17.000	-200	-9.000	-1.100		-1.700	-1.600	-1.000	-47.100	-133.100
davon KFZ		-800		-45.600	-11.000	-37.900	-34.000		-3.700		-1.800	-19.000	-51.400
davon Sonstiges		-34.900	-2.300									-229.400	-400.600
Summe Kosten	EUR	-188.100	-51.200	-1.349.300	-35.600	-786.100	-435.700	-1.300	-132.200	-55.600	-19.500	-945.500	-4.000.100
Sonstige betriebl. Erträge	EUR			14.300								6.600	20.900
Ergebnis je Sparte	EUR	290.800	-76.100	590.800	251.300	350.900		293.000		6.400	10.500	-972.400	
Steuern vom Einkommen und Ertrag													-278.130
Ergebnis der Gesellschaft nach Steuern													**467.070**
sonstige Steuern		-5.200		-800	-1.000	-400	191.500				600	-2.800	181.900
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss													**648.970**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

1. Erträge
1.1. Erlöse

Sparte Strom:

Grundlage der Erlösplanung im SLP-Bereich bildet die Kundenstruktur der Haushalt- und Gewerbekunden einer Tarifauswertung vom August 2018 sowohl für das Netzgebiet der Stadtwerke Eilenburg GmbH als auch externer Netzgebiete. Innerbetriebliche Netznutzungsentgelte (SLP) werden nicht im Aufwand gezeigt, sondern sind von den Umsatzerlösen des Vertriebes abgesetzt.

Zur Ermittlung erforderlicher Tarifanpassungen 2019 sind Deckungsbeitragsrechnungen anhand der prognostizierten Strombezugskosten auf Basis des aktuellen Stromliefervertrages sowie Aufwendungen für die EEG-Umlage und die voraussichtliche Anpassung der Netznutzungsentgelte (gemäß Stand vom 15.10.) inklusive der Umlagen nach Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber erfolgt. Mit den vorgenannten Prämissen wiesen die Deckungsbeitragsrechnungen sowohl für die Haushalts- als auch für die Gewerbekunden im eigenen Netzgebiet eine deutliche Unterdeckung aus. Für Haushaltskunden der Grund- und Ersatzversorgung, die der GVV Strom unterliegen, wird ab 01.01.2019 eine Tariferhöhung um 0,70 ct/kWh vorgenommen. Für Sonderverträge im Haushaltskundenbereich erfolgt eine Tariferhöhung von 0,75 ct/kWh bzw. 1,00 ct/kWh. Im Bereich der Gewerbekunden des eigenen Netzgebietes wird je nach Tarif eine Erhöhung von 1,30 ct/kWh bzw. 1,00 ct/kWh vorgenommen. Ebenso erfolgt eine Tariferhöhung für Nachtspeicherheizungen (+0,75 ct/kWh und Wärmepumpen (+1,30 ct/kWh). In externen Netzgebieten ist auf Basis der veröffentlichten vorläufigen Netzentgelte aktuell keine Tariferhöhung erforderlich.

Zur Erlösplanung für die Sondervertragskunden wurden die geplanten Absatzmengen mit den Preisen aus der jeweiligen Indikation bewertet und die EEG-Umlage in Höhe von 6,405 Cent je prognostizierter kWh Gesamtabsatz aufgeschlagen. Die Vertragsverhandlungen mit den Sondervertragskunden waren zum Planungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

Zur Planung der Erlöse aus Netznutzungsentgelten der dritten Regulierungsperiode ab 2019 lagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine genehmigten Netzkosten aus der Kostenprüfung Strom vor. Gemäß den Hinweisen der Landesregulierungsbehörde Sachsen vom September d.J. wurde deshalb zunächst hilfsweise eine Schätzung vorgenommen. Die prognostizierte Erlösobergrenze war um die Aufwendungen für das vorgelagerte Netz und die vermiedenen Netzentgelte 2019 zu korrigieren. Weiterhin erfolgte eine Anpassung der Erlösobergrenzen um die ansatzfähigen Verlustenergiekosten sowie prognostizierter Anpassungsbeträge aus dem Regulierungskonto (gemäß Antrag auf Auflösung) und einem Kapitalkostenabschlag bzw. –aufschlag. Die so ermittelte Erlösobergrenze 2019 sowie die Konzessionsabgabe und die weiteren Umlagen aus KWKG, §19 StromNEV und Offshore bilden die geplanten Erlöse aus Netznutzungsentgelten.

Zusätzlich sind im Rahmen des Belastungsausgleichs zwischen Übertragungsnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber zu leistende Vergütungen für Stromeinspeisung nach EEG in Höhe von ca. 1,5 Mio. € (pauschal in Höhe entsprechender Aufwendungen) sowie KWKG in Höhe von 549 T€ (unter Berücksichtigung des voraussichtlichen KWK-Zuschlages für beide Module des BHKW) und Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen enthalten.

Sparte Gas:

Die Umsatzerlöse für Tarifkunden im Netzgebiet der Stadtwerke Eilenburg GmbH sind entsprechend der prognostizierten Vertriebsmenge abzüglich der darauf entfallenden

innerbetrieblichen Netznutzungsentgelte ermittelt. Dabei wurde für die Haushalt- und Kleingewerbekunden unter Zugrundelegung einer prognostizierten Kundenstruktur ein Mischpreis aus den aktuell gültigen Tarifen ermittelt. Die Senkung der für 2019 zunächst vorläufig ermittelten Netznutzungsentgelte konnte die deutliche Steigerung der Gas-Beschaffungskosten und der Bilanzierungsumlage im Markgebiet GASPOOL nicht ausgleichen. Im Ergebnis ist ab 01.01.2019 für die Kunden der Grund- und Ersatzversorgung eine Tarifsteigerung von 0,53 ct/kWh, für Sondertarife eine Tarifsteigerung in Höhe von 0,35 ct/kWh erforderlich. Weiterhin sind auch Absatzmengen in fremden Netzen anhand aktueller Kundenzahlen eingeplant. Für diese Kundengruppe sind die Netzentgelte in den Umsatzerlösen enthalten, da diese als externer Aufwand einzuplanen sind.

Mit Schreiben vom 20. September 2016 reichte die Gesellschaft bei der Landesregulierungsbehörde Sachsen die notwendigen Unterlagen Kostenprüfung Gas zur Feststellung des Ausgangsniveaus für die dritte Regulierungsperiode ein. Ferner erfolgte fristgerecht jeweils bis zum 30.06.2017 bzw. 30.06.2018 ein Antrag zur Auflösung des Regulierungskontos sowie jeweils zusätzlich Anträge zur Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund eines Kapitalkostenaufschlages.

Da sowohl die Festlegung der Erlösobergrenzen für die dritte Regulierungsperiode als auch die Anträge zur Anpassung der Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 4 Nr. 1 und 1a zum Planungszeitpunkt noch ausstanden, wurde für 2019 gemäß den Hinweisen der Landesregulierungsbehörde vom September d.J. eine Schätzung vorgenommen. Die angenommene Erlösobergrenze – korrigiert um die Aufwendungen für den vorgelagerten Netzbetreiber gemäß vorläufigem Preisblatt - zuzüglich der Konzessionsabgabe stellt den Erlös aus Netznutzungsentgelten dar.

Ferner sind Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen enthalten.

Sparte Wärme:

Basis der Erlösermittlung ist der prognostizierte Wärmeabsatz und eine Prognose zur Preisentwicklung der in die jeweiligen Preisgleitklauseln einfließenden Indizes für Investitionsgüter, Erdgas, Zentralheizung oder Heizöl (nur für Bestandsverträge) und einer erwarteten statistischen Lohnentwicklung. Kundenzuwachs durch Neukunden wurde vorerst nicht berücksichtigt.

Sparte Wärme Dienstleistungen:

In der Sparte Wärmedienstleistungen sind die Umsätze aus den Dienstleistungsgeschäften mit finanzierten Fernwärmeversorgungsanlagen gemäß geltender Preise erfasst. Zusätzlich sind Erlöse aus Betriebsführungs- und Wartungsverträgen für kundeneigene Fernwärmestationen enthalten sowie Wärmeerlöse aus dem Betrieb eines BHKW in einem Schulgebäude.

Sparte Strom Dienstleistungen:

Die Strom Dienstleistungen beinhalten Erlöse aus dem Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung in Fortführung der aktuellen Vertragssituation.

1.2. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge enthalten die anteilige Auflösung der Rückstellung Regulierungskonto Strom aus der 2. Regulierungsperiode gemäß Antrag auf Genehmigung und Auflösung des Regulierungskontos Strom vom Juni 2017 sowie Sachbezug für KFZ-Gestellung.

2. Aufwand
2.1. Bezugskosten

Basis der Strombezugskosten für die SLP-Mengen bildet der Liefervertrag mit der enviaM. Die Mengen wurden in 12 Tranchen auf Basis OTC-Preis beschafft. Die Eindeckung Netzverluste erfolgte back-to-back ebenfalls bei enviaM. Noch nicht beschaffte Teilfahrpläne für RLM-Kunden sind für die Planung mit indikativen Bezugspreisen aus der Erlösplanung bewertet. Ferner sind die Aufwendungen aus der durch die ÜNB veröffentlichten EEG – Umlage für den Gesamtabsatz an Letztverbraucher zugrunde gelegt. Aus eventuellen Mengen- und Strukturänderungen resultierende Aufwendungen wurden zum Planungszeitpunkt nicht bewertet. Ebenso blieben Zusatzkosten für Mehr- oder Mindermengen unberücksichtigt.

Für die Versorgung von Kunden in externen Netzgebieten sind Aufwendungen aus Netznutzung geplant. Angesetzt wurden hier die vorläufigen Netzentgelte für SLP-Kunden vom 15.10. der entsprechenden Netzbetreiber zuzüglich Konzessionsabgabe und Umlagen.

Die innerbetriebliche Verrechnung der Eigenstromerzeugung BHKW an den Strom-Vertrieb wurde (zur Stützung der Tarife im SLP-Bereich) mit einem Festpreis in Höhe von 3,5 ct/kWh angesetzt. Zusätzlich erfolgt auf Basis des Referenzpreisblattes eine Verrechnung von vermiedenen Netznutzungsentgelten in Höhe von 155 T€ und ein KWK-Zuschlag für eingespeisten Strom in Höhe von 383 T€ an den Bereich Strom-Netz entsprechend KWKG. Insgesamt entstehen damit voraussichtlich etwa 899 T€ für den Bezug aus der Eigenerzeugung.

Vergütungszahlungen für Stromeinspeisungen (nach EEG und KWKG) sind in Höhe des an den ÜNB zu verrechnenden Erlöses - abzüglich des innerbetrieblich zu verrechnenden KWK-Zuschlages - pauschal eingeplant.

Zur Planung der Netznutzungsentgelte des vorgelagerten Stromnetzbetreibers kamen die per 15. Oktober veröffentlichten vorläufigen Entgelte der MITNETZ Strom zum Ansatz. Diese stehen jedoch ausdrücklich unter dem Vorbehalt eventueller Änderungen der Datengrundlage. Zusätzlich werden – mehrheitlich resultierend aus PV-Anlagen - für 10.016 MWh vermiedene Netznutzungsentgelte an Fremdeinspeiser erwartet. Für die Berechnung war das Referenzpreisblatt zur Ermittlung vermiedener Netzentgelte heranzuziehen, die Entgelte für volatile Bestandsanlagen gingen gemäß gesetzlicher Vorgaben zu 1/3 ein.

Die Gasbeschaffung 2019 zur Belieferung der SLP-Kunden erfolgte nach Liefervertrag mit der VNG auf Basis von Trancheneinkäufen nach Börsenpreisen, die Beschaffung im RLM-Bereich (Gaseinsatz im BHKW) erfolgte back-to-back. Zusätzlich waren Aufwendungen aus der Bilanzierungsumlage einzuplanen. Nach gegenwärtigem Stand beträgt die Bilanzierungsumlage im Marktgebiet GASPOOL für SLP-Kunden 0,73 € / MWh und für RLM-Kunden 0,26 € / MWh. Zusatzkosten für Mehr- oder Mindermengen Gas blieben unberücksichtigt.

Für die Versorgung von Kunden im externen Netzgebiet wurden Aufwendungen aus Netznutzung auf Basis der vorläufigen Netzentgelte der MITNETZ Gas für SLP-Kunden vom 15.10.18 zuzüglich Konzessionsabgabe berücksichtigt.

Basierend auf den per 15.10.18 veröffentlichten vorläufigen Netznutzungsentgelten des vorgelagerten Netzbetreibers MITNETZ Gas ermitteln sich die Kosten für die Netznutzung Gas aus einer prognostizierten Leistung von 47.960 kW und der prognostizierten Transportmenge von 141.270 MWh.

2.2. Fremdleistungen

Wesentlicher Bestandteil der Fremdleistungen sind die auf der Grundlage prognostizierter Kundenstrukturen und Absatzmengen hochgerechneten Konzessionsabgaben sowie die Leistungen aus der Verbrauchsabrechnung. Für letztere Position wurden ca. 233 T€ veranschlagt. Zusätzlich sind Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter (z. B. Absicherung der Rufbereitschaften, Zählerwechsel, Ingenieur- und Beratungsleistungen sowie Lohnabrechnung) enthalten.

2.3. Personal

Personalkosten sind entsprechend der für 2019 geplanten Struktur der SE ermittelt worden. Zusätzlich wurde beginnend ab April eine tarifliche Steigerung in Höhe von 3,09 % eingeplant. Ferner ist eine Prognose zur Anpassung der Rückstellungbeträge aus den in 2014 und 2016 abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen in den Plankosten enthalten.

2.4. Abschreibungen

Aufwendungen für Abschreibungen ergeben sich in allen Sparten aus dem vorläufigen Abschreibungsvolumen unter Berücksichtigung des Investitionsplanes.

2.5. Zinsen

Die Zinsen lt. aktueller Zinsbelastung sind den jeweiligen Bereichen auf Grundlage eines vorläufigen Restbuchwertschlüssels zugerechnet. Die Darlehen zur Finanzierung der BHKW-Module sind direkt der Erzeugungssparte zugeordnet.

2.6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfassen die übrigen Aufwendungen in Summe. Im Wesentlichen sind in erheblichem Umfang Instandhaltungsaufwendungen eingeplant. Diese resultieren einerseits aus Wartungs- und Betreuungskosten für betriebsnotwendige Software (z. B. Energiedatenmanagement, GIS, Technisches Sicherheitsmanagement, externes Rechenzentrum, Finanzbuchhaltung etc.) und andererseits aus Aufwendungen durch Wartungsarbeiten für die technischen Anlagen.

Im Planjahr wurden Kosten für Gutachten und Rechtsberatungen eingestellt, um die allgemeinen Anforderungen an Netzbetreiber und Anforderungen aus der Regulierung im Rahmen der noch nicht abgeschlossenen Kostenprüfungen für die dritte Regulierungsperiode zu erfüllen. Ebenso sind Aufwendungen für Versicherungen, Werbung sowie Qualifizierung und Weiterbildung der Mitarbeiter berücksichtigt.

Ferner sind unter der Position sonstige Steuern der Sparte BHKW / Erzeugung Betriebssteuern in Form einer Stromsteuerrückerstattung für die eingespeiste Strommenge in Höhe von -198 T€ und Energiesteuer in Höhe von ca. 5 T€ für die Erzeugungsanlage enthalten. In den übrigen Sparten werden unter dieser Position Verbrauchssteuern (für Strom- und Erdgasbedarf) sowie Grund- und KFZ-Steuern ausgewiesen.

3. Allgemeines

Die Gesellschaft hat in 2018 begonnen, die Verbrauchsabrechnung auf SAP umzustellen. Zum Planungszeitpunkt wurden diesbezüglich lediglich bereits definierte Aufwendungen berücksichtigt.
In mehreren Ausschreibungsverfahren hat die Gesellschaft zudem Interesse zum Erwerb von Konzessionen für den Netzbetrieb bekundet. Verbindliche Aussagen hinsichtlich künftiger Schritte waren zum Planungszeitpunkt nicht möglich.

Investitionsplan 2019

		€
1.	Wärmeerzeugung und -verteilung	
1.1.	Zählerwesen	900,00
1.2.	Solarthermie	40.000,00
1.3.	Verbrauchsabrechnung Anteil Fernwärme	100,00
	Summe 1:	**41.000,00**
2.	Stromversorgung	
2.1.	MS-Kabelnetz (Schreckerstr, TST Kartoffellager/M-Gorki-Platz, Rest Grüner Fink)	196.300,00
2.2.	NS-Kabelnetz (Schreckerstr, Am Anger, Sprottaer Landstr, TST Kartoffellager/M-Gorki-Platz, Rest Grüner Fink)	91.500,00
2.3.	NS-HA inkl. BKZ	22.000,00
2.4.	Kabelverteiler	6.000,00
2.5.	Fernwirktechnik/EFR Geräte (Kaskade)	22.000,00
2.6.	Wandler / Schaltuhren / Modem	2.600,00
2.7.	Smart Metering - mod. Messeinrichtungen	73.500,00
2.8.	EDM / Netzmanagement	4.800,00
2.9.	Leittechnik (Datenleitung BHKW)	5.000,00
2.10.	Büroeinrichtung/Werkzeuge	4.000,00
2.11.	Dienstbarkeiten	3.000,00
2.12.	GIS (Hardware+ Software)	3.900,00
2.13.	IT-Technik (ZFA-Software, Zeichenprogramm)	4.000,00
2.14.	Umstellung Verbrauchsabrechnung Anteil Strom-Netz	42.800,00
2.15.	Umstellung Verbrauchsabrechnung Anteil Strom-Vertrieb	37.300,00
2.16.	Verbrauchsabrechnung Anteil Strom-gMSB	63.500,00
	Summe 2:	**582.200,00**
3.	Gasversorgung	
3.1.	ND-Leitungen abzgl. BKZ (Damaschkestr, Sorbenweg)	28.000,00
3.2.	MD-Leitungen (Kastanienallee, Fl.-Geyer-Siedl., Rest Grüner Fink, Netzplanung)	125.500,00
3.3.	HD - kathodischer Korrosionsschutz	8.000,00
3.4.	Zählerwechsel/Zählerwesen	1.400,00
3.5.	Zählerfernauslesung (Software)	2.500,00
3.6.	Leittechnik	7.000,00
3.7.	Messtechnik für Regelanlagen	12.500,00
3.8.	Fahrzeuge	50.000,00
3.9.	GDRM-Blitzschutz	10.000,00
3.10.	Büroeinrichtung/Werkzeuge	8.000,00
3.11.	EDM / Netzmanagement	4.700,00
3.12.	Dienstbarkeiten	3.000,00
3.13.	GIS (Hardware+ Software)	700,00
3.14.	Umstellung Verbrauchsabrechnung Anteil Gas-Netz	9.500,00
3.15.	Umstellung Verbrauchsabrechnung Anteil Gas-Vertrieb	8.000,00
	Summe 3:	**278.800,00**
4.	Allgemeine Verwaltung	
4.1.	Erneuerung IT-Technik (Hard- und Software)	10.000,00
4.2.	Büroeinrichtung/Werkzeuge	10.000,00
	Summe 4:	**20.000,00**
	Gesamtsumme Investitionen:	**922.000,00**

Erläuterungen zum Investitionsplan 2019

Der Umfang des Investitionsplanes 2019 wird mit einer Summe von 922 TEUR (2018: 853 TEUR) etwa 8% über dem des Vorjahres liegen.

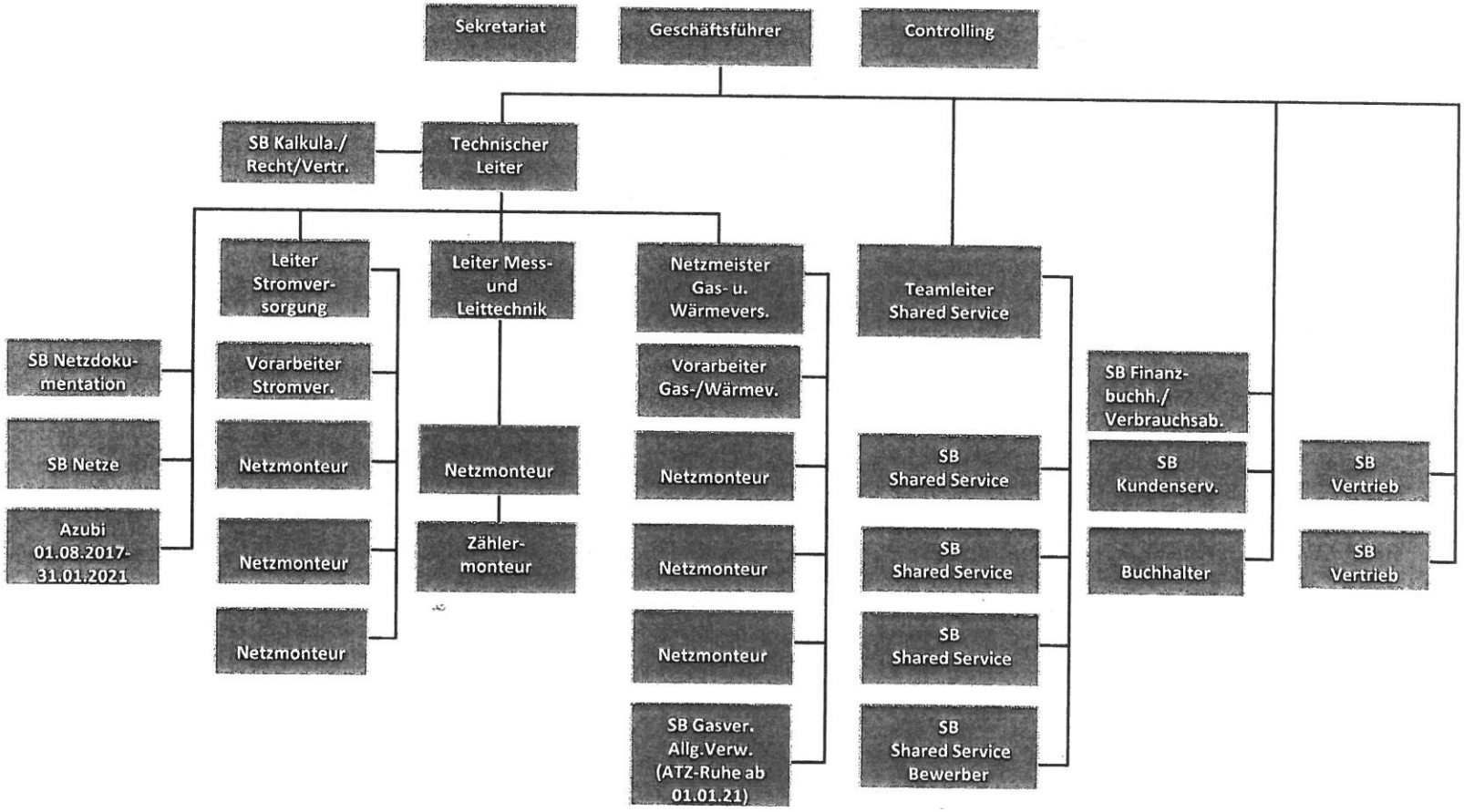
Die prozentuale Verteilung der Investitionsmittel auf die Bereiche der Stadtwerke Eilenburg GmbH stellt sich wie folgt dar:

	2019	2018
Strom:	63,15 %	47,94 %
Gas /Wärme:	34,68 %	41,39 %
Übrige:	2,17 %	10,67 %

Das Investitionsvolumen wird in 2019 vorrangig wieder durch Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen im Strom- und Gasnetz des Stadtgebietes geprägt sein.

Da die Gesellschaft die Verbrauchsabrechnung auf ein neues System umstellt, wurden ferner entsprechende Beträge für die notwendige Software eingestellt.

Stellenplan Stadtwerke Eilenburg GmbH 2019



Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Bezeichnung	Plan Gesamt in EUR
Umsatzerlöse	14.094.200
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
andere aktivierte Eigenleistungen	
sonstige betriebliche Erträge	19.100
Betriebserträge gesamt	**14.113.300**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.982.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.387.700
Personalaufwand	1.963.400
Abschreibungen	869.900
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.141.900
betriebliche Aufwendungen gesamt	**13.345.000**
Betriebsergebnis + Überschuss/ - Fehlbetrag	**768.300**
Erträge aus Beteiligungen	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.800
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.900
Finanzergebnis + Überschuss/ - Fehlbetrag	**-23.100**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	278.130
Ergebnis nach Steuern	**467.070**
sonstige Steuern	-181.900
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuß + Überschuss/ - Fehlbetrag	**648.970**

Aktiva 2019

Bezeichnung	Plan zum 1.1. des GJ in EUR	Veränderg. geg. 1.1. des GJ in EUR	Plan zum Ende des Berichts-zeitraumes in EUR
Anlagevermögen	**12.036.716**		
+ Investitionen		922.000	
- Abgänge			
- Abschreibungen/+Zuschreibungen		-869.900	
Anlagevermögen BZR			**12.088.816**
Umlaufvermögen			
Vorräte	**70.413**		
Bestandsänd. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		-5.000	
Bestandsänd. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)			
Bestandsänd. fertige Erzeugnisse, Waren (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)			
Bestandsänd. geleistete Anzahlungen (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)			
Vorräte BZR			**65.413**
Forderungen sonst. Vermögensg.	**2.019.773**		
Bestandsänd. (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		94.357	
Forderungen sonst. Vermögensg. BZR			**2.114.130**
Schecks, Kassenbestand, Guthaben	**1.344.245**		
Bestandsänd. (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		-35.773	
Schecks, Kassenbestand, Guthaben BZR			**1.308.473**
RAP	**73.229**		
Bestandsänd. (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		1.500	
RAP BZR			**74.729**
Bilanzsumme	**15.544.377**		**15.651.561**

Passiva 2019

Bezeichnung	Plan zum 1.1. des GJ in EUR	Veränderg. geg. 1.1. des GJ in EUR	Plan zum Ende des Berichts-zeitraumes in EUR
Eigenkapital	**8.281.298**		
Überschuß/Fehlbetrag		648.970	
Einlage/Entnahme Gesellschafter		-500.000	
Eigenkapital BZR			**8.430.268**
SoPo und Baukostenzuschüsse	**31.882**		
Bestandsänderung + Bestandserh./ - Bestandsmind.		-17.755	
SoPo und Baukostenzuschüsse BZR			**14.127**
Rückstellungen	**888.401**		
+ Einstellung		149.350	
- Auflösung		-384.028	
Rückstellungen			**653.722**
Verbindlichkeiten gesamt	**6.339.826**		
+ Erhöhung		543.958	
- Verminderung		-333.459	
Verbindlichkeiten gesamt BZR			**6.550.325**
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst.	**3.479.288**		
+Neuaufnahme		500.000	
- Tilgung		-444.244	
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst. BZR			**3.535.045**
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg.	**1.763.176**		
Bestandsänderung + Bestandserh./ - Bestandsmind.		110.784	
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg.			**1.873.960**
dar. Sonst. Verbindl.	**1.090.964**		
Bestandsänderung + Bestandserh./ - Bestandsmind.		43.639	
- Verminderung			**1.134.603**
dar. Verbindl.gegenüber Gesellschaftern	**6.397**		
Bestandsänderung + Bestandserh./ - Bestandsmind.		320	
dar. Verbindl.gegenüber Gesellschaftern			**6.717**
Rechnungsabgrenzungsposten	**2.970**		
Bestandsänderung + Bestandserh./ - Bestandsmind.		149	
Rechnungsabgrenzungsposten BZR			**3.119**
Bilanzsumme	**15.544.377**		**15.651.561**

Plan Finanzlage 2019

Kapitalflussrechnung	Plan 2019 in EUR
Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresgewinn (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	648.970
Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	869.900
Zu-/ Abnahme SoPo und Baukostenzuschüsse	-17.755
Zu-/ Abnahme langfristiger Rückstellungen	0
Cash Flow	1.501.115
Zu-/Abnahme kurzfr. Rückstellungen	-234.679
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten L.u.L.	110.784
Zu-/ Abnahme sonstiger Passiva	44.107
Ab-und Zunahme Vorräte	5.000
Ab- und Zunahme Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	-94.357
Ab- und Zunahme sonstiger Aktiva	-1.500
Mittelzu(ab)fluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.330.471
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit	
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0
Auszahlungen für Investitionen	-922.000
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit	-922.000
Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit	
Einlage von Eigenkapital (nur zahlungswirksam)	0
Entnahme von Eigenkapital	-500.000
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	500.000
Auszahlungen für Darlehenstilgungen	-444.244
Mittelzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit	-444.244
zahlungswirks. Veränd. des Finanzmittelbestandes	-35.773
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	1.344.245
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	1.308.473

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird voraussichtlich 1.501 T€ betragen.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 922 beruht im Wesentlichen auf den im Geschäftsjahr 2019 geplanten Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 444) ist auf die geplante Ausschüttung an die Gesellschafter und sowie Neuaufnahme eines Darlehens und die Tilgungen der langfristigen Bankdarlehen zurückzuführen.

Finanzplan 2019

Mittelbedarf

Investitionen	€	922.000
Darlehenstilgung	€	444.244
Finanzüberschuss	€	652.626
	€	2.018.870

Mittelherkunft

Darlehensaufnahme	€	500.000
Abschreibungen	€	869.900
Jahresergebnis nach Steuern	€	648.970
	€	2.018.870

6.2. Wirtschaftspläne für die Geschäftsjahre 2020– 2023

- Unternehmensplanung
  Unternehmensplanung 2020-2023
  Erläuterungen zur Unternehmungsplanung 2020-2023
- Investitionspläne 2020-2023
- Stellenpläne 2020-2023
- Finanzpläne 2020-2023

Unternehmensplanung Gesamt 2019-2023

[TEUR]	Plan 2019	Vorschau 2020				Vorschau 2021				Vorschau 2022				Vorschau 2023			
	Summe	Strom-Netz	Gas-Netz	sonstige	Summe	Strom-Netz	Gas-Netz	sonstige	Summe	Strom-Netz	Gas-Netz	sonstige	Summe	Strom-Netz	Gas-Netz	sonstige	Summe
Umsatz	**14.094**	6.773	1.788	5.667	**14.228**	6.777	1.776	5.460	**14.013**	6.522	1.756	5.388	**13.665**	6.333	1.689	5.645	**13.666**
innerb. Verrechnung	**1.099**	33	0	1.031	**1.064**	32	0	1.030	**1.063**	33	0	821	**854**	33	0	647	**680**
Materialeinsatz (RHB)	**5.982**	1.915	0	4.208	**6.123**	1.910	0	3.966	**5.876**	1.916	0	3.834	**5.750**	1.917	0	3.912	**5.829**
innerb. Leistungsver.	**1.099**	501	0	563	**1.064**	501	0	562	**1.063**	292	0	563	**854**	118	0	563	**680**
Fremdleistungen	**2.987**	2.047	630	379	**3.056**	2.046	636	378	**3.060**	2.054	628	376	**3.058**	2.053	628	441	**3.122**
KA	**401**	361	35	0	**396**	361	35	0	**396**	361	35	0	**396**	361	35	0	**396**
Rohertrag	***4.724***	*1.982*	*1.123*	*1.548*	***4.653***	*1.991*	*1.106*	*1.585*	***4.682***	*1.933*	*1.093*	*1.436*	***4.462***	*1.918*	*1.026*	*1.376*	***4.319***
Personalaufwand	**1.963**	806	374	791	**1.970**	825	384	770	**1.979**	838	388	747	**1.973**	818	346	778	**1.941**
Abschreibungen	**870**	303	293	308	**904**	310	291	307	**908**	299	293	305	**896**	295	296	289	**880**
sonst. betriebl. Aufwand	**1.142**	211	108	712	**1.032**	193	108	716	**1.018**	195	108	737	**1.040**	146	102	713	**961**
Summe	***3.975***	*1.320*	*775*	*1.811*	***3.906***	*1.329*	*783*	*1.793*	***3.905***	*1.332*	*788*	*1.789*	***3.909***	*1.259*	*744*	*1.780*	***3.782***
Sonst. betriebl. Erträge	**19**	14	0	5	**18**	14	0	5	**18**	14	0	5	**18**	14	0	5	**18**
Zwischenergebnis	***768***	*676*	*348*	*-258*	***765***	*676*	*322*	*-203*	***795***	*615*	*305*	*-348*	***572***	*672*	*282*	*-399*	***556***
Zinsertrag	**2**	0	0	2	**2**	0	0	1	**1**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
Zinsaufwand	**25**	11	8	10	**29**	10	7	8	**25**	8	6	7	**21**	7	5	6	**18**
Finanzergebnis	***-23***	*-11*	*-8*	*-8*	***-27***	*-10*	*-7*	*-7*	***-24***	*-8*	*-6*	*-6*	***-21***	*-7*	*-5*	*-5*	***-18***
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**278**				**276**				**286**				**220**				**216**
Ergebnis nach Steuern	**467**				**462**				**485**				**331**				**322**
sonstige Steuern	**-182**	1	0	-183	**-182**	1	0	-183	**-182**	1	0	-183	**-182**	1	0	-183	**-182**
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	**649**				**644**				**667**				**513**				**504**

vertraulich

Erläuterungen zur Vorschau 2020 – 2023

1. Erträge
1.1. Erlöse

Sparte Strom:

Grundlage für die Erlösplanungen sind prognostizierte Absatzmengen, wobei der Absatz an RLM-Kunden als konstant und der Absatz an SLP-Kunden für die Jahre 2020 und 2021 mit einem jährlichen Absatzrückgang zum Planjahr 2019 von 2% betrachtet wurde. Für externe Netzgebiete wurde bis 2022 ein konstanter Absatz von 926 MWh angesetzt. Ab 2023 sollen durch die Einführung eines neuen Online-Produktes ca. 200 neue Tarifkunden im eigenen Netz und ca. 200 neue Tarifkunden in externen Netzgebieten gewonnen werden.

Zur mittelfristigen Tarifentwicklung war sowohl auf die Tarife aus 2018, als auch die Tarifanpassungen der Grundversorgung und der Sondertarife für 2019 abzustellen. Bei zeitgleicher Weitergabe der Entwicklung der Strombezugskosten, der prognostizierten Zuschläge für EEG (2020 = 6,3 ct/kWh, 2021 = 6,1 ct/kWh, 2022 = 6,0 ct/kWh, 2023 = 5,8 ct/kWh), der Umlagen aus dem KWKG, nach §19 StromNEV, der Offshore-Netzumlage und der Umlage aus §18 AbLaV sowie der prognostizierten Netznutzungsentgelte gemäß vorläufiger interner Ermittlung der Erlösobergrenzen, stellt sich die Entwicklung der Tarife wie folgt dar:

Planjahr	Tarifanpassung Haushalt	Tarifanpassung Gewerbe/sonst. Bedarf
2020	+0,60 ct / kWh	+0,55 ct / kWh
2021	-0,29 ct / kWh	-0,28 ct / kWh
2022	-0,10 ct / kWh	-0,13 ct / kWh
2023	-0,22 ct / kWh	-0,22 ct / kWh

Die Kostenentwicklungen wurden vollständig in die Erlösplanung einbezogen, die zeitgleiche Anpassung von Tarifen an die Kostenänderungen wird aufgrund von Vertragslaufzeiten und Ankündigungsfristen nicht problemlos umsetzbar sein. Erlöse für Strom-Tarifkunden sind um die innerbetrieblichen Netznutzungsentgelte (SLP) gemindert.

Basis der Erlösprognose aus Stromverkauf an Sondervertragskunden sind die Planwerte aus 2019 bei zeitgleicher Anpassung um die Strombezugspreise und die EEG-Umlage.

Der Planung der Erlöse aus Netznutzungsentgelten für 2020 – 2023 liegt die Weiterentwicklung der beschriebenen Vorgehensweise zur Schätzung der Erlösobergrenze für den Wirtschaftsplan 2019 zugrunde. Korrigiert um die Aufwendungen für das vorgelagerte Netz und die vermiedenen Netzentgelte sowie Anpassung der Erlösobergrenzen um möglicherweise ansatzfähige Verlustenergiekosten sowie prognostizierter Anpassungsbeträge aus dem Regulierungskonto (gemäß Antrag auf Auflösung) und einem Kapitalkostenabschlag bzw. –aufschlag ergaben sich Erlösobergrenzen je Planjahr. Erlöse aus Netznutzungsentgelten berechnen sich unter Beaufschlagung der Konzessionsabgaben sowie aller Umlagen in Höhe der entsprechenden Aufwendungen.

Analog der Vorjahresplanung sind im Rahmen des Belastungsausgleichs zu leistende Vergütungen für Stromeinspeisung nach EEG / KWKG für die Jahre 2020 / 2021 in Höhe von ca. 2 Mio. € für 2022 i.H.v. 1,8 Mio € und 2023 i.H.v. 1,7 Mio € (pauschal in Höhe entsprechender Aufwendungen) enthalten. Bis 2021 wurden ferner Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen eingeplant.

Für den Bereich des Messstellenbetriebs sind entsprechend dem vorgesehenen Umrüstungsplan Erlöse aus festgelegten Preisobergrenzen für den Einsatz moderner Messeinrichtungen bzw. intelligenter Messsysteme berücksichtigt.

Sparte Gas:

Die Umsatzerlöse sind entsprechend der prognostizierten Vertriebsmenge innerhalb des Netzgebietes sowie in externem Netzgebiet ermittelt. Weitere Kundenverluste werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erwartet.

Bezugsbasis für die Erlösplanung der Haushalt- und Kleingewerbekunden ist der Mischpreis gemäß der aktuellen Tarifstruktur. Prognosen zum Gasbezugspreis und die voraussichtliche Entwicklung der Netznutzungsentgelte je Planjahr wurden als Tarifänderungen eingeplant. Eine jährliche vollumfängliche Anpassung der Tarife an die Beschaffungssituation wird jedoch im Rahmen der sich verschärfenden Wettbewerbssituation als schwierig eingeschätzt.

Basierend auf der Prognose einer Erlösobergrenze zur Ermittlung der Netznutzungsentgelte für 2019 wurde diese unter Berücksichtigung eines prognostizierten Kapitalkostenabschlages und Kapitalkostenaufschlages (hierfür waren das vorhandene Anlagevermögen und die geplanten Investitionen heranzuziehen) je Planjahr weiterentwickelt. Zusätzlich sind Anpassungsbeträge gemäß Antrag auf Auflösung des Regulierungskontos für die Dritte Regulierungsperiode enthalten. Diese Vorgehensweise war erforderlich, da sowohl die Festlegung der Erlösobergrenzen für die dritte Regulierungsperiode als auch die Anträge zur Anpassung der Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 4 Nr. 1a – Regulierungskonto - zum Planungszeitpunkt noch ausstanden (siehe ebenso Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019). Unter Berücksichtigung der Aufwendungen für den vorgelagerten Netzbetreiber sowie der Konzessionsabgabe konnten Erlöse aus Netznutzungsentgelten prognostiziert werden.

Ferner sind bis 2021 Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen enthalten.

Sparte Wärme:

Basis der Erlösermittlung ist der prognostizierte Wärmeabsatz. Bei Kunden mit Preisgleitklauseln ermittelt sich der Erlös aufgrund der Prognosen zur Preisentwicklung der angewandten Indizes. Für Kunden ohne vertragliche Preisänderungsklausel erfolgte vorerst keine Anpassung der Wärmepreise. Ungekündigte Bestandsverträge wurden fortgeführt.

Weiterhin beabsichtigt die Gesellschaft, ab 2020 aktiv am Regelenergiemarkt teilzunehmen. Hierfür werden voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 10 T€ erwartet.

Sparte Wärme Dienstleistungen:

Die Sparte Wärmedienstleistungen erfasst die Umsätze aus finanzierten Fernwärmeversorgungsanlagen gemäß geltender Preisgleitklauseln innerhalb der Vertragslaufzeiten. Betriebsführungs- und Wartungsverträge für kundeneigene Fernwärmestationen sollen im Bestand gehalten werden. Ferner sind Erlöse aus der Wärmeversorgung eines Schulgebäudes durch Errichtung eines BHKW enthalten. Künftig mögliche Projekte (wie z.B. Mieterstrom) sind vorerst nicht berücksichtigt.

Sparte Strom Dienstleistungen:

Die Strom Dienstleistungen beinhalten pauschal Erlöse aus dem Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung.

1.2. innerbetriebliche Verrechnung

Diese Position enthält die Verrechnung der Stromvergütung, der Zuschläge nach KWKG und der vermiedenen Netznutzungsentgelte für die Eigenstromerzeugung aus der Erzeugungsanlage sowie dem Dienstleistungsprojekt (BHKW) an die Sparten Strom-Vertrieb bzw. Strom-Netz. Ferner wird das Netznutzungsentgelt Gas zwischen der Sparte Gas-Vertrieb und der Erzeugungsanlage verrechnet.

2. Aufwand

2.1. Materialbezugskosten

Zur Planung der Strombezugskosten sind die Vertragskonditionen des für 2019 / 2020 neu abgeschlossenen Stromliefervertrages mit der enviaM zum Ansatz gekommen. Diese wurden bis zum Ende des Planungszeitraumes fortgeführt.

Neben der prognostizierten EEG – Umlage, sind Bezugsmengen für RLM-Kunden und Netzverluste bewertet mit 2020 = 57,37 €/MWh; 2021 = 56,18 €/MWh; 2022 = 57,57 €/MWh und 2023 = 57,92 €/MWh. In die Preisformel zur Eindeckung des SLP-Lastganges gingen folgende Planwerte EEX ein:

Planjahr	Bezug (MWh)	base (€/MWh)	peak (€/MWh)
2020	8.585	51,01	63,14
2021	7.920	49,45	62,32
2022	7.920	50,53	64,02
2023	8.940	50,90	64,35

Zusatzkosten für Mehr- oder Mindermengen blieben - analog der Vorjahresplanung – ebenso unberücksichtigt wie eventuelle Mehraufwendungen infolge Anpassungen von Lastgangprognosen und Toleranzmengen.

Für den Lieferzeitraum 2020 - 2021 wurde im November 2018 ein neuer Gasliefervertrag abgeschlossen. Abweichend von der bisherigen Beschaffungsstrategie wurde das bestehende Tranchenmodell für SLP-Kunden auch für die RLM-Beschaffung gewählt, da hier aktuell ausschließlich der Eigenbedarf des BHKW enthalten ist. Dieser Vertrag liegt der Bezugskostenplanung zugrunde und wurde vereinfachend über den gesamten Planungszeitraum bis 2023 fortgeführt.

Die Planung des Preises für SLP-Kunden erfolgte mit Bezugnahme auf eine prognostizierte Entwicklung des Börsenpreises im Marktgebiet GPL von:

2020 = 21,33 €/MWh / 2021 = 20,14 €/MWh / 2022 = 18,74 €/MWh / 2023 = 18,74 €/MWh

Ebenso wurde eine Bilanzierungsumlage in aktueller Höhe (SLP = 0,73 €/MWh und RLM = 0,26 €/MWh) eingepreist. Zusatzkosten für Mehr- oder Mindermengen blieben wiederum unberücksichtigt.

2.2. innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Für die innerbetriebliche Verrechnung der Stromerzeugung aus BHKW wurden folgende Regelungen verwendet:

<u>Stromvergütung</u>
Als Preis für die Stromvergütung ist im gesamten Planungszeitraum ein Preis von 3,5 ct/kWh fix anzusetzen.

KWK-Zuschlag

Leistungsanteil bis 50KW	80 €/MWh
Leistungsanteil > 50 kW und <= 100 kW	60 €/MWh
Leistungsanteil > 100 kW und <= 250 kW	50 €/MWh
Leistungsanteil > 250 kW bis 2 MW	44 €/MWh

Der KWK-Zuschlag wird gemäß KWKG für maximal 30.000 Bh ausgezahlt. Diese Grenze werden beide Module voraussichtlich im Mai 2022 erreichen. Die Planung berücksichtigt ab Juni 2022 keine Vergütung aus KWK-Zuschlag für das BHKW.

vermiedene Netznutzung

Die Vergütung der vermiedenen Netznutzung ermittelt sich aus den gesetzlichen Vorgaben je Kalenderjahr und dem seit 01.01.2018 geltenden Referenzpreisblatt. Die Aufwendungen für die innerbetriebliche Verrechnung des Netznutzungsentgeltes Gas folgen den Ausführungen zur Erlösentwicklung.

2.3. Fremdleistungen

Fremdleistungen beinhalten hauptsächlich die Netznutzungsentgelte der vorgelagerten und externen Netzbetreiber (Strom und Gas), Konzessionsabgaben, Leistungen für die Verbrauchsabrechnung, Kundenbefragungen, Lohnabrechnung sowie Absicherung von Bereitschaftsdiensten.

Netznutzungsentgelte des vorgelagerten Stromnetzbetreibers sind - basierend auf den derzeit vorläufigen Preisen für 2019 in den Kosten enthalten und fortgeschrieben. Eine belastbare Prognose für die Entwicklung der Netznutzungsentgelte der MITNETZ Strom ist aufgrund diverser laufender Beschwerdeverfahren gegenwärtig nicht möglich. Für Aufwendungen aus dem KWKG, der Umlage nach §19 StromNEV, der Offshore-Netzumlage sowie die Umlage nach §18 AbLaV wurden in Summe pro Jahr 1,106 ct/kWh angesetzt.

Das Entgelt für den Gastransport bemisst sich ebenfalls an den vorläufigen Preisen für 2019. Auch diese wurden mangels Prognostizierbarkeit für den gesamten Planungszeitraum fortgeschrieben.

Aufwendungen aus Abrechnungsdienstleistungen wurden auf Basis des mit Beginn des Jahres 2019 geltenden neuen Vertrages zur Verbrauchsabrechnung zuzüglich einer Steigerung von 2,5% pro Jahr bis 2023 berechnet.

Konzessionsabgaben wurden auf der Grundlage der Kundenstrukturen und den prognostizierten Absatzmengen der jeweiligen Jahre ermittelt.

2.4. Personal

Die Personalkosten sind entsprechend der für 2020 – 2023 geplanten Struktur der SE ermittelt worden. Der Planung liegen für 2020 ab März eine Tariferhöhung von 1,06% sowie ab 2021 eine durchschnittliche Tariferhöhung von 1,5% pro Jahr und die zum Planungszeitpunkt abgeschlossenen Altersteilzeitregelungen zugrunde.

2.5. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich in allen Sparten aus dem vorläufigen Abschreibungsvolumen unter Berücksichtigung der Investitionspläne.

2.6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Alle übrigen Aufwendungen sind in Summe unter der Position sonstige betriebliche Aufwendungen enthalten. Diese wurden in der Regel unter Berücksichtigung von Vorjahreswerten und jahresspezifischen Kosten (wie beispielsweise Energieaudit oder Aufwendungen aus der Anreizregulierung) für die Planungszeiträume prognostiziert.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge enthalten neben dem Sachbezug für KFZ-Gestellung auch den jährlichen Auflösungsbetrag der Rückstellung gemäß Antrag auf Genehmigung und Auflösung des Regulierungskontos Strom vom Juni 2017. Ein Bescheid der Landesregulierungsbehörde lag zum Planungszeitpunkt noch nicht vor.

4. Finanzergebnis
4.1. Zinsertrag

Zinserträge im Planungszeitraum resultieren aus den jeweiligen Beiträgen für Altersteilzeitverpflichtungen.

4.2. Zinsaufwand

Die Zinsaufwendungen sind dem jeweiligen Bereich lt. prognostizierter Zinsbelastung zugerechnet, wobei beginnend ab 2020 eine Darlehensneuaufnahmen in Höhe von 500 T€ (Laufzeit 20 Jahre, Zinssatz 1,5%) zur Deckung des Finanzmittelbedarfs aus Investition und Ausschüttung des Jahres 2019 berücksichtigt ist.

5. Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten neben Strom- und Energiesteuer auf den Eigenverbrauch je Steuersatz sowie Grund- und Kfz-Steuern auch eine Stromsteuerrückerstattung (Betriebssteuern) für die aus Eigenerzeugung im BHKW eingespeiste Strommenge in Höhe von ca. 198 T€ / a. Auswirkungen eventueller Änderungen der Stromsteuer- und Energiesteuerdurchführungsverordnungen auf die Mittelfristplanung blieben unberücksichtigt.

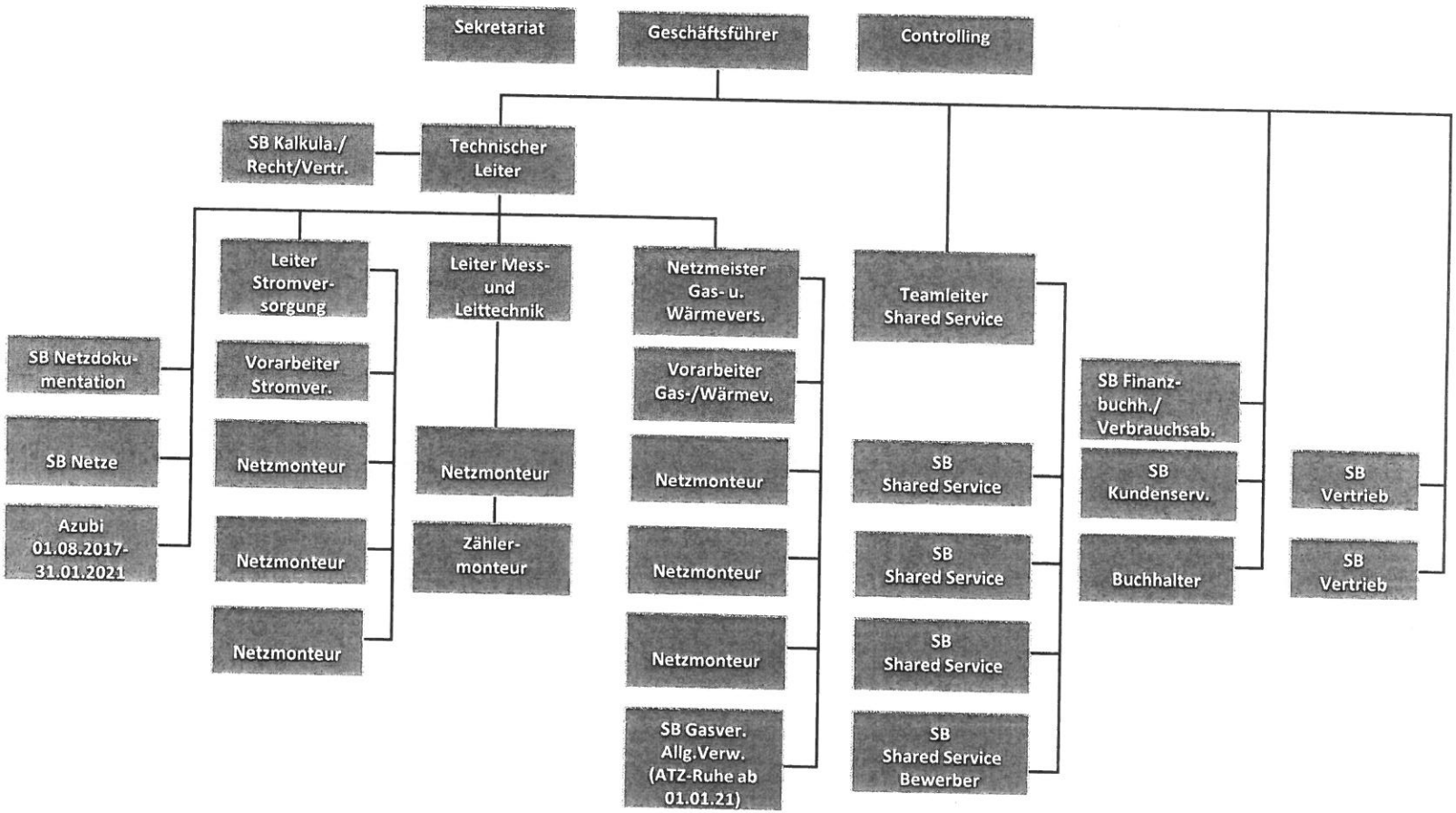
6. Allgemeines

In mehreren Ausschreibungsverfahren hat die Gesellschaft Interesse zum Erwerb von Konzessionen für den Netzbetrieb bekundet. Die Verfahren befinden sich gegenwärtig noch in der Prüfungsphase. Langfristig werden daraus positive Effekte nicht nur für den Netzbetrieb sondern für die gesamte Entwicklung der Gesellschaft, wie zum Beispiel die Gewinnung neuer Vertriebskunden, erwartet.

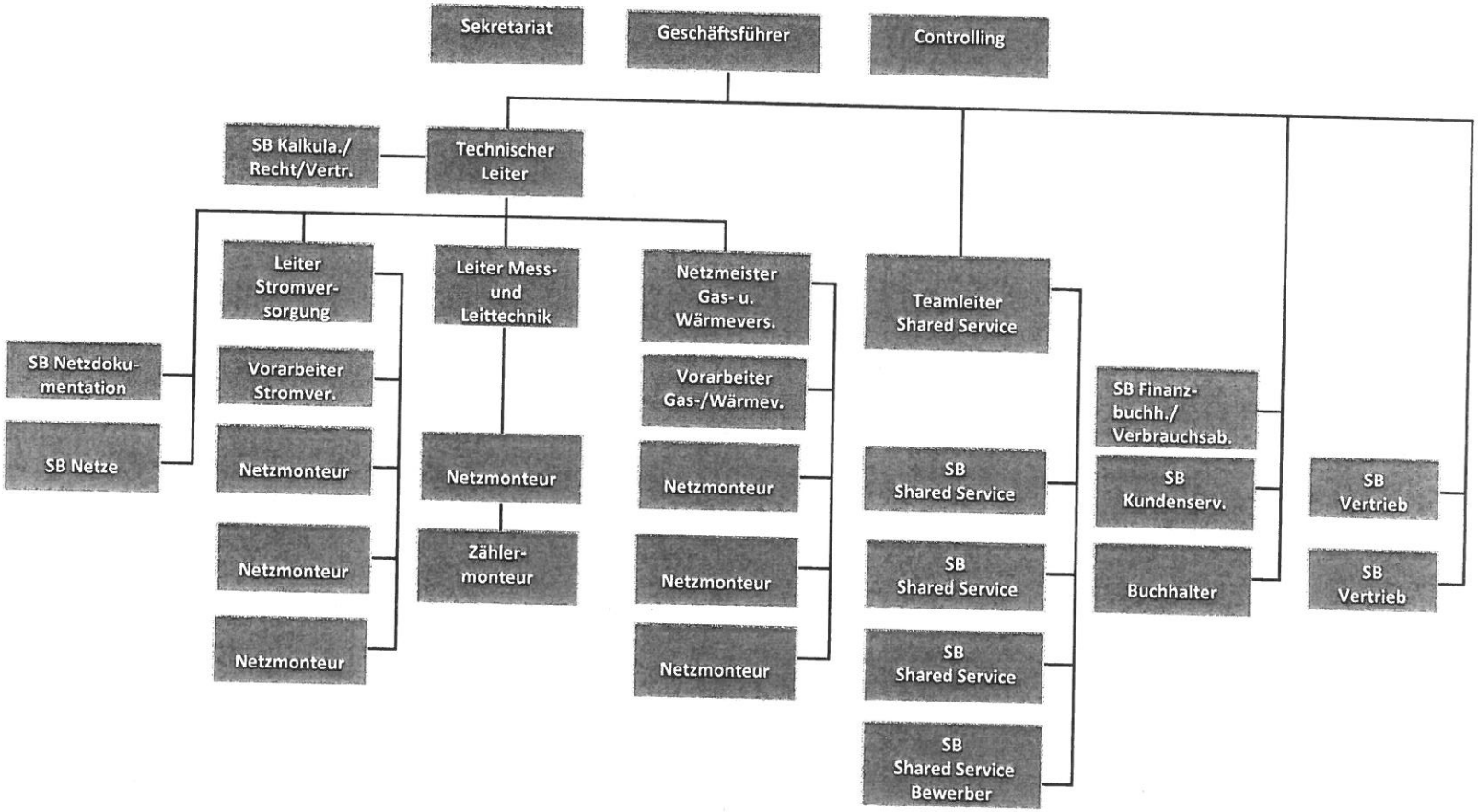
Investitionsplanung Vorschau 2020 - 2023

		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1.	Wärmeerzeugung und -verteilung				
1.1.	Zählerwesen	900,00	900,00	900,00	900,00
1.2.	Leittechnik (Regeleinrichtg)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.	Büroeinrichtung/Werkzeuge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.4.	Dienstbarkeiten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.5.	Brennerumbau (Kessel)		70.000,00		70.000,00
1.6.	Solarthermie	200.000,00			
	Summe 1:	**203.900,00**	**73.900,00**	**3.900,00**	**73.900,00**
2.	Stromversorgung				
2.1.	Mittelspannungskabelnetz	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2.2.	Ortsnetzstationen	29.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2.3.	Niederspannungskabelnetz	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.4.	NS-HA inkl. BKZ	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2.5.	Kabelverteiler	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.6.	Fernwirktechnik/EFR Geräte (Kaskade)	27.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.7.	Smart Metering - mod. Messeinrichtungen	41.000,00	46.600,00	28.600,00	17.700,00
2.8.	Wandler / Schaltuhren / Modem	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.9.	GIS	2.600,00			
2.10.	Büroeinrichtung/Werkzeuge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.11.	Fahrzeuge		20.000,00		
2.12.	Dienstbarkeiten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.13.	IT-Technik (Hardware)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2.14.	IT-Technik (ZFA-Software, Zeichenprogramm)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe 2:	**317.300,00**	**333.300,00**	**295.300,00**	**284.400,00**
3.	Gasversorgung				
3.1.	ND-Leitungen	152.100,00	54.500,00	132.000,00	163.500,00
3.2.	MD-Leitungen	25.500,00	83.000,00	38.500,00	
3.3.	Nachrüstung Messsäulen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.4.	Zählerwechsel/Zählerwesen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.5.	Zählerfernauslesung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.6.	Messtechnik für Regelanlagen	4.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
3.7.	GIS	400,00			
3.8.	Leittechnik	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.9.	Büroeinrichtung/Werkzeuge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.10.	Dienstbarkeiten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe 3:	**202.000,00**	**163.000,00**	**195.500,00**	**188.500,00**
4.	Allgemeine Verwaltung				
4.1.	Erneuerung IT-Technik (Hard-und Software)	1.000,00	900,00	1.500,00	1.500,00
4.2.	Büroeinrichtung/Werkzeuge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe 4:	**11.000,00**	**10.900,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
	Gesamtsumme Investitionen:	**734.200,00**	**581.100,00**	**506.200,00**	**558.300,00**

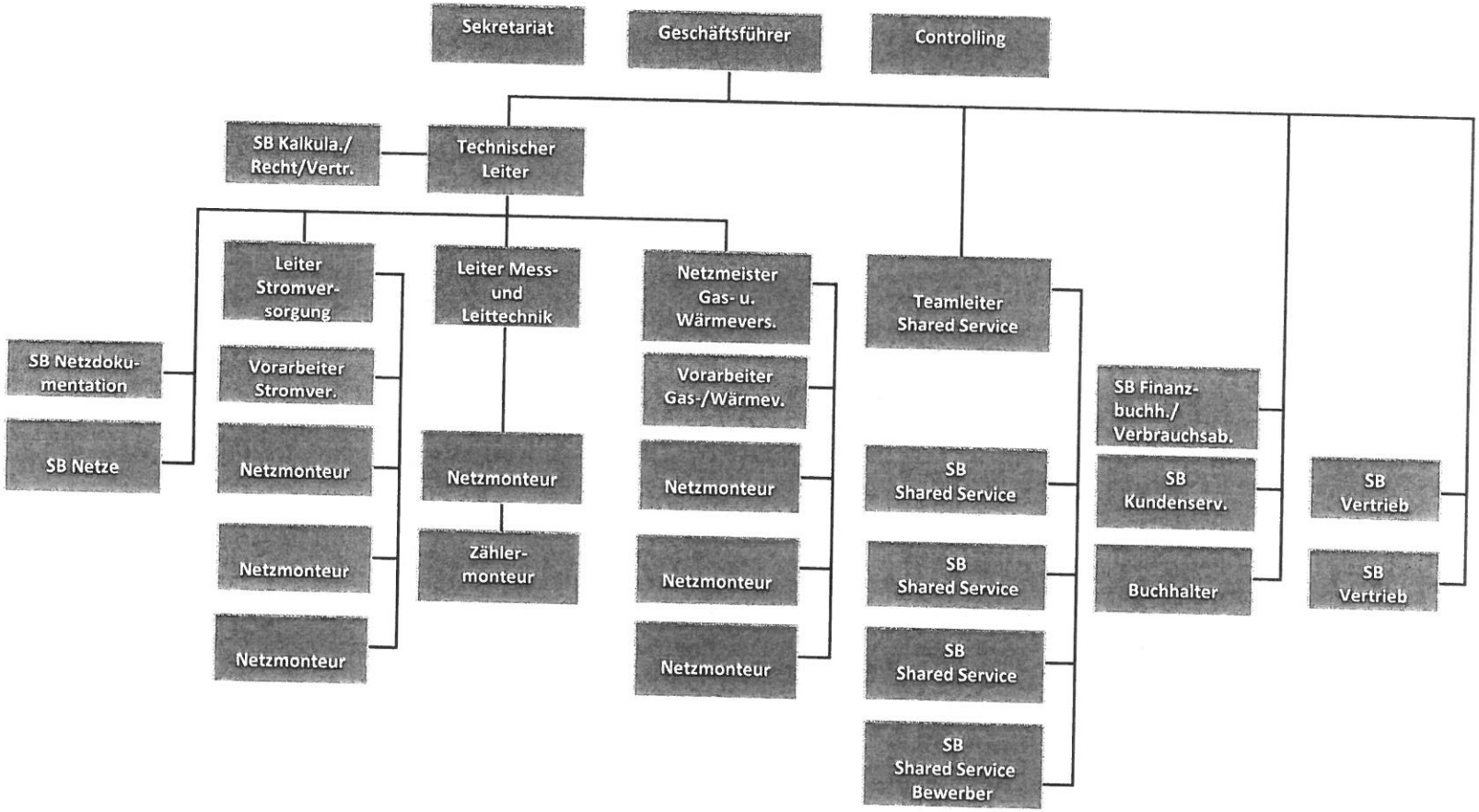
Stellenplan Stadtwerke Eilenburg GmbH 2020



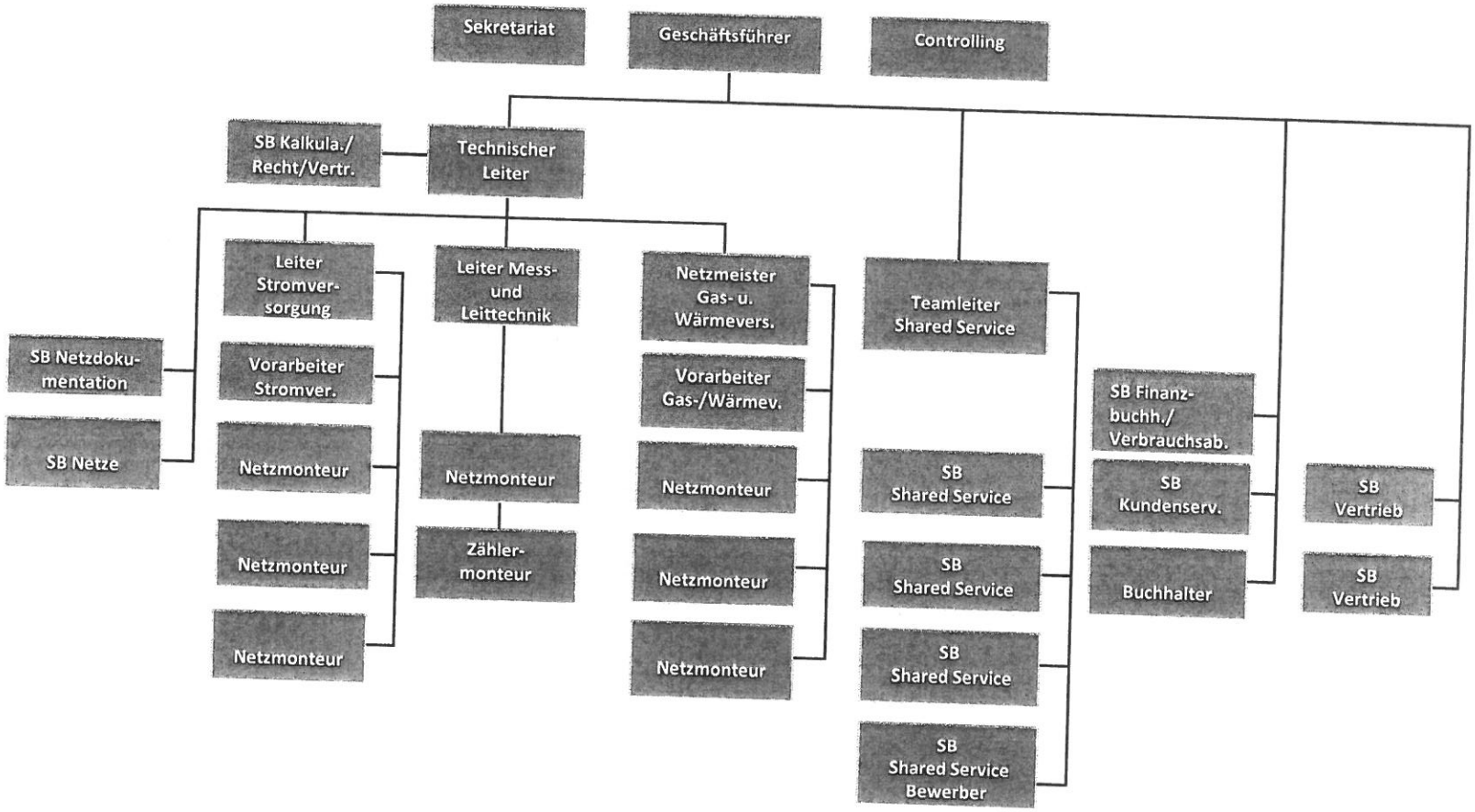
Stellenplan Stadtwerke Eilenburg GmbH 2021



Stellenplan Stadtwerke Eilenburg GmbH 2022



Stellenplan Stadtwerke Eilenburg GmbH 2023



Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Bezeichnung	Plan Gesamt in EUR
Umsatzerlöse	14.228.100
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
andere aktivierte Eigenleistungen	
sonstige betriebliche Erträge	18.400
Betriebserträge gesamt	**14.246.500**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.123.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.451.800
Personalaufwand	1.970.100
Abschreibungen	904.100
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.032.000
betriebliche Aufwendungen gesamt	**13.481.500**
Betriebsergebnis + Überschuss/ - Fehlbetrag	**765.000**
Erträge aus Beteiligungen	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.900
Finanzergebnis + Überschuss/ - Fehlbetrag	**-27.400**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	275.790
Ergebnis nach Steuern	**461.810**
sonstige Steuern	-181.700
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuß + Überschuss/ - Fehlbetrag	**643.510**

Aktiva 2020

Bezeichnung	Plan zum 1.1. des GJ in EUR	Veränderg. geg. 1.1. des GJ in EUR	Plan zum Ende des Berichts-zeitraumes in EUR
Anlagevermögen	**12.088.816**		
+ Investitionen		734.200	
- Abgänge			
- Abschreibungen/+Zuschreibungen		-904.100	
Anlagevermögen BZR			**11.918.916**
Umlaufvermögen			
Vorräte	**65.413**		
Bestandsänd. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		3.000	
Bestandsänd. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)			
Bestandsänd. fertige Erzeugnisse, Waren (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)			
Bestandsänd. geleistete Anzahlungen (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)			
Vorräte BZR			**68.413**
Forderungen sonst. Vermögensg.	**2.114.130**		
Bestandsänd. (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		20.085	
Forderungen sonst. Vermögensg. BZR			**2.134.215**
Schecks, Kassenbestand, Guthaben	**1.308.473**		
Bestandsänd. (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		-507.411	
Schecks, Kassenbestand, Guthaben BZR			**801.062**
RAP	**74.729**		
Bestandsänd. (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		1.500	
RAP BZR			**76.229**
Bilanzsumme	**15.651.561**		**14.998.835**

Passiva 2020

Bezeichnung	Plan zum 1.1. des GJ in EUR	Plan Veränderg. geg. 1.1. des GJ in EUR	Plan zum Ende des Berichts-zeitraumes in EUR
Eigenkapital	**8.430.268**		
Überschuß/Fehlbetrag		643.510	
Einlage/Entnahme Gesellschafter		-500.000	
Eigenkapital BZR			**8.573.778**
SoPo und Baukostenzuschüsse	**14.127**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		-9.655	
SoPo und Baukostenzuschüsse BZR			**4.473**
Rückstellungen	**653.722**		
+ Einstellung		112.750	
- Auflösung		-229.367	
Rückstellungen			**537.105**
Verbindlichkeiten gesamt	**6.550.325**		
+ Erhöhung		45.720	
- Verminderung		-715.403	
Verbindlichkeiten gesamt BZR			**5.880.642**
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst.	**3.535.045**		
+Neuaufnahme			
- Tilgung		-469.244	
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst. BZR			**3.065.801**
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg.	**1.873.960**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		-246.159	
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg.			**1.627.801**
dar. Sonst. Verbindl.	**1.134.603**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		45.384	
dar. Sonst. Verbindl.			**1.179.987**
dar. Verbindl.gegenüber Gesellschaftern	**6.717**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		336	
dar. Verbindl.gegenüber Gesellschaftern			**7.053**
Rechnungsabgrenzungsposten	**3.119**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		-281	
Rechnungsabgrenzungsposten BZR			**2.838**
Bilanzsumme	**15.651.561**		**14.998.835**

Plan Finanzlage 2020

Kapitalflussrechnung	Plan 2020 in EUR
Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresgewinn (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	643.510
Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	904.100
Zu-/ Abnahme SoPo und Baukostenzuschüsse	-9.655
Zu-/ Abnahme langfristiger Rückstellungen	0
Cash Flow	1.537.955
Zu-/Abnahme kurzfr. Rückstellungen	-116.617
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten L.u.L.	-246.159
Zu-/ Abnahme sonstiger Passiva	45.439
Ab-und Zunahme Vorräte	-3.000
Ab- und Zunahme Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	-20.085
Ab- und Zunahme sonstiger Aktiva	-1.500
Mittelzu(ab)fluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.196.033
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit	
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0
Auszahlungen für Investitionen	-734.200
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit	-734.200
Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit	
Einlage von Eigenkapital (nur zahlungswirksam)	0
Entnahme von Eigenkapital	-500.000
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0
Auszahlungen für Darlehenstilgungen	-469.244
Mittelzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit	-969.244
zahlungswirks. Veränd. des Finanzmittelbestandes	-507.411
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	1.308.473
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	801.062

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird voraussichtlich 1.538 T€ betragen.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 734 beruht im Wesentlichen auf den im Geschäftsjahr 2020 geplanten Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 969) ist auf die geplante Ausschüttung an die Gesellschafter und die Tilgungen der langfristigen Bankdarlehen zurückzuführen.

Finanzplan 2020

Mittelbedarf

Investitionen	€	734.200
Darlehenstilgung	€	469.244
Finanzüberschuss	€	344.166
	€	1.547.610

Mittelherkunft

Darlehensaufnahme		-
Abschreibungen	€	904.100
Jahresergebnis nach Steuern	€	643.510
	€	1.547.610

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Bezeichnung	Plan Gesamt in EUR
Umsatzerlöse	14.012.900
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
andere aktivierte Eigenleistungen	
sonstige betriebliche Erträge	18.400
Betriebserträge gesamt	**14.031.300**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.875.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.455.600
Personalaufwand	1.979.000
Abschreibungen	908.300
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.017.500
betriebliche Aufwendungen gesamt	**13.236.000**
Betriebsergebnis + Überschuss/ - Fehlbetrag	**795.300**
Erträge aus Beteiligungen	
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.100
Finanzergebnis + Überschuss/ - Fehlbetrag	**-24.300**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	285.810
Ergebnis nach Steuern	**485.190**
sonstige Steuern	-181.700
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuß + Überschuss/ - Fehlbetrag	**666.890**

Aktiva 2021

Bezeichnung	Plan zum 1.1. des GJ in EUR	Plan Veränderg. geg. 1.1. des GJ in EUR	Plan zum Ende des Berichts-zeitraumes in EUR
Anlagevermögen	**11.918.916**		
+ Investitionen		581.100	
- Abgänge			
- Abschreibungen/+Zuschreibungen		-908.300	
Anlagevermögen BZR			**11.591.716**
Umlaufvermögen			
Vorräte	**68.413**		
Bestandsänd. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		2.000	
Bestandsänd. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)			
Bestandsänd. fertige Erzeugnisse, Waren (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)			
Bestandsänd. geleistete Anzahlungen (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)			
Vorräte BZR			**70.413**
Forderungen sonst. Vermögensg.	**2.134.215**		
Bestandsänd. (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		-32.280	
Forderungen sonst. Vermögensg. BZR			**2.101.935**
Schecks, Kassenbestand, Guthaben	**801.062**		
Bestandsänd. (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		-334.560	
Schecks, Kassenbestand, Guthaben BZR			**466.502**
RAP	**76.229**		
Bestandsänd. (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		1.500	
RAP BZR			**77.729**
Bilanzsumme	**14.998.835**		**14.308.296**

Passiva 2021

Bezeichnung	Plan zum 1.1. des GJ in EUR	Veränderg. geg. 1.1. des GJ in EUR	Plan zum Ende des Berichts-zeitraumes in EUR
Eigenkapital	**8.573.778**		
Überschuß/Fehlbetrag		666.890	
Einlage/Entnahme Gesellschafter		-500.000	
Eigenkapital BZR			**8.740.668**
SoPo und Baukostenzuschüsse	**4.473**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		-4.473	
SoPo und Baukostenzuschüsse BZR			**0**
Rückstellungen	**537.105**		
+ Einstellung		74.400	
- Auflösung		-277.686	
Rückstellungen			**333.819**
Verbindlichkeiten gesamt	**5.880.642**		
+ Erhöhung		47.552	
- Verminderung		-697.365	
Verbindlichkeiten gesamt BZR			**5.230.829**
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst.	**3.065.801**		
+Neuaufnahme			
- Tilgung		-469.244	
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst. BZR			**2.596.557**
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg.	**1.627.801**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		-228.121	
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg.			**1.399.680**
dar. Sonst. Verbindl.	**1.179.987**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		47.199	
dar. Sonst. Verbindl.			**1.227.186**
dar. Verbindl.gegenüber Gesellschaftern	**7.053**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		353	
dar. Verbindl.gegenüber Gesellschaftern			**7.406**
Rechnungsabgrenzungsposten	**2.838**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		142	
Rechnungsabgrenzungsposten BZR			**2.980**
Bilanzsumme	**14.998.835**		**14.308.296**

Plan Finanzlage 2021

Kapitalflussrechnung	Plan 2021 in EUR
Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresgewinn (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	666.890
Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	908.300
Zu-/ Abnahme SoPo und Baukostenzuschüsse	-4.473
Zu-/ Abnahme langfristiger Rückstellungen	0
Cash Flow	1.570.717
Zu-/Abnahme kurzfr. Rückstellungen	-203.286
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten L.u.L.	-228.121
Zu-/ Abnahme sonstiger Passiva	47.694
Ab-und Zunahme Vorräte	-2.000
Ab- und Zunahme Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	32.280
Ab- und Zunahme sonstiger Aktiva	-1.500
Mittelzu(ab)fluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.215.784
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit	
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0
Auszahlungen für Investitionen	-581.100
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit	-581.100
Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit	
Einlage von Eigenkapital (nur zahlungswirksam)	0
Entnahme von Eigenkapital	-500.000
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0
Auszahlungen für Darlehenstilgungen	-469.244
Mittelzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit	-969.244
zahlungswirks. Veränd. des Finanzmittelbestandes	-334.560
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	801.062
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	466.502

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird voraussichtlich T€ 1.571 betragen.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 581 beruht im Wesentlichen auf den im Geschäftsjahr 2021 geplanten Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 969) ist auf die geplante Ausschüttung an die Gesellschafter und die Tilgungen der langfristigen Bankdarlehen zurückzuführen.

Finanzplan 2021

Mittelbedarf

Investitionen	€	581.100
Darlehenstilgung	€	469.244
Finanzüberschuss	€	524.846
	€	1.575.190

Mittelherkunft

Darlehensaufnahme		-
Abschreibungen	€	908.300
Jahresergebnis nach Steuern	€	666.890
	€	1.575.190

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Bezeichnung		Plan Gesamt in EUR
Umsatzerlöse		13.665.500
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
andere aktivierte Eigenleistungen		
sonstige betriebliche Erträge		18.300
Betriebserträge gesamt		**13.683.800**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		5.749.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.453.500
Personalaufwand		1.972.800
Abschreibungen		896.300
sonstige betriebliche Aufwendungen		1.039.800
betriebliche Aufwendungen gesamt		**13.112.200**
Betriebsergebnis	+ Überschuss/ - Fehlbetrag	**571.600**
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		400
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.400
Finanzergebnis	+ Überschuss/ - Fehlbetrag	**-21.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		219.690
Ergebnis nach Steuern		**330.910**
sonstige Steuern		-181.700
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuß	+ Überschuss/ - Fehlbetrag	**512.610**

Aktiva 2022

Bezeichnung	Plan zum 1.1. des GJ in EUR	Veränderg. geg. 1.1. des GJ in EUR	Plan zum Ende des Berichts-zeitraumes in EUR
Anlagevermögen	**11.591.716**		
+ Investitionen		506.200	
- Abgänge			
- Abschreibungen/+Zuschreibungen		-896.300	
Anlagevermögen BZR			**11.201.616**
Umlaufvermögen			
Vorräte	**70.413**		
Bestandsänd. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		1.000	
Bestandsänd. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)			
Bestandsänd. fertige Erzeugnisse, Waren (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)			
Bestandsänd. geleistete Anzahlungen (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)			
Vorräte BZR			**71.413**
Forderungen sonst. Vermögensg.	**2.101.935**		
Bestandsänd. (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		-52.110	
Forderungen sonst. Vermögensg. BZR			**2.049.825**
Schecks, Kassenbestand, Guthaben	**466.502**		
Bestandsänd. (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		159.499	
Schecks, Kassenbestand, Guthaben BZR			**626.001**
RAP	**77.729**		
Bestandsänd. (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		-6.000	
RAP BZR			**71.729**
Bilanzsumme	**14.308.296**		**14.020.584**

Passiva 2022

Bezeichnung	Plan zum 1.1. des GJ in EUR	Veränderg. geg. 1.1. des GJ in EUR	Plan zum Ende des Berichts-zeitraumes in EUR
Eigenkapital	**8.740.668**		
Überschuß/Fehlbetrag		512.610	
Einlage/Entnahme Gesellschafter		-500.000	
Eigenkapital BZR			**8.753.278**
SoPo und Baukostenzuschüsse	**0**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		0	
SoPo und Baukostenzuschüsse BZR			**0**
Rückstellungen	**333.819**		
+ Einstellung		54.637	
- Auflösung		-137.285	
Rückstellungen BZR			**251.171**
Verbindlichkeiten gesamt	**5.230.829**		
+ Erhöhung		49.458	
- Verminderung		-266.863	
Verbindlichkeiten gesamt BZR			**5.013.424**
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst.	**2.596.557**		
+Neuaufnahme			
- Tilgung		-431.744	
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst. BZR			**2.164.813**
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg.	**1.399.680**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		164.881	
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg.			**1.564.561**
dar. Sonst. Verbindl.	**1.227.186**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		49.087	
dar. Sonst. Verbindl.			**1.276.274**
dar. Verbindl.gegenüber Gesellschaftern	**7.406**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		370	
dar. Verbindl.gegenüber Gesellschaftern			**7.776**
Rechnungsabgrenzungsposten	**2.980**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		-268	
Rechnungsabgrenzungsposten BZR			**2.712**
Bilanzsumme	**14.308.296**		**14.020.584**

Plan Finanzlage 2022

Kapitalflussrechnung	Plan 2022 in EUR
Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresgewinn (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	512.610
Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	896.300
Zu-/ Abnahme SoPo und Baukostenzuschüsse	0
Zu-/ Abnahme langfristiger Rückstellungen	0
Cash Flow	1.408.910
Zu-/Abnahme kurzfr. Rückstellungen	-82.648
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten L.u.L.	164.881
Zu-/ Abnahme sonstiger Passiva	49.190
Ab-und Zunahme Vorräte	-1.000
Ab- und Zunahme Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	52.110
Ab- und Zunahme sonstiger Aktiva	6.000
Mittelzu(ab)fluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.597.443
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit	
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0
ausgabewirksame Investitionen	-506.200
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit	-506.200
Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit	
Einlage von Eigenkapital (nur zahlungswirksam)	0
Entnahme von Eigenkapital	-500.000
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0
Auszahlungen für Darlehenstilgungen	-431.744
Mittelzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit	-931.744
zahlungswirks. Veränd. des Finanzmittelbestandes	159.499
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	466.502
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	626.001

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird voraussichtlich T€ 1.409 betragen.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 506 beruht im Wesentlichen auf den im Geschäftsjahr 2022 geplanten Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 932) ist auf die geplante Ausschüttung an die Gesellschafter und die Tilgungen der langfristigen Bankdarlehen zurückzuführen

Finanzplan 2022

Mittelbedarf

Investitionen	€	506.200
Darlehenstilgung	€	431.744
Finanzüberschuss	€	470.966
	€	1.408.910

Mittelherkunft

Darlehensaufnahme		-
Abschreibungen	€	896.300
Jahresergebnis nach Steuern	€	512.610
	€	1.408.910

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Bezeichnung		Plan Gesamt in EUR
Umsatzerlöse		13.666.200
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
andere aktivierte Eigenleistungen		
sonstige betriebliche Erträge		18.300
Betriebserträge gesamt		**13.684.500**
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		5.829.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.517.800
Personalaufwand		1.941.200
Abschreibungen		879.800
sonstige betriebliche Aufwendungen		961.000
betriebliche Aufwendungen gesamt		**13.128.900**
Betriebsergebnis	+ Überschuss/ - Fehlbetrag	**555.600**
Erträge aus Beteiligungen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.200
Finanzergebnis	+ Überschuss/ - Fehlbetrag	**-18.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		215.790
Ergebnis nach Steuern		**321.810**
sonstige Steuern		-181.700
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuß	+ Überschuss/ - Fehlbetrag	**503.510**

Aktiva 2023

Bezeichnung	Plan zum 1.1. des GJ in EUR	Veränderg. geg. 1.1. des GJ in EUR	Plan zum Ende des Berichts-zeitraumes in EUR
Anlagevermögen	**11.201.616**		
+ Investitionen		558.300	
- Abgänge			
- Abschreibungen/+Zuschreibungen		-879.800	
Anlagevermögen BZR			**10.880.116**
Umlaufvermögen			
Vorräte	**71.413**		
Bestandsänd. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe + Bestandserh./ - Bestandsmind.		2.000	
Bestandsänd. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen + Bestandserh./ - Bestandsmind.			
Bestandsänd. fertige Erzeugnisse, Waren + Bestandserh./ - Bestandsmind.			
Bestandsänd. geleistete Anzahlungen + Bestandserh./ - Bestandsmind.			
Vorräte BZR			**73.413**
Forderungen sonst. Vermögensg.	**2.049.825**		
Bestandsänd. + Bestandserh./ - Bestandsmind.		-273.219	
Forderungen sonst. Vermögensg. BZR			**1.776.606**
Schecks, Kassenbestand, Guthaben	**626.001**		
Bestandsänd. + Bestandserh./ - Bestandsmind.		283.059	
Schecks, Kassenbestand, Guthaben BZR			**909.060**
RAP	**71.729**		
Bestandsänd. + Bestandserh./ - Bestandsmind.		1.500	
RAP BZR			**73.229**
Bilanzsumme	**14.020.584**		**13.712.424**

Passiva 2023

Bezeichnung	Plan zum 1.1. des GJ in EUR	Plan Veränderg. geg. 1.1. des GJ in EUR	Plan zum Ende des Berichts-zeitraumes in EUR
Eigenkapital	**8.753.278**		
Überschuß/Fehlbetrag		503.510	
Einlage/Entnahme Gesellschafter		-500.000	
Eigenkapital BZR			**8.756.788**
SoPo und Baukostenzuschüsse	**0**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		0	
SoPo und Baukostenzuschüsse BZR			**0**
Rückstellungen	**251.171**		
+ Einstellung		40.124	
- Auflösung		-102.007	
Rückstellungen BZR			**189.288**
Verbindlichkeiten gesamt	**5.013.424**		
+ Erhöhung		169.321	
- Verminderung		-419.244	
Verbindlichkeiten gesamt BZR			**4.763.501**
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst.	**2.164.813**		
+Neuaufnahme			
- Tilgung		-419.244	
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst. BZR			**1.745.569**
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg.	**1.564.561**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		117.881	
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg.			**1.682.442**
dar. Sonst. Verbindl.	**1.276.274**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		51.051	
dar. Sonst. Verbindl.			**1.327.325**
dar. Verbindl.gegenüber Gesellschaftern	**7.776**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		389	
dar. Verbindl.gegenüber Gesellschaftern			**8.165**
Rechnungsabgrenzungsposten	**2.712**		
Bestandsänderung (+ Bestandserh./ - Bestandsmind.)		136	
Rechnungsabgrenzungsposten BZR			**2.847**
Bilanzsumme	**14.020.584**		**13.712.424**

Plan Finanzlage 2023

Kapitalflussrechnung	Plan 2023 in EUR
Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresgewinn (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	503.510
Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	879.800
Zu-/ Abnahme SoPo und Baukostenzuschüsse	0
Zu-/ Abnahme langfristiger Rückstellungen	0
Cash Flow	1.383.310
Zu-/Abnahme kurzfr. Rückstellungen	-61.883
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten L.u.L.	117.881
Zu-/ Abnahme sonstiger Passiva	51.575
Ab-und Zunahme Vorräte	-2.000
Ab- und Zunahme Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	273.219
Ab- und Zunahme sonstiger Aktiva	-1.500
Mittelzu(ab)fluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.760.603
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit	
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0
Auszahlungen für Investitionen	-558.300
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit	-558.300
Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit	
Einlage von Eigenkapital (nur zahlungswirksam)	0
Entnahme von Eigenkapital	-500.000
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0
Auszahlungen für Darlehenstilgungen	-419.244
Mittelzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit	-919.244
zahlungswirks. Veränd. des Finanzmittelbestandes	283.059
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	626.001
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	909.060

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird voraussichtlich T€ 1.383 betragen.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 558 beruht im Wesentlichen auf den im Geschäftsjahr 2023 geplanten Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 919) ist auf die geplante Ausschüttung an die Gesellschafter und die Tilgungen der langfristigen Bankdarlehen zurückzuführen

Finanzplan 2023

Mittelbedarf

Investitionen	€	558.300
Darlehenstilgung	€	419.244
Finanzüberschuss	€	405.766
	€	1.383.310

Mittelherkunft

Darlehensaufnahme		-
Abschreibungen	€	879.800
Jahresergebnis nach Steuern	€	503.510
	€	1.383.310

Remondis Eilenburg GmbH

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

REMONDIS Eilenburg GmbH

1. Erlöse

Der für 2019 geplante Erlös beträgt 3,83 Mio. €.
Die Umsatzerlöse sind entsprechend der vorhandenen Verträge ermittelt, darüber hinaus haben wir die prognostizierten Privatkundenaufträge für den Transport von Absetz- und Abrollcontainern und deren Miete in der Planung angesetzt. In den Umsatzerlösen sind ebenfalls alle Erlöse aus der Verwertung bzw. Entsorgung der gesammelten Abfallmengen entsprechend den zu erwarteten Preisen enthalten. Der angestiegene Erlös begründet sich durch den Entsorgungsvertrag für Gruben und Kleinkläranlagen mit der KWL sowie Preissteigerungen über alle Abfallfraktionen.

2. Aufwand

a. Fremdleistungen/Entsorgungskosten

Die Ermittlung der Kosten für Fremdleistungen und Entsorgungskosten erfolgte aufgrund der aktuellen Preise sowie der zu erwartenden Preisentwicklungen.

b. Personalkosten

Die Anzahl der Mitarbeiter steigt gegenüber 2018 auf 20 gewerbliche Mitarbeiter aufgrund der gewonnenen Dienstleistungsverträge. In der Personalplanung sind drei Auszubildende, zwei Berufskraftfahrer und ein Speditionskaufmann enthalten. Somit haben wir eine überdurchschnittliche Ausbildungsquote von 11 %.

c. Fahrzeugkosten

Die wesentliche Position der Fahrzeugkosten sind die Ausgaben für Dieselkraftstoff. Diese sind im Laufe des Jahres 2018 wieder stark angestiegen. Für die Planung gehen wir von leicht steigenden Energiekosten in 2019 aus.

d. Abschreibungen und sonstige allgemeine Kosten

In den geplanten Abschreibungen sind die für 2019 vorgesehenen Investitionen, in Höhe von 1.269 T€, davon 600 T€ in unseren Betriebs- und Wertstoffhof, bereits enthalten. Die allgemeinen Kosten enthalten die Betriebsaufwendungen für die Unterhaltung unseres Betriebsgeländes, des Verwaltungsgebäudes und der Werkstatt.

3. Ergebnis

Das Ergebnis für 2019 wird mit 211,3 T€ geplant.

4. Erläuterungen zum Investitionsplan 2019

Für 2019 sind Investitionen in Höhe von 1.269,0 T€ geplant. Die Investitionen setzen sich aus Ersatzinvestition für Fahrzeuge Hecklader (544,0 T€) und Behälter (125,0 T€) sowie aus der Investition für den Umbau unseres Betriebs- und Wertstoffhofes (600,0 T€) zusammen.

Wirtschaftsplan der REMONDIS Eilenburg GmbH 2019

Erlöse - und Kostenpositionen	Plan 2019 in T€
Erlöse	
Kommunale Entsorgung und Miete kommunaler Bereich	552,4
DSD Glassammlung	356,8
Entsorgung gewerblicher Bereich (Hecklader/Frontlader, Absetzkipper/Abrollkipper, Entsorgung Fäkalien)	1.046,6
Entsorgungs- und Aufbereitungserlöse aus dem gewerblichen Bereich	1.067,3
Markterlöse aus dem Verkauf wiedergewonnener Rohstoffe	556,0
Miete gewerblicher Bereich	44,5
sonstige Erlöse Personalgestellung, Geschäftsbesorgung, Verwaltungsleistung	210,8
Gesamterlöse	**3.834,4**
Kosten	
Deponie-, Aufbereitungs- und Entsorgungskosten	776,1
Subunternehmerleistungen, Rohstoffzukäufe etc.	835,0
Summe Fremdleistungen	**1.611,1**
Wertschöpfung = Summe der erbrachten Leistungen minus Aufwand	**2.223,3**
Prozentualer Anteil der Wertschöpfung an der Summe Leistungen	**58,0**
Gehälter inkl. aller Nebenkosten	376,5
Löhne inkl. aller Nebenkosten	531,2
Überstundenvergütungen incl. Nebenkosten	7,5
Vergütungen für Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall	19,7
Fortbildungskosten, Einstellungskosten usw.	23,0
Kosten für eingesetztes Fremdpersonal	79,2
Summe Personalaufwand	**1.037,1**
Diesel und Schmierstoffe	170,8
Reparaturen und Ersatzteile	70,2
Versicherungen, Steuern, TÜV, DEKRA	90,8
Summe KFZ-Kosten	**331,8**
Reparaturen der Niederlassungs-Infrastruktur, Werkstattmaschinen und Behälter	64,9
Einkommen- und Ertragsteuern (pauschal 34 %)	108,9
direkte Verwaltungs- und Vertriebskosten der Gesellschaft, Strom, Wasserkosten etc.	144,8
Abschreibung	293,6
Zinsen, Kurskorrekturen	1,3
Umlage der Regionalverwaltungsgemeinkosten, Geschäftsbesorgungsverträge	29,6
Sonstige Kosten	**643,1**
Gesamtkosten	**3.623,1**
Ergebnis	**211,3**
Cash Flow bezogen auf die Wertschöpfung (DB III nach Steuern + Abschreibung + Tilgungsanteil Leasing/Wertschöpfung)	22,9%
Cash Flow bezogen auf die Summe Leistung (DB III nach Steuern + Abschreibung + TilgungsanteilLeasing/Summe Leistung)	13,3%
neutrales Ergebnis (außergewöhnliche Schadenfälle, Investitonszuschüsse, Anlagenverkäufe ...)	0
DB III nach Steuern + Abschreibung + Zinsergebnis + EE-Steuern + Zins- und Tilgungsanteil Leasing (EBITDA)	532,0

Wirtschaftsplan der REMONDIS Eilenburg GmbH 2019

Stellenplan	Plan 2019
Gewerbliche	20
Angestellte	8
Auszubildende	3
Aushilfen	0
Mitarbeiter Gesamt	**31**

Wirtschaftsplan der REMONDIS Eilenburg GmbH 2019

Investitionsplan der REMONDIS Eilenburg GmbH

Anlagenklasse	Erläuterungen	2019 GESAMT
Fuhrpark 1	Hecklader, Ersatz für DZ AZ 417, Bj 2003, km 360.000	171,0
Fuhrpark 2	Abroller, Ersatz für DZ E 659, Bj 1998 , km 771.000	120,0
Fuhrpark 3	Sauganhänger - neu	63,0
Fuhrpark 4	Saugwagen 2-Achser , Ersatz für DZ-RE 25, Bj 2005, km 296.0	190,0
Fuhrpark		**544,0**
Behälter	Ersatz Behälter, ASK, ARK	125,0
Behälter		**125,0**
techn. Anlagen / Maschinen		**0,0**
Beteiligungen		**0,0**
and. Anlagen / BGA		0,0
Sonstiges		**0,0**
Wertstoffhof	Schrankenanlage und Hoftor	30,0
Wertstoffhof	Waage	27,8
Wertstoffhof	Waagecontainer	10,0
Wertstoffhof	EDV/Steuerung	22,6
Wertstoffhof	Bau Wertstoffhof	509,6
Projekt Wertstoffhof		**600,0**
Gesamt		**1.269,0**

Jahresabschlüsse

Eigenbetrieb Kulturunternehmung Eilenburg

STÄDTISCHER EIGENBETRIEB "KULTURUNTERNEHMUNG EILENBURG"

Eilenburg

Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

31. Dezember 2017

BANSBACH GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Burgplatz 2
04109 Leipzig

Telefon +49 (0) 341 71159-0
Telefax +49 (0) 341 71159-90
leipzig@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB-Nr. 3439

Stuttgart
Baden-Baden
Balingen
Dresden
Freiburg
Jena
Leipzig

INHALTSVERZEICHNIS

A.	**PRÜFUNGSAUFTRAG**	**1**
B.	**GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN**	**2**
	Lage des Unternehmens	2
	Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	2
C.	**GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG**	**5**
D.	**FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG**	**8**
	I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	8
	1. Rechnungswesen	8
	2. Jahresabschluss	9
	3. Lagebericht	10
	II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
	1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
	2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	11
	3. Berichterstattung gemäß § 32 Abs. 2 SächsEigBVO i. V. m. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG	13
E.	**FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGS**	**22**
F.	**BESTÄTIGUNGSVERMERK**	**23**

ANLAGENVERZEICHNIS

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017	Anlage 1
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2017 BIS 31. DEZEMBER 2017	Anlage 2
ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017	Anlage 3
LAGEBERICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017	Anlage 4
BESTÄTIGUNGSVERMERK	Anlage 5
FESTSTELLUNGEN IM RAHMEN DER PRÜFUNG NACH § 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ	Anlage 6
ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN	Anlage 7

BANSBACH

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
ff.	folgende
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
IKS	Internes Kontrollsystem
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
i. d. F.	in der Fassung
i. V. m.	in Verbindung mit
i. S. v.	im Sinne von
PS	Prüfungsstandard
SächsEigBG	Sächsisches Eigenbetriebsgesetz
SächsEigBVO	Sächsische Eigenbetriebsverordnung
SächsGemVO	Sächsische Gemeindeverordnung
TEUR	Tausend Euro

A. PRÜFUNGSAUFTRAG

Mit Beschluss des Stadtrates der Großen Kreisstadt Eilenburg vom 5. Februar 2018 wurden wir zum Abschlussprüfer des Städtischen Eigenbetriebes "Kulturunternehmung Eilenburg", Eilenburg, (kurz: Eigenbetrieb) für das Wirtschaftsjahr 2017 gewählt. Aufgrund dieses Beschlusses erteilte uns der Oberbürgermeister der Stadt Eilenburg den Auftrag, den Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung sowie den Lagebericht gemäß § 317 HGB und § 95 a SächsGemO i. V. m. § 32 SächsEigBVO zu prüfen. Wir haben den Auftrag mit Schreiben vom 9. Februar 2017 angenommen.

Darüber hinaus wurden wir beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit nach § 53 HGrG zu prüfen.

Nachfolgend berichten wir über Art und Umfang unserer Prüfung sowie deren Ergebnisse. Zu dem von uns erteilten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt F.

Der vorliegende Prüfungsbericht wurde von uns nach § 321 HGB und nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, (IDW PS 450) erstellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4 a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage 7 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften i. d. F. vom 1. Januar 2017 maßgebend.

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzungen in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

Lage des Unternehmens

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die Betriebsleitung hat nach § 95 a SächsGemO i. V. m. § 30 SächsEigBVO und analog der handelsrechtlichen Vorschrift § 289 HGB einen Lagebericht aufgestellt. Sie hat hierin den Geschäftsverlauf und die Lage des Eigenbetriebes dargestellt. Hierbei ist sie auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung eingegangen. Für den Inhalt des Lageberichts ist die Betriebsleitung des Eigenbetriebes verantwortlich.

Gemäß § 95 a SächsGemO i. V. m. § 32 Abs. 2 SächsEigBVO sowie § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer nachfolgend zur Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebs unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben. Hierzu gehören vertiefende Erläuterungen und die Angabe von Ursachen zu den einzelnen Entwicklungen sowie eine kritische Würdigung der zugrunde gelegten Annahmen, nicht aber eigene Prognoserechnungen. Unsere Berichtspflicht besteht, soweit uns die geprüften Unterlagen eine Beurteilung erlauben.

Aufgrund der uns vorgelegten Unterlagen halten wir die Darstellung und Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes, seines Fortbestandes und seiner voraussichtlichen Entwicklung einschließlich der Beurteilung der wesentlichen Chancen und Risiken durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

Aus dem Jahresabschluss und dem Lagebericht heben wir zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs folgende Aspekte hervor, die von besonderer Bedeutung sind:

Der städtische Eigenbetrieb betreibt folgende kommunale Einrichtungen (Betriebsteile):

- Bürgerhaus Eilenburg
- Schwimmhalle Eilenburg
- Stadtbibliothek Eilenburg
- Stadtmuseum Eilenburg mit Tourist-Information Eilenburg

Bei einer Gesamtleistung von TEUR 1.708 weist der Eigenbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 52 aus.

Bei gegenüber dem Vorjahr um insgesamt TEUR 92 gestiegenen Umsatzerlösen und Zuschüssen waren Mehraufwendungen für Material von TEUR 14 sowie Personal von TEUR 49 zu verzeichnen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind nahezu konstant geblieben. Mit ursächlich für das gegenüber dem Vorjahr um TEUR 83 verbesserte Jahresergebnis waren im Wesentlichen auch Steuererstattungen für mehrere Vorjahre in Höhe von insgesamt TEUR 47.

Im Berichtsjahr 2017 hat der Eigenbetrieb Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 587 erzielt sowie Zuschüsse in Höhe von TEUR 1.121 erhalten. Diesen Erträgen stehen Materialaufwendungen in Höhe von TEUR 100 sowie Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 1.022 gegenüber.

Der bewertete Werteverzehr beim Sachanlagevermögen beträgt im Wirtschaftsjahr 2017 wie im Vorjahr TEUR 226. Diese Abschreibungen werden zu einem Großteil durch die TEUR 159 betragende planmäßige Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse kompensiert.

Über alle Betriebsteile betrachtet wurden im Vergleich zum Planansatz um TEUR 53 höhere Umsatzerlöse erzielt. Der Personalaufwand erhöhte sich um TEUR 2 gegenüber dem Planansatz.

Unter Außerachtlassung der seitens der Betriebsleitung grundsätzlich nicht beeinflussbaren Abschreibungen und der damit korrespondierenden Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse erzielte der Eigenbetrieb ein um TEUR 120 über der Planung liegendes Ergebnis.

Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs ist gemäß der vom Stadtrat des Eigenbetriebs bestätigten Finanzplanung gesichert. Bei wie in den Vorjahren bis einschließlich 2016 negativen Ergebnissen und vergleichbarer Investitionstätigkeit muss aber mit einem Rückgang der Barliquidität gerechnet werden, was mittelfristig Stützungsmaßnahmen der Stadt Eilenburg erforderlich machen würde.

Der städtische Eigenbetrieb ist und bleibt als auf dem Gebiet der Kultur, der Bildung, des Sports und der Förderung der Gesundheit tätiges öffentlich-rechtliches Unternehmen auf die stete Gewährung von Zuschüssen der Stadt Eilenburg angewiesen. Gleichwohl ihm ein gegenüber dem Vorjahr nochmals um TEUR 43 erhöhter Zuschuss gewährt wurde, wird in den kommenden Jahren keine stetige Steigerung des Zuschusses zu erwarten sein.

Dem gegenüber werden aber alters- und tarifbedingte Personalkostensteigerungen sowie Ausgabensteigerungen, insbesondere im Energiebereich und im Bereich Wartung der technischen Anlagen, anfallen.

Ausgehend von den örtlichen Marktbedingungen ist es unter Berücksichtigung der Entwicklung der Kaufkraft und des Arbeitsmarktes sowie der demografischen Entwicklung erforderlich, die Entgeltordnungen einer permanenten Überprüfung zu unterziehen und diese nach Möglichkeit an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Zudem ist zur Akquisition neuer Besucher und damit zur Stärkung der Einnahmenseite die regionale und teilweise auch die überregionale Werbung weiter zu verstärken.

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

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang bestehende nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 des Eigenbetriebes.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht, und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Die Betriebsleitung trägt die Verantwortung für den Jahresabschluss, den Lagebericht und die uns gegenüber gemachten Angaben. Unsere Aufgabe war es, die vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die von uns für die Durchführung der Prüfung erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden uns von der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie den von ihr benannten Auskunftspersonen erteilt. Eine von der Betriebsleitung unterzeichnete Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Akten genommen.

Unsere Prüfung war darauf ausgerichtet, uns ein Urteil darüber zu bilden, ob die für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet worden sind.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben. Berufsüblich weisen wir darauf hin, dass Unterschlagungsprüfungen und andere Sonderprüfungen nicht Bestandteil der pflichtgemäßen Prüfung sind.

Die Abschlussprüfung haben wir am 12. Februar 2018 in den Räumen des Eigenbetriebes in Eilenburg durchgeführt und am 15. Februar 2018 in unseren Geschäftsräumen in Leipzig beendet. Das vorläufige Ergebnis unserer Tätigkeiten haben wir am 12. Februar 2018 mit der Betriebsleitung besprochen.

Dabei haben wir die §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung berücksichtigt.

Die Prüfungsplanung und die Prüfungsdurchführung sind von uns nach pflichtgemäßem Ermessen so bestimmt worden, dass unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit der Abschlussprüfung mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Die Prüfung diente nicht dem Ziel unwesentliche Fehler festzustellen, sondern war darauf ausgelegt, solche Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung zu erkennen, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Sinne der Rechnungslegungsvorschriften wesentlich auswirken. Darüber hinaus bieten unsere Prüfungsaussagen keine Gewähr für die zukünftige Lebensfähigkeit des Unternehmens oder die Effektivität und die Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung.

Grundlage für unsere Prüfung bildete unser risikoorientierter Prüfungsansatz.

Hierbei wurde unter Berücksichtigung unserer Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit sowie über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes und der Auskünfte der Betriebsleitung über wesentliche Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken zunächst eine vorläufige Beurteilung der Lage des Unternehmens und der Prüfungsrisiken auf Unternehmensebene vorgenommen, um ein ausreichendes Verständnis für den Eigenbetrieb und dessen rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem zu erlangen.

Auf Basis dieser Einschätzung erfolgte sodann eine Analyse der bedeutsamen Prozesse des Eigenbetriebes und eine vorläufige Einschätzung der Regelungen des internen Kontrollsystems, um das Risiko wesentlich falscher Angaben in der Rechnungslegung beurteilen zu können.

Darauf aufbauend haben wir eine risikoorientierte Prüfungsstrategie entwickelt und die Prüfungsschwerpunkte sowie die durchzuführenden Systemprüfungen und aussagebezogenen Prüfungshandlungen abgeleitet.

Auf Basis des risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir hinsichtlich des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 folgende Prüfungsschwerpunkte abgeleitet:

Ansatz, Bewertung und Ausweis
- der Zugänge zum Anlagevermögen
- des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen
- der Erträge aus Zuschüssen
- der Umsatzerlöse
- des Kassenbestands und der Guthaben bei Kreditinstituten

Prüfungsplanung und -durchführung wurden bei Bedarf an die im Verlauf der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse angepasst.

Unsere Prüfungshandlungen zur Einholung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funktionsprüfungen, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems erfolgte im Rahmen einer Systemaufbau- und Systemfunktionsprüfung im Prozess:

- Einkauf

Hierbei haben wir zunächst, entsprechend der im Rahmen der Prüfungsplanung festgelegten Prüfungsschwerpunkte, den Aufbau und die Implementierung der für die einzelnen Prüfungsziele relevanten internen Kontrollen geprüft. Im Anschluss daran wurde die Wirksamkeit ausgewählter interner Kontrollen anhand von Funktionstests beurteilt.

Die gewonnenen Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurden dementsprechend bei der Auswahl von Art und Umfang analytischer Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Die Auswahl von uns gezogener Stichproben erfolgte jeweils durch bewusste Auswahl bzw. Zufallsstichproben.

Prüfungsplanung und -durchführung wurden bei Bedarf an die im Verlauf der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse angepasst.

Unsere Prüfungshandlungen zur Einholung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funktionsprüfungen, analytische Prüfungshandlungen sowie (ausschließlich) Einzelfallprüfungen.

Zudem stützten wir unsere Beurteilung auf:

- Saldenbestätigungen der Stadt Eilenburg
- Bankbestätigungen (Guthaben bei Kreditinstituten)

Art, Umfang und Ergebnis der von uns im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Rechnungswesen

a) Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens

Das Rechnungswesen entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften. Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsgemäß geführt.

Die aus weiteren geprüften Unterlagen (z. B. aus der Kostenrechnung, aus Planungsrechnungen und Verträgen) entnommenen Informationen führten zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

b) Internes Kontrollsystem (IKS)

In die Geschäftsprozesse im Rechnungswesen sind angemessene IKS-Funktionen eingebettet. Der korrekte Ablauf der Geschäftsprozesse wird durch den Betriebsleiter laufend überwacht.

c) Aufbau-Organisation

Das Finanz- und Rechnungswesen ist dem Betriebsleiter unterstellt. Bis 30. Juni 2017 wurde es durch die Abteilung Rechnungswesen der Stadtwerke Eilenburg GmbH geführt. Seit 1. Juli 2017 liegt das Finanz- und Rechnungswesen in eigener Regie des Eigenbetriebs. Durch die Qualifikation der mit den einzelnen Tätigkeiten befassten Mitarbeiter und Miterbeiterinnen ist gewährleistet, dass die anfallenden Arbeiten sachkundig bewältigt werden.

In den Bereichen Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung wurde im Berichtszeitraum die Standardsoftware Lexware eingesetzt. Das Personalwesen wird extern in der Stadtverwaltung Eilenburg geführt.

Der Kontenplan gewährleistet eine übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes.

d) Ablauf-Organisation

Die Geschäftsvorfälle werden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst.

Die Buchungen sind ordnungsgemäß belegt und sachlich richtig kontiert. Sie werden zeitnah und unveränderbar vorgenommen.

Die Belege sind numerisch nach Debitoren und Kreditoren bzw. chronologisch bei Kasse, Bank und sonstigen Sachgebieten abgelegt. Das Beleg- und Vertragswesen ist zweckmäßig organisiert. Die Belege werden übersichtlich dauerhaft aufbewahrt.

Die von uns in Stichproben durchgeführten Belegprüfungen bestätigten die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens.

2. Jahresabschluss

Gemäß den Anwendungshinweisen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zum früheren § 17 Absatz 1 SächsEigBG, welche nach Wegfall des SächsEigBG gemäß Auskunft des Ministeriums nunmehr auch mit unverändertem Inhalt Wirkung für § 31 SächsEigBVO entfalten, ist der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Regelungen aufzustellen.

Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften der §§ 242 - 256 a HGB und §§ 264 - 288 HGB einschließlich den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Durch Beschluss des Betriebsausschusses der Kulturunternehmung Eilenburg vom 9. Mai 2017 wurde der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 23. Februar 2017 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 des Eigenbetriebes zusammen mit dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt. Es wurde beschlossen, den Jahresfehlbetrag 2016 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde, ausgehend von den auf den Sachkonten richtig und vollständig vorgetragenen Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2016 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden beachtet.

Der Anhang ist klar und übersichtlich. Die Angaben im Anhang sind richtig und vollständig.

Soweit der Eigenbetrieb nach dem Gesetz ein Wahlrecht hat, Ausweise oder Vermerke alternativ im Anhang darzustellen, wurde die Darstellung im Anhang aus Gründen der Übersichtlichkeit des Abschlusses vorgezogen.

BANSBACH

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht der gesetzlichen Vorschrift des § 289 HGB und den ergänzenden Bestimmungen der SächsEigBVO.

Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den von uns bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen; er vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs.

Unsere Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass über wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend berichtet wurde.

Die prognostischen Angaben der Betriebsleitung des Eigenbetriebes über die künftige Entwicklung des Eigenbetriebs sind vor dem Hintergrund der Jahresabschlussangaben plausibel, in sich widerspruchsfrei und nach unseren Erkenntnissen vollständig.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes.

Im Folgenden stellen wir die zur Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlichen wesentlichen Bewertungsgrundlagen dar. Im Übrigen verweisen wir auf die Darstellungen des Eigenbetriebs im Anhang.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

a) Ausübung von Bilanzierungs-/Bewertungswahlrechten

Wie in den Vorjahren wurden keine Bilanzierungswahlrechte ausgeübt.
Es wurden folgende Bilanzierungswahlrechte ausgeübt:

Für die im Zusammenhang mit der Errichtung und Ausstattung der Immobilien "Bürgerhaus Eilenburg" und "Schwimmhalle Eilenburg" sowie der Ausstattung der "Stadtbibliothek Eilenburg" und des "Stadtmuseums Eilenburg" in den Jahren 2004 bis 2006 gewährten öffentlichen Zuschüsse wurde ein Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen gebildet. Der Sonderposten wird um erhaltene Zuschüsse für die ab dem jeweiligen Einbringungsstichtag erfolgten Anschaffungen von Anlagegegenständen fortgeführt. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt unter Berücksichtigung der ab Einbringungsstichtag geltenden Restnutzungsdauer bzw. der im Anschaffungszeitpunkt festgelegten Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter.

Ein latenter Steuerüberhang von TEUR 149 (§ 274 Abs. 1 Satz 2 HGB) wird in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht aktiviert.

Die handelsrechtlich eingeräumten Bewertungswahlrechte werden wie folgt in Anspruch genommen:

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear und zeitanteilig. Unter Berücksichtigung der Vorschriften der KomHVO-Doppik werden dabei das als Kulturgebäude klassifizierte "Bürgerhaus Eilenburg" über einen nach der Einbringung noch verbleibenden Zeitraum von 69 Jahren, die Außenanlagen über (Rest-)Nutzungsdauern von 9 bis 59 Jahren sowie die Haus-, Bühnen-, Licht-, Studio- und Küchentechnik über (Rest-)Nutzungsdauer zwischen 9 und 19 Jahren abgeschrieben.

Die Abschreibung der Photovoltaikanlage erfolgt über 20 Jahre.

Die Schwimmhalle wird - gleichfalls unter Berücksichtigung der Vorschriften der KomHVO-Doppik - über einen nach der Einbringung noch verbleibenden Zeitraum von 46 Jahren, die Außenanlagen sowie die Schwimmbad- und Klimatechnik über (Rest-)Nutzungsdauern zwischen 4 und 56 Jahren abgeschrieben.

Die Abschreibungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgen grundsätzlich über einen Zeitraum von 3 bis 12 Jahren. Sämtliche Nutzungsdauern basieren auf standardisierten Abschreibungstabellen.

Im Übrigen verweisen wir auf die Darstellungen des Eigenbetriebs im Anhang.

b) Wertbestimmende Faktoren

Der städtische Eigenbetrieb "Kulturunternehmung Eilenburg" wurde durch Beschluss Nr. 87/2007 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Eilenburg vom 3. Dezember 2007 mit Wirkung zum 1. Januar 2008 errichtet. Dabei wurde die Ausgliederung der Immobilie "Bürgerhaus der Stadt Eilenburg" sowie des entsprechenden Zubehörs aus dem allgemeinen Vermögen der Stadt Eilenburg im Wege der Zuordnung des Vermögens und der Verbindlichkeiten auf den Eigenbetrieb beschlossen.

Mit Beschluss Nr. 73/2008 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Eilenburg vom 1. Dezember 2008 wurde der städtische Eigenbetrieb "Kulturunternehmung Eilenburg" mit Wirkung zum 1. Januar 2009 durch Ausgliederung der Immobilien und des Zubehörs der städtischen Schwimmhalle, der Ausstattung der Stadtbibliothek sowie der Ausstattung des Stadtmuseums aus dem allgemeinen Vermögen der Stadt Eilenburg im Wege der Zuordnung des Vermögens und der Verbindlichkeiten auf den Eigenbetrieb erweitert.

Im Rahmen der beiden oben genannten Einbringungen erfolgte nur eine Übertragung des jeweiligen Vermögens, da Verbindlichkeiten zu den beiden Einbringungsstichtagen nicht bestanden.

Die Bewertung der am 1. Januar 2008 sowie am 1. Januar 2009 eingebrachten Grundstücke und Bauten erfolgte unter Berücksichtigung der Vorschriften der KomHVO-Doppik mit dem Wert, welcher sich prinzipiell als Summe aus dem pauschal berechneten Wert der Altsubstanz am Einbringungsstichtag und den ab dem Jahr 1990 getätigten und auf den Einbringungsstichtag fortgeschriebenen Modernisierungsaufwendungen abzüglich gegebenenfalls erforderlicher Aufwendungen zur Beseitigung eines bestehenden Instandhaltungsstaus ermittelt. Die übernommenen Technischen Anlagen sowie die Anderen Anlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zu Restbuchwerten eingebracht.

Die ab dem Einbringungsstichtag zugegangenen Gegenstände des Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Die Anschaffungskosten umfassen den Anschaffungspreis und die direkt zurechenbaren Anschaffungsnebenkosten; Anschaffungspreisminderungen wurden abgesetzt.

Im Übrigen verweisen wir auf die Darstellungen des Eigenbetriebs im Anhang.

3. Berichterstattung gemäß § 32 Abs. 2 SächsEigBVO i. V. m. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG

Vorbemerkung:

Die in TEUR angegebenen Beträge und Prozentzahlen sind jeweils einzeln und auf die ausgedruckte Dezimalstelle kaufmännisch gerundet und können bei Summenbildungen zu geringen Abweichungen führen. Diese Abweichungen sind systembedingt und ohne materielle Bedeutung.

I. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

		2017	2016	2015
Umsatzerlöse	TEUR	587	544	512
Zuschüsse	TEUR	1.121	1.072	915
Betriebsergebnis	TEUR	-151	-204	-222
Jahresergebnis	TEUR	52	-31	-117
Jahres-Cash-Flow	TEUR	192	28	-57
Beschäftigte	Personen	22	22	20
Sachinvestitionen	TEUR	-61	-59	38
Eigenkapital	TEUR	1.608	1.556	1.587
Gesamtkapital	TEUR	6.515	6.517	6.748
Investitionsdeckung	%	370,5	403,4	632,9
Anlagenintensität	%	96,0	98,6	95,2
Eigenkapitalquote	%	24,7	23,9	23,5
Eigenkapitalquote*	%	96,7	98,1	97,5
Fremdkapitalquote	%	75,3	76,1	2,5
Effektivverschuldung	%	64,6	233,3	235,2
Kurzfristige Liquidität	%	154,7	42,8	59,2
Eigenkapitalrendite	%	negativ	negativ	negativ
Gesamtkapitalrendite	%	negativ	negativ	negativ
Pro-Kopf-Umsatz*	TEUR	77,6	73,4	71,3
Arbeitsproduktivtät*	Faktor	1,7	1,7	1,7

* incl. Zuschüsse

Die Formeln zur Berechnung der Kennzahlen sind auf Seite 21 dargestellt.

II. Ertragslage

Ausgehend von den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir die Ertragslage nach den Ergebnisquellen Betriebsergebnis, Finanzergebnis und neutrales Ergebnis aufgegliedert und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

	2017		Vorjahr		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	587	34,4	544	33,7	43	7,9
Zuschüsse	1.121	65,6	1.072	66,3	49	4,6
Gesamtleistung	1.708	100,0	1.616	100,0	92	5,7
Materialaufwand	100	5,9	86	5,3	14	16,3
Rohertrag	1.608	94,1	1.530	94,7	78	5,1
Personalaufwand	1.022	59,8	973	60,2	49	5,0
Abschreibungen	226	13,2	238	14,7	-12	-5,0
Übrige betriebliche Aufwendungen	514	30,1	526	32,5	-12	-2,3
Übrige betriebliche Erträge	3	0,2	3	0,2	0	0,0
Unternehmensergebnis	-151	-9,3	-204	-12,6	53	26,0
Neutrales Ergebnis	203	12,6	173	10,7	30	17,3
Jahresergebnis	52	12,6	-31	-1,9	83	>100,0

zu Umsatzerlöse

	2017 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Schwimmhalle	366	343	23
Bürgerhaus	186	168	18
Museum	18	16	2
Bibliothek	10	10	0
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	7	7	0
	587	544	43

zu Zuschüsse

	2017 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Stadt Eilenburg (Betriebskosten)	1000	957	43
Übrige Zuschussgeber	115	109	6
Sponsoren	6	6	0
	1.121	1.072	49

zu Übrige betriebliche Aufwendungen

	2017 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Betriebsaufwendungen	455	467	-12
Vertriebsaufwendungen	16	15	1
Verwaltungsaufwendungen	43	44	-1
	514	526	-12

zu Neutrales Ergebnis

	2017 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Neutrale Erträge	207	180	27
Neutrale Aufwendungen	-4	-7	3
	203	173	30

zu Neutrale Erträge

	2017 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Periodenfremde Erträge	1	7	-6
Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	159	173	-14
Periodenfremde sonstige Steuern	47	0	47
	207	180	27

zu Neutrale Aufwendungen

	2017 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Periodenfremde Aufwendungen	4	7	-3

III. Vermögens- und Kapitalstruktur

In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens- und Kapitalposten der Bilanz zum 31. Dezember 2017 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt. Forderungen und Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) mit einer Restlaufzeit am Bilanzstichtag von weniger als einem Jahr sind als kurzfristig ausgewiesen.

Vermögen

	31.12.2017		Vorjahr		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen	6.257	96,0	6.422	98,6	-165	-2,6
Vorräte	35	0,5	35	0,5	0	0,0
Kundenforderungen	17	0,3	13	0,2	4	30,8
Andere Vermögensposten	21	0,3	0	0,0	21	>100,0
Liquide Mittel	181	2,8	45	0,7	136	>100,0
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,1	2	0,0	2	100,0
	6.515	100,0	6.517	100,0	-2	0,0

Kapital

	31.12.2017		Vorjahr		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital	1.608	24,7	1.556	23,9	52	3,3
Sonderposten	4.694	72,0	4.834	74,2	-140	-2,9
Langfristige Schulden						
Langfristige Rückstellungen	73	1,1	0	0,0	73	>100,0
Kurzfristige Schulden						
Kurzfristige Rückstellungen	20	0,3	20	0,3	0	0,0
Übrige kurzfristige Schulden	117	1,8	105	1,6	12	11,4
	137	2,1	125	1,9	12	9,6
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,1	2	0,0	1	50,0
	6.515	100,0	6.517	100,0	-2	0,0

zu Eigenkapital

	31.12.2017 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Allgemeine Rücklage	1.753	1.753	0
Gewinne/Verluste der Vorjahre	-196	-166	-30
Jahresergebnis	51	-31	82
	1.608	1.556	52

zu Langfristige Rückstellungen

	31.12.2017 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Altersteilzeit	73	0	73

zu Kurzfristige Rückstellungen

	31.12.2017 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Abschluss- und Prüfungskosten	7	7	0
Ausstehende Rechnungen	5	10	-5
Urlaubsverpflichtungen	1	1	0
Personalkosten	0	0	0
Steuerberaterungskosten	4	2	2
Rückzahlung Fördermittel	3	0	3
	20	20	0

zu Übrige kurzfristige Schulden

	31.12.2017 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17	14	3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36	40	-4
Verbindlichkeiten gegenüber Veranstaltern aus Kartenverkäufen	14	26	-12
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eilenburg	31	7	24
Erhaltene Kautionen und Gutscheine	19	18	1
	117	105	12

IV. Kapitalflussrechnung

Nachfolgend werden in einer Kapitalflussrechnung die Zahlungsströme des Geschäftsjahres getrennt nach den Cash Flows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt, wobei die Summe der Zahlungsmittelbewegungen aus diesen drei Teilbereichen der Änderung des Finanzmittelfonds entspricht, der als Differenz aus liquiden Mitteln und jederzeit fälligen Bankverbindlichkeiten definiert ist.

Die Darstellung der Kapitalflussrechnung entspricht den Empfehlungen des Deutschen Standardisierungsrats nach DRS 21/Kapitalflussrechnung.

Im Berichtsjahr vorzunehmende Ergänzungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und Bewertungsanpassungen werden nur insoweit berücksichtigt, als sie die Gewinn- und Verlustrechnung berühren.

	2017 TEUR	Vorjahr TEUR
Jahresergebnis	52	-31
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	226	238
Zunahme/Abnahme langfristiger Rückstellungen	73	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-159	-179
Jahres-Cash-Flow nach DVFA/SG	**192**	**28**
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	6
Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	0	13
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-28	3
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	13	-47
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (1)	**177**	**3**
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-61	-59
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit (2)	**-61**	**-59**
Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	19	13
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit (3)	**19**	**13**

	2017 TEUR	Vorjahr TEUR
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (1) + (2) + (3)	135	-43
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	45	88
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**180**	**45**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds:

	31.12.2017 TEUR	Vorjahr TEUR
Liquide Mittel	180	45
Jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten	0	0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**180**	**45**

FORMELN ZUR BERECHNUNG DER KENNZAHLEN

Investitionsdeckung in %	=	$\frac{\text{Abschreibung} \cdot 100}{\text{Neuinvestition}}$
Anlagenintensität in %	=	$\frac{\text{Anlagevermögen} \cdot 100}{\text{Gesamtkapital}}$
Fremdkapitalquote in %	=	$\frac{\text{Fremdkapital} \cdot 100}{\text{Gesamtkapital}}$
Eigenkapitalquote in %	=	$\frac{\text{Eigenkapital} \cdot 100}{\text{Gesamtkapital}}$
Eigenkapitalreichweite in Jahren (mit und ohne Verlustausgleich)	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Jahresfehlbetrag}}$
Effektivverschuldung in %	=	$\frac{\text{Verbindlichkeiten} \cdot 100}{\text{monetäres Umlaufvermögen}}$
kurzfristige Liquidität in %	=	$\frac{\text{monetäres Umlaufvermögen} \cdot 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$
Eigenkapitalrendite in %	=	$\frac{\text{Jahresüberschuss} \cdot 100}{\text{Eigenkapital am Ende des Vorjahres}}$
Gesamtkapitalrendite in %	=	$\frac{(\text{Jahresüberschuss + Steuern + Zinsen}) \cdot 100}{\text{Gesamtkapital (= Bilanzsumme am Ende des Vorjahres)}}$
Pro-Kopf-Umsatz in TEUR	=	$\frac{\text{Umsatz (inkl. Zuschüsse)}}{\text{Mitarbeiterzahl}}$
Arbeitsproduktivität (Faktor)	=	$\frac{\text{Umsatz (inkl. Zuschüsse)}}{\text{Personalkosten}}$

BANSBACH

E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGS

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG sowie den IDW PS 720 (Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhaltnisse nach § 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften - unter Beachtung der Besonderheiten für Eigenbetriebe - sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.

Unsere Feststellungen stellen wir in der Anlage 6 dar.

BANSBACH

BILANZ

STÄDTISCHER EIGENBETRIEB "K

AKTIVA

		EUR		Vorjal TEUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Entgeltlich erworbene EDV-Software	484,00		
	II. Sachanlagen			
	1. Grundstücke und Bauten	5.382.420,98		5.5
	2. Technische Anlagen und Maschinen	652.202,00		6
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.177,02		2
		6.256.800,00		6.4
			6.257.284,00	
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
	I. Vorräte			
	Waren	35.112,91		
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.292,98		1
	2. Sonstige Vermögensgegenstände	20.526,27		
	III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	37.819,25		1
		180.549,45		4
			253.481,61	9
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		4.343,95	
			6.515.109,56	6.51

PASSIVA

		EUR		Vorjahr TEUR
	A. EIGENKAPITAL			
	I. Rücklagen			1.753
	II. Verlustvortrag	1.752.876,53		-166
	III. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)	-196.224,14		-31
		51.625,91		
	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		1.608.278,30	1.556
	C. RÜCKSTELLUNGEN		4.694.107,27	4.834
	Sonstige Rückstellungen			
	D. VERBINDLICHKEITEN		92.920,12	20
	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.963,98		14
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.057,45		40
	3. Sonstige Verbindlichkeiten	64.286,77		51
	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		117.308,20	105
			2.495,67	2
			6.515.109,56	6.517

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2017 BIS 31. DEZEMBER 2017
STÄDTISCHER EIGENBETRIEB "KULTURUNTERNEHMUNG EILENBURG", EILENBURG

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	587.398,49		544
2. Zuschüsse	1.120.898,12		1.072
3. Sonstige betriebliche Erträge	162.612,07		183
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-37.696,09		41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-62.488,22		45
		1.770.724,37	1.713
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-832.982,92		801
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-188.945,32		172
- davon für Altersversorgung: EUR 24.873,20 Vorjahr: TEUR 24			
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-225.620,57		238
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-518.436,43		533
		-1.765.985,24	1.744
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
9. Ergebnis nach Steuern		4.739,13	-31
10. Sonstige Steuern		46.886,78	0
11. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)		51.625,91	-31

ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017 STÄDTISCHER EIGENBETRIEB "KULTURUNTERNEHMUNG EILENBURG", EILENBURG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist nach den Vorschriften des HGB, den ergänzenden Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung sowie unter Berücksichtigung der Vorschriften der KomHVO-Doppik des Freistaates Sachsen aufgestellt worden.

Der Eigenbetrieb hat gemäß den einschlägigen Regelungen der Eigenbetriebsverordnung nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften Rechnung zu legen.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Angaben der auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der städtische Eigenbetrieb "Kulturunternehmung Eilenburg" wurde durch Beschluss Nr. 87/2007 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Eilenburg vom 3. Dezember 2007 mit Wirkung zum 1. Januar 2008 errichtet. Dabei wurde die Ausgliederung der Immobille "Bürgerhaus der Stadt Eilenburg" sowie des entsprechenden Zubehörs aus dem allgemeinen Vermögen der Stadt Eilenburg im Wege der Zuordnung des Vermögens und der Verbindlichkeiten auf den Eigenbetrieb beschlossen.

Mit Beschluss Nr. 73/2008 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Eilenburg vom 1. Dezember 2008 wurde der städtische Eigenbetrieb "Kulturunternehmung Eilenburg" mit Wirkung zum 1. Januar 2009 durch Ausgliederung der Immobilien und des Zubehörs der städtischen Schwimmhalle, der Ausstattung der Stadtbibliothek sowie der Ausstattung des Stadtmuseums aus dem allgemeinen Vermögen der Stadt Eilenburg im Wege der Zuordnung des Vermögens und der Verbindlichkeiten auf den Eigenbetrieb erweitert.

Im Rahmen der beiden oben genannten Einbringungen erfolgte nur eine Übertragung des jeweiligen Vermögens, da Verbindlichkeiten zu den beiden Einbringungsstichtagen nicht bestanden haben.

Die Bewertung der am 1. Januar 2008 sowie am 1. Januar 2009 eingebrachten Grundstücke und Bauten erfolgte unter Berücksichtigung der Vorschriften der KomHVO-Doppik mit dem Wert, welcher sich prinzipiell als Summe aus dem pauschal berechneten Wert der Altsubstanz am Einbringungsstichtag und den ab dem Jahr 1990 getätigten und auf den Einbringungsstichtag fortgeschriebenen Modernisierungsaufwendungen abzüglich von gegebenenfalls erforderlichen Aufwendungen zur Beseitigung eines bestehenden Instandhaltungsstaus ermittelt. Die übernommenen Technischen Anlagen sowie die Anderen Anlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zu Restbuchwerten eingebracht.

Bei der Immobilie "Bürgerhaus Eilenburg" handelt es sich um ein im Jahr 1968 errichtetes "Kulturhaus", welches in den Jahren 2004 bis 2006 vollumfänglich saniert bzw. modernisiert und mit einer dem Stand der Technik entsprechenden Haus-, Bühnen-, Licht-, Studio- und Küchentechnik ausgestattet wurde.

Die Schwimmhalle wurde im Jahr 1978 errichtet und in den Jahren 2003 bis 2005 vollumfänglich saniert und mit moderner Schwimmbad- und Klimatechnik ausgerüstet.

Die dem städtischen Eigenbetrieb zugegangenen Gegenstände des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Die Anschaffungskosten umfassen den Anschaffungspreis und die direkt zurechenbaren Anschaffungsnebenkosten; Anschaffungspreisminderungen wurden abgesetzt.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear und zeitanteilig. Unter Berücksichtigung der Vorschriften der KomHVO-Doppik werden dabei das als Kulturgebäude klassifizierte "Bürgerhaus Eilenburg" über einen nach der Einbringung noch verbleibenden Zeitraum von 69 Jahren, die Außenanlagen über (Rest)Nutzungsdauern von 9 bis 59 Jahren sowie die Haus-, Bühnen-, Licht-, Studio- und Küchentechnik über (Rest-)Nutzungsdauern zwischen 9 und 19 Jahren abgeschrieben.

Die Schwimmhalle wird - gleichfalls unter Berücksichtigung der Vorschriften der KomHVO-Doppik - über einen nach der Einbringung noch verbleibenden Zeitraum von 46 Jahren, die Außenanlagen sowie die Schwimmbad- und Klimatechnik über (Rest-)Nutzungsdauern zwischen 4 und 56 Jahren abgeschrieben.

Die im Jahr 2011 errichtete Photovoltaikanlage wird über einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben.

Die im Jahr 2012 entgeltlich erworbene EDV-Software wurde über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Die Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt über einen Zeitraum von 3 bis 12 Jahren.

Ab dem 1. Januar 2008 zugegangene selbständig nutzungsfähige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150,00 werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Selbständig nutzungsfähige Anlagegüter, deren Anschaffungskosten EUR 150,00, aber nicht EUR 1.000,00, übersteigen, werden analog der Regelung gemäß § 6 Abs. 2 a EStG einem Sammelposten zugeführt und im Anschaffungsjahr sowie in den folgenden vier Jahren abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu den Anschaffungskosten bewertet.

Die Bewertung der Forderungen erfolgt grundsätzlich mit dem Nennbetrag. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen enthält im Wesentlichen der Stadt Eilenburg vor Gründung des Eigenbetriebs im Zusammenhang mit der Errichtung und Ausstattung der Immobilien "Bürgerhaus Eilenburg" und "Schwimmhalle Eilenburg" sowie der Ausstattung der "Stadtbibliothek Eilenburg" und des "Stadtmuseum Eilenburg" in den Jahren 2004 bis 2006 gewährte öffentliche Zuschüsse. Zum 1. Januar 2010 wurde der Sonderposten nachträglich um diejenigen Zuschüsse ergänzt, welche der Stadt Eilenburg in den Jahren vor der Einbringung der der Bibliothek zugehörigen Medien für deren Anschaffungen gewährt wurden. Zudem wurde der Sonderposten um erhaltene Zuschüsse für nach den verschiedenen Einbringungsstichtagen jeweils erfolgten Anschaffungen diverser Anlagegegenstände erhöht. Die Auflösung erfolgt (unter Berücksichtigung der bis zu den jeweiligen Einbringungsstichtagen abgelaufenen Nutzungsdauern) linear über die (Rest-)Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter.

Die Rückstellungen sind grundsätzlich mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag angesetzt; alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken sind berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde - wie in Vorjahren - nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

III. Angaben und Erläuterungen zu weiteren Posten der Bilanz und zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Geschäftsjahres stellen sich wie folgt dar:

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsbestand EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Endstand EUR	Anfangsbestand EUR	Abschreibungen Zugänge EUR	Abschreibungen Abgänge EUR	Endstand EUR	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres EUR	Restbuchwerte am Beginn des Wirtschaftsjahres EUR	Durchschnittlicher Abschreibungssatz v. H.	Durchschnittlicher Restbuchwert v. H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Entgeltlich erworbene EDV-Software	1.539,93	570,01	0,00	2.109,94	1.334,93	291,01	0,00	1.625,94	484,00	205,00	13,8	22,9
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	7.081.514,25	0,00	0,00	7.081.514,25	1.560.295,27	138.798,00	0,00	1.699.093,27	5.382.420,98	5.521.218,98	2,0	76,0
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.412.884,23	21.529,16	0,00	1.434.413,39	725.431,23	56.780,16	0,00	782.211,39	652.202,00	687.453,00	4,0	45,5
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	751.524,39	38.056,40	0,00	789.580,79	537.652,37	29.751,40	0,00	567.403,77	222.177,02	213.872,02	3,8	28,1
4. Anlagen im Bau	3.175,66	0,00	0,00	3.175,66	3.175,66	0,00	0,00	3.175,66	0,00	0,00		
Summe Sachanlagen	9.249.098,53	59.585,56	0,00	9.308.684,09	2.826.554,53	225.329,56	0,00	3.051.884,09	6.256.800,00	6.422.544,00	2,4	67,2
Gesamt	**9.250.638,46**	**60.155,57**	**0,00**	**9.310.794,03**	**2.827.889,46**	**225.620,57**	**0,00**	**3.053.510,03**	**6.257.284,00**	**6.422.749,00**	2,4	67,2

2. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Gemäß § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB wird zur besseren Darstellung der Vermögenslage ein separater Posten für erhaltene Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen gebildet. Im Geschäftsjahr 2017 erfolgte eine Einstellung in den Sonderposten in Höhe von TEUR 19 und eine Auflösung in Höhe von TEUR 159.

3. Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Verpflichtungen aus dem Verwaltungsbereich.

4. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

5. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 TEUR	Vorjahr TEUR
Erlöse Schwimmhalle	366	343
Erlöse Bürgerhaus	68	61
Erlöse Museum	18	16
Erlöse Bibliothek	10	10
Erlöse Vermietung von Räumlichkeiten	110	82
Erlöse Photovoltaikanlage	7	7
Sonstige Erlöse	8	25
	587	544

6. Zuschüsse

Die Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 TEUR	Vorjahr TEUR
Stadt Eilenburg		
- Zuschuss zu Betriebskosten	1.000	957
Kulturraum Leipziger Land		
- Zuschuss zu Betriebskosten	115	108
Sponsoren	6	6
	1.121	1.071

7. Sonstige betriebliche Erträge

Unter dieser Position werden im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen in Höhe von TEUR 159 (i. Vj. TEUR 173) ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 1 (i. Vj. TEUR 7).

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 4 (i. Vj. TEUR 7).

9. Jahresergebnis

Der im Wirtschaftsjahr 2017 erzielte Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 52 steht mangels anderslautender Bestimmung der Betriebssatzung zur Disposition des Stadtrats der Großen Kreisstadt Eilenburg. Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und den sich ergebenden Saldo auf neue Rechnung vorzutragen.

IV. Sonstige Angaben

1. Angaben gemäß § 285 Nr. 3a HGB

Der städtische Eigenbetrieb "Kulturunternehmung Eilenburg" hat die von der Stadtbibliothek und vom Stadtmuseum genutzten Räumlichkeiten unbefristet angemietet. Der jährliche Mietaufwand beträgt TEUR 50 (i. Vj. TEUR 50).

2. Angaben gemäß § 285 Nr. 7 HGB

Im Geschäftsjahr 2017 wurden durchschnittlich 22 Angestellte beschäftigt.

3. Angaben gemäß § 285 Nr. 9 und 10 HGB

Die Leitung des kommunalen Eigenbetriebes erfolgt durch

Heiko Leihe, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung Eilenburg.

Er erhält von der Stadtverwaltung Eilenburg ein seiner dortigen Funktion entsprechendes Tarifgehalt der Entgeltgruppe E 13.

4. Angaben gemäß § 14 SächsEigBVO i. V. m. § 285 Nr. 9 und 10 HGB

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 7. September 2015 setzt sich der Betriebsausschuss wie folgt zusammen:

Vorsitzender
Ralf Scheler, Oberbürgermeister

Stellv. Vorsitzender
Jürgen Prochnow, Dipl. Pädagoge

Mitglieder
Mathias Gürke, Betriebswirt
Carsten Schäfer, Rechtsanwalt
Christiane Prochnow, Diplomlehrerin
Rainer Weihmann, Schulamtsleiter i.R.

Peter Burck, Dipl. Chemiker, Renter

Stellv. Mitglieder
Hans Poltersdorf, Dipl. Pädagoge
Paul-Tilo Geißler, Reiseveranstalter
Thomas Krönert, Geschäftsführer
Torsten Pötzsch, Sozialdiplom-pädagoge
Max-Erik Seehaus, Student

An die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden keine Vergütungen, sondern lediglich Aufwandsentschädigungen gezahlt.

5. Angaben gemäß § 285 Nr. 17 HGB

Für das Geschäftsjahr 2017 wurden Honorare für Abschlussprüfung in Höhe von TEUR 7 berechnet.

6. Angaben gemäß § 285 Nr. 29 HGB

Zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen des Sachanlagevermögen der in den Eigenbetrieb integrierten Betrieben gewerblicher Art der Stadt Ellenburg und dessen steuerlichen Wertansätzen bestehen temporäre Differenzen in Höhe von saldiert TEUR 597, welche unter Berücksichtigung des für das Wirtschaftsjahr geltenden kombinierten Steuersatzes für Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer von 30 % den Ausweis von aktiven latenten Steuern in Höhe von insgesamt TEUR 179 ermöglichen würden. Von einer entsprechenden Aktivierung wurde in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB abgesehen.

7. Angaben gemäß § 285 Nr. 33 HGB

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge eingetreten, welche bedeutsame Auswirkungen auf die Lage des Unternehmens haben.

Eilenburg, den 12. Februar 2018

Städtischer Eigenbetrieb
"Kulturunternehmung Eilenburg"
Eilenburg
Betriebsleiter

gez. Heiko Leihe

LAGEBERICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017
STÄDTISCHER EIGENBETRIEB
"KULTURUNTERNEHMUNG EILENBURG", EILENBURG

I. Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Der städtische Eigenbetrieb "Kulturunternehmung Eilenburg" besteht wie in den Vorjahren aus den 4 Betriebsteilen Bürgerhaus, Schwimmhalle, Bibliothek und Museum mit der Untersparte einer Touristinformation. Diese befindet sich in den Räumlichkeiten des Museumsshops und ist auch personell mit dem Museum verflochten. Die Aufwendungen und Erträge der Touristinformation werden in einer eigenen Kostenstelle verbucht.

Der Eigenbetrieb verfolgt überwiegend unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Der satzungsgemäße Auftrag zum Betrieb ist die Unterbreitung eines bedarfsgerechten, komplexen und vielseitigen Bildungs-, Kultur-, Sport- und Freizeitangebotes. Dabei wird besonderer Wert auf soziokulturelle Angebote im Bürgerhaus, die Vermittlung von Bildung im Museum und der Bibliothek sowie die gesunderhaltende sportliche Betätigung in der Schwimmhalle gelegt.

Der Betriebsablauf und die betriebswirtschaftliche Führung zeichneten sich im Berichtsjahr durch Kontinuität aus. Eine unvorhergesehene größere Investition musste getätigt werden (Ersatz der Großleinwand im Bürgerhaus wegen Totalschadens).

Das Ergebnis wird wesentlich vom städtischen Zuschuss beeinflusst. Im Berichtsjahr wurde ein Zuschuss von TEUR 1.000 gewährt, was, entgegen des Ausweises im Plan, auskömmlich war. Der Betrieb konnte sämtliche Abschreibungen erwirtschaften und auch alle Investitionen finanzieren. Ursächlich hierfür waren eine erhebliche und unerwartete Steuerrückzahlung (TEUR 46,9) sowie der Verzicht auf die geplante Sanierung der Schwallwasserbehälter (TEUR 40). Diese Sanierungsmaßnahme wird im Folgejahr nachgeholt.

Die Förderungen durch den Kulturraum Leipziger Raum für die Betriebsbereiche Museum, Bürgerhaus und Bibliothek sind im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr höher ausgefallen (Bürgerhaus TEUR +8; Bibliothek TEUR +1,2). Auch die Landesstelle für Museumswesen hat zwei zweckgebundene, nicht regelmäßige Zusatzfördermittel bewilligt (TEUR 10 für die Sonderausstellung "Ilburg-Eilenburg-Eulenburg") sowie TEUR 6 für die Beschaffung eines antiken Kerzenleuchters), was gegenüber dem Vorjahr ein Plus von TEUR 12,5 bedeutet.

a) Betriebsteil Bürgerhaus

Der Betriebsteil ist hinsichtlich der Verwaltung, Vermietung und Vermarktung des Objektes im förder- und steuerrechtlichen Sinne tlw. gewerblich tätig. Der anerkannte Anteil beträgt im Ergebnis einer Betriebsprüfung des Finanzamtes nicht mehr 25 % wie in allen Vorjahren, sondern wird jährlich neu ermittelt und ist nun regelmäßig zwischen 70 % und 80 % zu erwarten. Für das Berichtsjahr wurde eine Vorsteuerabzugsberechtigung von 71 % ermittelt, was zur Senkung der Kostenlast um ca. TEUR 13 führte. Volle Vorsteuerabzugsberechtigung besteht darüber hinaus für alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit eigenen Veranstaltungen stehen. Diese Änderung trug auch zum wesentlich besseren Teilbetriebsergebnis bei, da auch hierdurch die geplante Kostenlast sank.

Darüber hinaus ist festgestellt worden, dass alle Vermietungen an Nichtunternehmer umsatzsteuerfrei erfolgen. Alle diesbezüglichen Entgelte werden seitdem entsprechend ausgewiesen, was eine Mehreinnahme von TEUR 4,1 erbrachte.

Im Ergebnis der Betriebsprüfung konnte wegen oben geschilderter Sachverhalte für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2015 eine Steuerrückforderung in Höhe von TEUR 46,9 geltend gemacht werden.

Im Berichtsjahr besuchten über 45,6 Tausend (Vj. 45 Tausend) Eilenburger und Auswärtige das Eilenburger Kulturhaus. Insgesamt 374 Veranstaltungen und Nutzungen aller Art ließen sich im Jahr 2017 im gesamten Haus feststellen. Das Verhältnis von öffentlichen und geschlossenen Veranstaltungen beträgt ca. 50 %. Zirka 28 % aller Nutzungen erfolgt durch Vereine.

Die Erlöse aus Vermietungen von Räumen sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (TEUR +8,8), was knapp zur Hälfte auf die steuerlichen Einflüsse zurückzuführen ist. Auch die Erlöse aus eigenen Veranstaltungen liegen über dem Vorjahreswert (TEUR +6,7), ebenso die erzielten Ticketprovisionen (TEUR +1,9).

Die ausgereichten Fördermitteln des Kulturraumes betrugen TEUR 38 (Vj. TEUR 30).

Insgesamt konnte bezüglich der Einnahmen gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um TEUR 17,5 erreicht werden, ohne Berücksichtigung der außerordentlichen Steuererstattung.

Die Aufwendungen entsprechen fast exakt dem Planansatz und liegen ca. TEUR 2,7 unter denen des Vorjahres.

Investitionen sind gegenüber der Planung sichtbar höher ausgefallen (TEUR +14,4). Ursächlich hierfür war der Totalschaden der Bühnenleinwand im Großen Saal, die mit Kosten von TEUR 15 ersetzt werden musste. Ggf. ist eine Regulierung als Versicherungsschaden möglich, eine Entscheidung steht zum Zeitpunkt des Berichtes noch aus.

b) Betriebsteil Schwimmhalle

Die Umsatzerlöse der Schwimmhalle weisen gegenüber dem Vorjahr erneut ein weiteres klares Plus auf (TEUR +23,5).

Mit der Änderung der Entgeltordnung zum 1.8.2016 ist der Wegfall der Zeitlimitierung beim Aufenthalt in der Halle eingeführt worden. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Einnahmen dadurch um ca. 5 % (= TEUR 4,3) sanken, bei annähernd gleicher Besucherzahl.

Eine Abkehr hiervon wird allerdings nicht erwogen, weil die Besucherakzeptanz äußerst positiv ausfiel.

Neue und wesentliche Einnahmequelle ist das schwimmhalleneigene Angebot des Rehasports, hierdurch konnten TEUR 27 zusätzlich erzielt werden. Auch sind erneut Mehrerlöse im nun erweiterten Shopangebot zu verzeichnen (TEUR +1).

Die Gesamtbesucherzahl veränderte sich zum Vorjahr auf 86.439 (-413).

Die im Jahr 2011 errichtete Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schwimmhalle lief störungsfrei und hat mit dem Jahr 2017 einen Amortisationsgrad von 58 % erreicht. Es wurden im Berichtsjahr Stromerlöse von TEUR 6,9 erzielt.

Im investiven Bereich sind lediglich TEUR 4 ausgegeben worden, wenngleich TEUR 14,9 geplant waren. Geplante Kosten für die Einrichtung eines Online-Systems für die Kursbuchungen sind entgegen der Planung nicht den Investitionen zuzurechnen gewesen, da kein Lizenzerwerb erfolgte, sondern nur ein Nutzungsvertrag abgeschlossen wurde, dessen Kosten dem laufenden Geschäft zuzuordnen sind. Zugunsten der Liquidität sind weitere Investitionen in das Folgejahr aufgeschoben worden (Gefahrstoffregal, Reinigungswagen, Videoanlage). Der geplante Defibrillator konnte über Sponsoringmittel teilweise gegenfinanziert werden.

c) Betriebsteil Bibliothek

Die Stadtbibliothek Eilenburg verfügt über ca. 35.400 Medieneinheiten. Dazu gehören Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, englischsprachige Literatur, Hörbücher, CD´s, DVD´s, CD-ROM´s, Wii- Spiele und verschiedene Zeitschriften für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Daneben ist durch die Zugehörigkeit zum Onleihe-Verbund ein Bestand von weiteren 7.500 (elektronischen) Medien vorhanden.

So sind im Berichtsjahr 1.779 (Vj. 1.519) e-Books ausgeliehen worden.

Im Jahr 2017 konnten 69.026 (Vj. 70.440) Ausleihen und 1.048 (Vj. 1.080) aktive Leser registriert werden. Dabei kamen 14.717 (Vj. 14.734) Besucher und knapp 1.000 zu den 57 (Vj. 41) Veranstaltungen.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist erkennbar, dass die Zahl der Entleihungen leicht gesunken ist, die Zahl der aktiven Leser und Besucher im Mittel stagniert. Sichtbar zunehmend wird das Angebot der Onleihe genutzt.

Für die Bibliothek steht im Allgemeinen der Bildungsauftrag im Vordergrund der Tätigkeiten. Um dem gerecht zu werden, finden parallel zum Ausleihbetrieb viele Veranstaltungen rund ums Lesen statt. Weiterhin finden in Form der mobilen Bibliothek in den Eilenburger Grundschulen regelmäßig Buchausleihtermine statt. Die Einführungen in die Bibliotheksbenutzung für verschiedene Klassenstufen gehören zum Lehrplan der Schulen.

Betriebswirtschaftlich betrachtet konnten die Erlöse des Vorjahres erreicht werden. Die Aufwendungen liegen ca. TEUR 20 über dem Vorjahr, was in der Vornahme von Altersteilzeitrückstellungen begründet ist. Alle anderen Kostenbereiche bewegen sich etwa auf dem Vorjahresniveau.

Für das Jahr 2019 ist der Umzug der Bibliothek in das Gebäude des Museums geplant. Hierdurch soll gleichzeitig eine Modernisierung in vielerlei Richtung erfolgen, seien es gemeinsame Veranstaltungen, abgestimmte

Öffnungszeiten, rationeller Personaleinsatz und ein modernisiertes Ambiente.

Investitionen wurden keine getätigt.

d) Betriebsteil Museum

Die Einrichtung des Stadtmuseums Eilenburg zählte im Geschäftsjahr 6.577 (Vj. 6.514) Besucher. Zusätzlich frequentierten ca. 1.386 (Vj. 1.289) Personen den Museumsshop.

Wie jedes Jahr schwanken die Besucherzahlen in Abhängigkeit der angebotenen Sonderausstellungen.

Das Museum hatte an 288 Tagen geöffnet, davon an 27 Tagen zusätzlich zur regulären Öffnungszeit. Es wurden 296 museumspädagogische Veranstaltungen durchgeführt, davon waren 96 historische Schulstunden "Anno 1925".

250 Objekte wurden in den Museumsbestand neu übernommen.

Mit Hilfe von Sonderfördermitteln der Landesstelle für Museumswesen wurde ein barocker Kerzenleuchter erworben, der mit TEUR 8 die zweitgrößte Investition des Museums im Berichtsjahr darstellt. Auch hat die Landesstelle die Sonderausstellung "Ilburg- Eilenburg-Eulenburg" finanziell unterstützt, die mit einer Investition von TEUR 14,8 zu Buche schlägt.

Der Geschichts- und Museumsverein unterstützte den Erwerb des Kerzenleuchters mit TEUR 0,5. Der außerplanmäßige Erwerb des Kerzenleuchters führte zur Überziehung des Planansatzes bei den Investitionen, was allerdings durch die ausgereichten Fördermittel weitgehend kompensiert wurde.

e) "Betriebsteil" Touristinformation

Die Touristinformation ist seit 2016 im Verantwortungsbereich der Kulturunternehmung. Wegen der Geringfügigkeit der Leistungen und der starken Verflechtung mit dem Museum, wird die Touristinformation zwar als separate Kostenstelle geführt, grenzt sich dabei aber nur durch die Buchung der Lohnkosten für die Mitarbeiterin und den aus Stadt- und Bergkellerführungen erzielten Erlösen ab. Eine weitere Aufgliederung wird nicht als notwendig erachtet. Die Touristinformation wird durch eine Mitarbeiterin mit einem Wochenstundenanteil von 20 Stunden bewirtschaftet, 10 weitere Stunden ist die Mitarbeiterin für das Museum selbst tätig. Inhaltlich ist eine Befruchtung der Leistungen des Museum feststellbar, da Stadtmarketing und historischer Bezug oft eng zusammenhängen.

2. Ertragslage

Insgesamt ist gegenüber der Planung ein sichtbar besseres Ergebnis festzustellen (TEUR +122).

Dies hat seine Ursache zunächst in höheren Umsatzerlösen (TEUR +53,3). Darüber hinaus ist die geplante Sanierung der Schwallwasserbehälter in das neue Geschäftsjahr verschoben worden (TEUR 40). Letztlich erfolgte im Ergebnis einer Betriebsprüfung des Finanzamtes eine unerwartete Steuererstattung aus Vorjahren (2013 - 2015) in Höhe von TEUR 46,9.

Die Umsatzerlöse liegen beim Gesamtbetrieb sichtbar über dem Vorjahresniveau (TEUR +42,9), was auf Mehreinnahmen in der Schwimmhalle (TEUR +22,6) und im Bürgerhaus (TEUR +17,3) zurückzuführen ist. Ursächlich hierfür sind vor allem die Einnahmen aus Kursen und Rehasportangeboten sowie im Bürgerhaus aus Steigerung der Einmietungen und höheren Erlösen aus eigenen Veranstaltungen.

Die Aufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um TEUR +36,3. Hintergrund dessen sind vorrangig die Aufwendungen für Altersteilzeitrückstellungen für 2 Mitarbeiter.

Hinsichtlich der Investitionen ist eine Abweichung vom Plan festzustellen (TEUR +12,8). Diese Abweichung resultiert aus der Ersatzbeschaffung der Großbildleinwand im Bürgerhaus (TEUR 15), die wegen eines Totalschadens außerplanmäßig beschafft werden musste. Diese Mehrausgabe konnte nur teilweise durch Einsparungen kompensiert werden.

Es gelang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln im Geschäftsjahr die Abschreibungen vollständig zu erwirtschaften und auch die Investitionen ohne Liquiditätsentnahme zu finanzieren.

Die Barliquidität hat gegenüber dem Vorjahr um TEUR 135 zugenommen.

Die Ertragslage des städtischen Eigenbetriebes und den einzelnen Betriebsteilen wird in Anlage 1 zum Lagebericht dargestellt.

Der Eigenbetrieb weist im Wirtschaftsjahr 2017 einen Gewinn von EUR 51.626 aus.

Am 31. Dezember 2017 waren 23 tariflich Beschäftigte angestellt. Davon arbeiteten zehn in Teilzeit, so dass insgesamt nur 19,5 Vollzeitkräfte zur Verfügung standen. Daneben wurden 3 Auszubildende beschäftigt sowie 1 Beschäftigter im Bundesfreiwilligendienst.

Der Personalaufwand betrug im Geschäftsjahr:

	EUR
Gehälter und Löhne	774.242
Altersteilzeitrückstellungen	73.305
Soziale Abgaben/Altersversorgung	174.381
Personalaufwand insgesamt	1.021.928

Die Leitung des städtischen Eigenbetriebes oblag im Berichtsjahr 2017 dem Betriebsleiter Heiko Leihe. Pro Betriebsteil ist ein Objektleiter eingesetzt, der Verantwortlichkeiten im Bereich der Personaleinsatzplanung, der Sicherstellung der Verkehrssicherheit und im begrenzten Umfang im Vertragswesen hat.

3. Finanzlage

Das Finanzmanagement verfolgt grundsätzlich das Ziel, dem städtischen Eigenbetrieb die notwendige Liquidität bereitzustellen. Die Liquidität wird ständig durch den Betriebsleiter überwacht. Der Eigenbetrieb verfügt über ein Geschäftskonto sowie ein Tagesgeldkonto bei der Sparkasse Leipzig. Daneben wird für den Onlinevertrieb ein PayPal Konto vorgehalten. Im Wirtschaftsjahr 2017 waren keine Zwischenfinanzierungen durch die Stadt Eilenburg notwendig. Der Eigenbetrieb verfügte stets über die erforderliche Liquidität.

Durch den städtischen Eigenbetrieb waren im Geschäftsjahr 2017 keine Kredite zu bedienen. Auch wurden keine Kreditverträge abgeschlossen.

Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit des städtischen Eigenbetriebes ist gemäß der vorliegenden, vom Stadtrat der Stadt Eilenburg bestätigten, kurz- und mittelfristigen Finanzplanung gesichert.

4. Vermögenslage

Das buchmäßige Eigenkapital des städtischen Eigenbetriebes betrug am 1. Januar 2017 EUR 1.556.652,39. Der im Wirtschaftsjahr 2017 festzustellende Gewinn in Höhe von TEUR 51,6 erhöht das Eigenkapital entsprechend, so dass das Eigenkapital am 31. Dezember 2017 EUR 1.608.278,31 beträgt.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden den Rückstellungen TEUR 90,8 zugeführt, so dass sich die Rückstellungen zum 31. Dezember 2017 unter Berücksichtigung der Auflösungen und Verbräuche im Geschäftsjahr auf insgesamt TEUR 92,9 belaufen.

Der städtische Eigenbetrieb war in der Lage, die vollständigen Abschreibungen zu erwirtschaften, es ist darüber hinaus ein Liquiditätszugang festzustellen. Investitionen waren nur geringfügig möglich.

Die Vermögenslage kann insgesamt betrachtet noch als positiv bezeichnet werden.

II. Nachtragsbericht

Im Zeitraum vom Schluss des Wirtschaftsjahres 2017 bis zur Aufstellung des Abschlusses für das Wirtschaftsjahr 2017 haben sich keine Vorgänge ereignet, die eine veränderte Darstellung der Lage unseres Eigenbetriebes im Jahresabschluss erfordern.

III. Risikobericht

Zur Sicherstellung der Angebote (insbesondere zur Absicherung der Öffnungszeiten und Schichtpläne) ist eine stabile Personalausstattung sehr wichtig.

Der Berufsbereich des Fachangestellten für Bäderbetriebe ist mittlerweile von akutem Fachkräftemangel gekennzeichnet. Nachwuchssorgen sind allein daran erkennbar, dass seit mehreren Jahren kaum noch geeignete Bewerber für eine Ausbildung zu finden sind. Es ist daher zwingend erforderlich, den Beschäftigten eine sichere Perspektive samt guten Arbeitsbedingungen zu bieten, um den Erfolg der Schwimmhalle nicht zu gefährden.

Auch in den anderen Betriebsteilen besteht eine knappe Personaldecke. Die Bibliothek wird ausschließlich über 2 Vollbeschäftigte betrieben, was bei krankheitsbedingten Ausfällen zu Schwierigkeiten bei der Sicherstellung der Öffnungszeiten führt. Analog besteht das Problem im Museum, wo vor allem die Sonntagsöffnungszeiten mit den Arbeitszeitvorschriften und dem Mitarbeiterbestand kollidieren. Hier soll die geplante Zusammenlegung beider Einrichtungen Abhilfe schaffen.

Im Bürgerhaus wird seit Mitte des Berichtsjahres auch die Verbuchung aller Finanzvorgänge eigenständig betrieben, was bisher dienstleistend durch die Stadtwerke erfolgte. Auch werden hier alle zentralen Aufgaben des Betriebes erbracht (Rechnungswesen, Beschaffungen, Zahlungsverkehr, Marketing). Darüber hinaus stellt die Erledigung der eigenen Aufgaben hohe Anforderungen an das Personal. Der Einsatz des einzigen "vollwertigen" Technikers ist bei der Vielzahl der Veranstaltungen mangels Ersetzbarkeit eine entsprechende Herausforderung. Die Ausfallrisiken des Personals stellen einen erheblichen Faktor bei der Sicherstellung des wirtschaftlichen Erfolgs dar.

Im Gebäude der Schwimmhalle sind neben der zwingen erforderlichen Sanierung der undichten Schwallwasserbehälter weitere Feuchteschäden mit unklarem Aufwand zu sanieren. Das latente Eindringen von Wasser in den Saunabereich muss durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden, was neben dem Kostenaufwand auch Einnahmeverluste durch drohende Schließungen der Sauna bedeuten kann.

Die Unsicherheit bei der Kulturraumförderung bleibt bestehen. Absenkungen sind nicht auszuschließen.

Die weitere Sanierung der Baumängel am Fußboden der Sauna ist nach wie vor nicht erledigt und auch im Folgejahr nicht geplant. Das Schadenpotential ist hier aber überschaubar.

Es wird daneben an der weiteren Steigerung der Einnahmesituation gearbeitet (Angebotsattraktivität). Daneben ist durch die geplante Zusammenlegung der Bereiche Bibliothek und Museum beabsichtigt, weitere Kostensteigerungen durch Synergieeffekte zu verhindern.

Wesentliche Reduzierungen auf der Ausgabenseite werden bei Beibehaltung des Angebotes nicht gesehen. Im Vordergrund der aktuellen Bemühungen stehen weitere Rationalisierungen im Organisationsablauf (Verstärkung der Onlinebuchung von Tickets und Kursen), die Stabilisierung der ordnungsgemäßen Buchhaltung sowie die Verbesserung der Marketingaktivitäten.

Unter den vorhandenen Kapazitäten ist der Sponsoring-Sektor nicht wesentlich ausbaubar, insbesondere weil unzumutbare Abhängigkeiten vermieden werden sollen.

Die Servicequalität und die Pflege des Anlagevermögens sind unbedingt sicherzustellen.

Bezüglich der Bevölkerungsprognose zeichnet sich eine weitere Stabilisierung ab, hier trägt die Wohnstandortkampagne Eilenburgs erste Früchte.

IV. Prognosebericht

Die Stadt Eilenburg fungiert als Mittelzentrum. Dabei ist es Aufgabe des Eigenbetriebes, der Bevölkerung anspruchsvolle und umfangreiche kulturelle sowie mit der Schwimmhalle auch gute sportliche Angebote zu unterbreiten. Dieser Auftrag, sowie die Verankerung von Kulturpflege als kommunale Pflichtaufgabe mit Gesetzesrang (§ 2 Abs. 1 Sächsisches Kulturraumgesetz) sichert dem städtischen Eigenbetrieb die Existenz. Um diese Angebote dauerhaft in einer hohen, den wachsenden Ansprüchen genügenden Qualität vorhalten zu können, hat die Stadt Eilenburg in den Jahren 2004 bis 2006 Millioneninvestitionen in das Bürgerhaus, die Schwimmhalle, das Museum und die Bibliothek getätigt. Diese Investitionen müssen und sollen ihren Nutzen entfalten. Dies setzt eine wirtschaftlich solide und marktgerechte Betreibung der Einrichtungen voraus, wozu die vorliegende Betriebsform gut geeignet ist. Aber auch ein permanent weiteres finanzielles Engagement der Stadt Eilenburg ist Voraussetzung.

Im Wirtschaftsjahr 2017 war der städtische Zuschuss für die qualitätsgerechte Vorhaltung der Angebote auskömmlich. Es wird auch in den kommenden Jahren erforderlich sein, mit einem angemessenen städtischen Zuschuss und weiterer Verbesserung der Einnahmen den Betrieb zukunftssicher aufzustellen.

Vor dem Hintergrund der hohen Akzeptanz der Angebote des Betriebes, dem Wohnstandortvorteil für Eilenburg und dem im Verhältnis tragbaren Zuschuss ist erkennbar, dass der Entschluss des Stadtrates, die Kultureinrichtungen in einem Eigenbetrieb zu separieren eine gute Entscheidung war. Nachteilige Entwicklungen sind derzeit nicht erkennbar.

Das inhaltliche und wirtschaftliche Ziel des städtischen Eigenbetriebes muss und wird es immer sein, durch qualitativ und quantitativ gute Angebote den Standort Eilenburg für weite Teile seiner Bevölkerung attraktiv zu gestalten.

Die Angebote des Eigenbetriebes sind ein wichtiger Faktor im Kampf gegen Abwanderung und erhöhen den "Wohlfühlfaktor" der Bevölkerung in ihrer Stadt.

Die weitere positive Entwicklung des Eigenbetriebes setzt hohe Flexibilität und Eigenverantwortlichkeit voraus, was gewissenhafte unternehmerische Entscheidungen ermöglicht.

Wir sind überzeugt davon, dass wir die an uns gestellten hohen Anforderungen erfüllen können.

Eilenburg, den 12. Februar 2018

Städtischer Eigenbetrieb
"Kulturunternehmung Eilenburg"
Eilenburg
Betriebsleiter

gez. Heiko Leihe

Städtischer Eigenbetrieb Kulturunternehmung Eilenburg - Planabrechnung

Anlage zum Lagebericht

Erfolgsplan

Erträge	Gesamtplan 2017	Ist 2017	Planabweichung 2017	Bürgerh. Plan 2017	Ist 2017	Planabweichung 2017	Schwhalle Plan 2017	Ist 2017	Planabweichung 2017	Bibo Plan 2017	Ist 2017	Planabweichung 2017	Museum Plan 2017	Ist 2017	Planabweichung 2017	TI Plan 2017	Ist 2017	Planabweichung 2017
1. Erlöse	534.000 €	587.398 €	53.398 €	137.600 €	161.013 €	23.413 €	367.255 €	397.780 €	30.515 €	12.000 €	10.238 €	-1.762 €	17.200 €	12.742 €	-4.458 €	- €	5.625 €	5.625 €
2. Zuwendungen	1.115.129 €	1.120.027 €	4.898 €	338.405 €	285.658 €	-52.647 €	354.694 €	401.284 €	46.590 €	194.370 €	190.164 €	-4.216 €	229.660 €	242.731 €	13.071 €	- €	- €	- €
3. Erträge Auflösung Sonderposten	164.100 €	159.152 €	-4.948 €	99.000 €	85.406 €	-9.594 €	62.000 €	65.083 €	3.083 €	1.700 €	1.263 €	-437 €	1.400 €	3.399 €	1.999 €	- €	- €	- €
4. Sonstige betriebl. Erträge	1.500 €	51.218 €	49.718 €	1.500 €	49.545 €	48.045 €	- €	802 €	802 €	- €	- €	- €	- €	871 €	871 €	- €	- €	- €
5. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge gesamt:	1.814.729 €	1.917.795 €	103.001 €	574.505 €	585.622 €	11.317 €	783.959 €	864.949 €	80.990 €	208.070 €	201.666 €	-6.415 €	248.260 €	259.746 €	11.484 €	- €	5.625 €	5.625 €

Aufwendungen	Gesamtplan 2017	Ist 2017	Planabweichung 2017	Bürgerh. Plan 2017	Ist 2017	Planabweichung 2017	Schwhalle Plan 2017	Ist 2017	Planabweichung 2017	Bibo Plan 2017	Ist 2017	Planabweichung 2017	Museum Plan 2017	Ist 2017	Planabweichung 2017	TI Plan 2017	Ist 2017	Planabweichung 2017
6. Materialaufwand	84.550 €	100.184 €	15.634 €	33.900 €	45.457 €	11.557 €	25.350 €	33.800 €	8.450 €	16.500 €	16.954 €	1.454 €	9.800 €	3.973 €	-5.827 €	0 €	0 €	- €
7. Personalaufwand	1.024.465 €	1.021.928 €	-2.537 €	273.625 €	276.911 €	3.286 €	424.420 €	420.413 €	-4.007 €	151.000 €	146.186 €	-4.814 €	153.840 €	156.839 €	2.999 €	21.580 €	21.580 €	- €
8. Abschreibungen	232.350 €	225.621 €	-6.729 €	126.000 €	113.914 €	-12.085,94 €	101.500 €	100.860 €	-639,57 €	2.400 €	2.568 €	167,50 €	2.450 €	8.279 €	5.828,58 €	0 €	0 €	- €
9. Sonstiger betriebl. Aufwand	544.200 €	518.436 €	-25.764 €	131.180 €	128.366 €	-2.814 €	301.280 €	281.535 €	-19.745 €	38.670 €	35.931 €	-2.739 €	73.070 €	72.604 €	-466 €	0 €	0 €	- €
10. Sonstige Steuern	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen gesamt:	1.885.565 €	1.868.170 €	-19.395 €	564.705 €	564.648 €	-57 €	852.550 €	836.609 €	15.941 €	207.570 €	201.639 €	-5.931 €	239.160 €	241.694 €	2.534 €	21.580 €	21.580 €	- €
Jahresergebnis	**-70.771 €**	**51.626 €**	**122.397 €**	**9.800 €**	**21.175 €**	**11.375 €**	**-68.591 €**	**28.340 €**	**96.931 €**	**500 €**	**18 €**	**-484 €**	**9.100 €**	**18.050 €**	**8.950 €**	**-21.580 €**	**-15.955 €**	**5.625 €**

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Städtischen Eigenbetriebes "Kulturunternehmung Eilenburg" für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 95 a SächsGemO i. V. m § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss des Städtischen Eigenbetriebes "Kulturunternehmung Eilenburg" für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Leipzig, den 15. Februar 2018

BANSBACH GMBH · WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT · WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT · SIEGEL · STUTTGART

BANSBACH GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Michael A. Schnase
Wirtschaftsprüfer

Hans-Peter Spengler
Wirtschaftsprüfer

FESTSTELLUNGEN IM RAHMEN DER PRÜFUNG NACH § 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ

ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNGSORGANISATION

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäftssowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Pflichten und Rechte der Organe

- Stadtrat,
- Betriebsausschuss,
- Bürgermeister und
- Betriebsleitung

regeln zunächst die kommunalrechtlichen Vorschriften des Freistaates Sachsen und im Weiteren die Eigenbetriebssatzung.

Die vom Betriebsausschuss mit Wirkung ab 8. September 2009 beschlossene Geschäftsordnung regelt auf der Grundlage des Eigenbetriebsgesetzes des Freistaates Sachsen unverändert gegenüber den Vorjahren die inneren Strukturen und Prozesse des Eigenbetriebs. Dem Organigramm sowie dem Stellenplan und den Stellenbeschreibungen kann die interne Aufgabenverteilung entnommen werden.

Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden vier Sitzungen des Betriebsausschusses statt. Hierüber wurden Niederschriften erstellt.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die entsprechende Anwendung der Berichtspflichtregel gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG erfordert die Angabe der Mitgliedschaft des Betriebsleiters in vergleichbaren Kontrollgremien anderer Wirtschaftsunternehmen. Derartige Mitgliedschaften in anderen Wirtschaftsunternehmen liegen auskunftsgemäß nicht vor.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die konkrete Angabe der Vergütung des Betriebsleiters unterbleibt aus Datenschutzgründen. Der Anhang benennt jedoch seine Funktion in der Stadtverwaltung und verweist darauf, dass der Betriebsleiter lediglich ein dieser Funktion entsprechendes Tarifgehalt der Entgeltgruppe E 13 bezieht.

ORDNUNGSMÄßIGKEIT DES GESCHÄFTSFÜHRUNGSINSTRUMENTARIUMS

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt einen Organisationsplan als Anlage zum Gründungsbeschluss des Stadtrats vom 3. Dezember 2007 (vgl. Frage 1a). Dieser Organisationsplan wurde im Zusammenhang mit der zum 1. Januar 2009 erfolgten Erweiterung des Eigenbetriebes aktualisiert. Für alle Mitarbeiter bestehen Stellenbeschreibungen, die deren Zuordnung zur Organisation, das Aufgabengebiet, Tätigkeiten sowie Verantwortungsbereiche und Befugnisse regeln. Von diesen Regelungen abweichende Verfahrensweisen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung nicht feststellen können, dass abweichend vom Organisationsplan verfahren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Eine schriftlich gefasste Dienstanweisung zur Korruptionsprävention liegt derzeit auskunftsgemäß nicht vor. Jedoch enthält die aktualisierte Dienstanweisung des Betriebsleiters zur Vergabe von Auftragen vom 25. Mai 2012 Regelungen, die das Risiko des Auftretens von Korruptionsfällen erheblich vermindern können. Zudem beziehen sich die Befugnisse der Beschäftigten des Eigenbetriebes lediglich auf das Tagesgeschäft, so dass für eine große Anzahl der Geschäfte eine Entgeltordnung anzuwenden ist. Darüber hinaus können aufgrund der geringen Größe des Eigenbetriebes nahezu alle Geschäfte durch den Betriebsleiter überwacht werden. Auch wird über Vergaben von Aufträgen und die Entgeltordnungen in den zuständigen Gremien entschieden. Eine explizit zur Korruptionsprävention dienende Dienstanweisung ist u. E. somit derzeit entbehrlich.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

In den Stellenbeschreibungen sind Richtlinien für die Sachbearbeitung enthalten. Des Weiteren enthält die Dienstordnung zum Anordnungs- und Feststellungsverfahren derartige Richtlinien. Die Behandlung von Geschäftsvorfällen, die über den normalen Geschäftsverlauf hinausgehen, wird im Einzelfall durch den Betriebsleiter entschieden.

Die wesentlichen Entscheidungen der allgemeinen Geschäftstätigkeit werden vom Betriebsleiter getroffen, ergänzende Richtlinien gibt es hierfür nicht. Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes sowie der Stadtrat und der Bürgermeister sind nach den Regelungen der Eigenbetriebssatzung in Entscheidungsprozesse angemessen eingebunden.

Von den genannten Richtlinien und Regelungen grundsätzlich abweichende Verfahrensweisen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Die Verträge und sonstigen Geschäftsunterlagen werden im Büro des Betriebsleiters bzw. in den Geschäftsräumen des Eigenbetriebes aufbewahrt.

Die Dokumentation ist ordnungsmäßig.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen ist entsprechend den einschlägigen Landesgesetzen und -verordnungen (Sächsische Gemeindeordnung, Sächsische Eigenbetriebsverordnung u. a.) und deren Bestimmungen zur Wirtschafts- und Finanzplanung geregelt und entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebes.

Entsprechend der SächsEigBVO vom 16. Dezember 2013 liegt ein Wirtschaftsplan mit den Bestandteilen Erfolgsplan, Liquiditätsplan und Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2017 vor. Ein Investitions-, Finanz- und Erfolgsplan besteht für den Zeitraum 2017 bis 2020.

Die Erarbeitung der Planungsunterlagen erfolgt durch die Betriebsleitung und gemäß § 9 der Betriebssatzung in Zusammenarbeit mit der Kämmerei der Stadt. Entscheidungen werden entsprechend der Betriebssatzung durch den Betriebsausschuss gefällt.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden nach wie vor mittels einer Übersicht, der man die bereits erzielten und bis zum Jahresende noch zu erbringenden Umsätze sowie die Höhe der bereits aufgelaufenen Aufwendungen entnehmen kann, permanent überwacht.

Aufgrund der geringen Größe des Unternehmens halten wir diese Verfahrensweise noch für angemessen. Bei einer weiteren Zunahme des Geschäftsumfanges sollte zu einer monatlichen Planung übergegangen werden.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des Eigenbetriebes.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Liquiditätsplanung ist Bestandteil der Planungsrechnungen des Eigenbetriebes.

Da keine Kreditverträge bestehen, ist eine Kreditüberwachung nicht erforderlich.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein Cash-Management-Verbund mit der Stadt Eilenburg besteht derzeit nicht.

Durch Verrechnungen von städtischen Zuschüssen einerseits und Personalkosten sowie anderen Abrechnungen andererseits ist gewährleistet, dass beim Eigenbetrieb künftig kein übermäßig hoher Bankbestand existiert.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Erhebung und die Fälligkeit der Entgelte richten sich nach den im Berichtsjahr aktualisierten Entgeltordnungen des städtischen Eigenbetriebs.

Veranstaltungsentgelte werden grundsätzlich bei Kartenverkauf bar vereinnahmt, Mieten werden zumeist per Vorkasse erhoben oder zum Teil per Überweisung bezahlt.

Die Überwachung erfolgt durch den Betriebsleiter.

Der Eigenbetrieb wird sich, sofern erforderlich, für das Mahnwesen der Einrichtungen der Stadt Eilenburg bedienen.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das Erfüllen von entsprechenden Aufgaben der Planung und Betriebsabrechnung sowie die Erstellung von Berichten nach den Anforderungen des in der Stadt Eilenburg gültigen Finanzcontrollings erfolgen durch den Betriebsleiter. Die Ergebnisse des Controllingprozesses sind Gegenstand regelmäßiger Dienstbesprechungen des Betriebes.

Alle wesentlichen Bereiche des Eigenbetriebes werden in das Controlling einbezogen. Es entspricht den Anforderungen des Eigenbetriebes.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Es bestehen weder Tochter-, noch Beteiligungsunternehmen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Der städtische Eigenbetrieb verfügt über ein dokumentiertes Risikomanagement-system.

Mit Wirkung ab 1. Januar 2008 wurde dieses in Kraft gesetzt.

Die Elemente Risikofrüherkennung, -analyse, -bewertung und -kommunikation wurden in einem organisatorisch geschlossenen System zusammengeführt.

Als wesentliche Risiken werden nach wie vor insbesondere die Verringerung der Besucherzahlen durch die demografische Entwicklung und Rückgang der Kaufkraft, die Verminderung der Kundenzufriedenheit und durch Fehleinschätzung der aktuellen Trends bzw. Entwicklungen angesehen.

Das Risikomanagementsystem definiert geeignete Schwellen- und Grenzwerte, anhand derer die Entwicklung von Risiken frühzeitig sichtbar gemacht werden kann.

Die Risikobeurteilung und -analyse sowie die quartalsweise Beobachtung der Entwicklung der verifizierten Risiko-Indikatoren erfolgt mittels eines Tableaus.

Soweit die bislang definierten Risiko-Indikatoren vom Norm-Zustand abweichen und sich somit Warnsignale für latente Risiken zeigen, wird der Betriebsleiter auskunftsgemäß entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Die ständige Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung des kommunalen Eigenbetriebes ist nach unseren Erkenntnissen gegeben. Auswertungen - insbesondere hinsichtlich der Auslastung der einzelnen Angebote - erfolgen regelmäßig. Nachteiligen Entwicklungen wird - sofern möglich - entgegengesteuert. Einzelheiten dazu können dem Lagebericht entnommen werden.

b) Reichen diese Maßnahmen aus, und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Wir verweisen auf die Berichterstattung zu a) dieses Fragenkreises.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Wir verweisen auf die Berichterstattung zu a) dieses Fragenkreises.

d) Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Wir verweisen auf die Berichterstattung zu a) dieses Fragenkreises.

Fragenkreis 5: Finanzierungsinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Eigenbetrieb handelt weder mit den in Fragenkreis 5 genannten Finanzinstrumenten noch werden diese als Absicherung eingesetzt. Insoweit ist der Fragenkreis 5 nicht einschlägig.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Es besteht keine eigenständige Stelle; die Aufgabe wird vom Betriebsleiter des Eigenbetriebes sowie dem Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der örtlichen Prüfung wahrgenommen. Der Bericht vom 26. April 2017 über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 liegt vor. Die Auswertung des Berichts erfolgte durch den Betriebsleiter gemeinsam mit dem Oberbürgermeister und dem Rechnungsprüfungsamt. Feststellungen, welche auf das Bestehen von wesentlichen Mängeln des internen Kontrollsystems, auf eine unwirtschaftliche Betriebsführung, das Nichteinhalten von gesetzlichen und/oder satzungsmäßigen Bestimmungen und/oder von Beschlüssen der Beschluss- und Aufsichtsgremien hindeuten würden, wurden in diesem Bericht über die örtliche Prüfung nicht getroffen.

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/ Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Siehe Beantwortung zu a). Diese Frage ist nicht einschlägig.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/ Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Siehe Beantwortung zu a). Diese Frage ist nicht einschlägig.

d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Siehe Beantwortung zu a). Diese Frage ist nicht einschlägig.

e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Siehe Beantwortung zu a). Diese Frage ist nicht einschlägig.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Siehe Beantwortung zu a). Diese Frage ist nicht einschlägig.

ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNGSTÄTIGKEIT

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen festgestellt, für die in der Betriebssatzung eine Beschlussfassung des Betriebsausschusses zwar vorgesehen, jedoch tatsächlich nicht erfolgt ist. Die im April 2017 durchgeführte örtliche Prüfung hat ebenfalls zu keinen entsprechenden Feststellungen geführt.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Kreditgewährungen an den Betriebsleiter oder an Mitglieder des Überwachungsorgans erfolgten nicht.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung von Teilmaßnahmen)?

Eine Umgehung zustimmungspflichtiger Maßnahmen durch ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig zubehandelnde Maßnahmen haben wir nicht festgestellt.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Wir haben keine Geschäfte und Maßnahmen festgestellt, die gegen Gesetz, Satzung oder bindende Beschlüsse des Überwachungsorgans verstoßen. Die im April 2017 durchgeführte örtliche Prüfung hat ebenfalls zu keinen nennenswerten Feststellungen geführt.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden Investitionen für einen Betrag i. H. v. insgesamt TEUR 60 vorgenommen.

Die Investitionen wurden grundsätzlich im Rahmen des Wirtschaftsplanes durchgeführt. Abweichungen vom Investitionsplan und Überschreitungen (z. B. hinsichtlich des Erfordernisses des Austausches der Lichtbildwand des großen Saals im Bürgerhaus) wurden vorab im Betriebsausschuss erörtert. Letzteres trifft auch für die Beurteilung von Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit der Investitionen zu.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Die in der Verantwortung des Eigenbetriebes im Jahr 2017 getätigten Investitionen wurden nach Maßgabe der Dienstordnung zum Anordnungs- und Feststellungsverfahren vergeben. Die in der Vergangenheit jährlich durchgeführten örtlichen Prüfungen haben regelmäßig zur gleichen Feststellung geführt.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Es bestehen ausreichende Vorkehrungen, um die Durchführung der Investitionen und die Einhaltung der dafür im Investitionsplan vorgesehenen Beträge laufend zu überwachen.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Insgesamt betrachtet haben sich bei den Investitionen des Eigenbetriebs im Berichtsjahr im Wesentlichen Planüberschreitungen aufgrund der sich nach einer Prüfung herausstellenden Notwendigkeit des Ersatzes der Lichtbildwand im großen Saal des Bürgerhauses i. H. v. TEUR 16 ergeben. Die Investitionen wurden mit dem Betriebsausschuss kommuniziert.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien geschlossen wurden?

Kreditlinien bestehen nicht. Leasingverträge bestehen lediglich in einem überschaubaren Umfang.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Derartige Verstöße haben wir nach Auswertung der von uns gezogenen Stichproben nicht feststellen können.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Bei Beschaffungen mittels freihändiger Vergabe, die einen Betrag von EUR 500,00 überschreiten, werden bis auf berechtigte Ausnahmen mindestens drei Angebote eingeholt. Ab einer Wertgrenze von EUR 10.000,00 werden beschränkte oder öffentliche Ausschreibungen durchgeführt.

Kapitalaufnahmen und Geldanlagen obliegen lediglich der Stadtverwaltung, nicht dem Eigenbetrieb.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Berichterstattung an den Betriebsausschuss erfolgt in den in der Regel zwei- bis dreimal jährlich stattfindenden Ausschusssitzungen. Darüber hinaus wird der Betriebsleiter das Gremium bei außergewöhnlichen Ereignissen auch kurzfristig informieren.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichterstattung an den Betriebsausschuss erfolgt in den Betriebsausschusssitzungen durch schriftliche Vorlagen entsprechend den zur Behandlung vorgesehenen Tagesordnungspunkten.

Die Informationsvorlagen vermitteln nach den von uns im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen grundsätzlich einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes. Wichtige Veränderungen werden verbal beschrieben und in ihren Auswirkungen zahlenmäßig dargestellt.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Eine zeitnahe Berichterstattung ist durch Teilnahme des Betriebsleiters an den wöchentlichen Fachbereichsleitersitzungen der Stadt Eilenburg sichergestellt. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen über die zu berichten gewesen wäre, haben sich nach unseren Erkenntnissen nicht ereignet.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Eine Berichterstattung entsprechend § 90 Abs. 3 AktG hatte im Berichtsjahr nicht zu erfolgen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Derartige Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine vom Eigenbetrieb abgeschlossene D&O-Versicherung besteht nach unserer Kenntnis nach wie vor nicht. Auskunftsgemäß sind die Mitarbeiter der Stadt Eilenburg einschließlich der Mitarbeiter des Eigenbetriebes hinsichtlich Ihrer Tätigkeit gegen Haftpflicht- und Vermögensschäden versichert.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt wurden?

Wir haben im Rahmen unserer Prüfungshandlungen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen derartiger Interessenkonflikte festgestellt.

VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Vermögen, das nicht betriebsnotwendig ist, besteht nach unserer Einschätzung zum Bilanzstichtag nicht.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Am Bilanzstichtag bestanden Guthaben bei Kreditinstituten von etwa TEUR 181 gegenüber TEUR 45 im Vorjahr.

Dieser gegenüber dem Vorjahresbestand vergleichsweise hohe Betrag resultiert im Wesentlichen aus den gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Umsatzerlösen, der teilweisen Erstattung von Vorsteuern für mehrere Vorjahre sowie aus dem Verzicht auf die geplante Überholung des Schwallwasserbehälters in der Schwimmhalle.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Wir sehen keine Anhaltspunkte, dass die Vermögenslage wesentlich durch stark abweichende Verkehrswerte der Vermögensgegenstände beeinflusst wird.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Insbesondere aufgrund der weitgehend mittels Zuschüssen erfolgenden Finanzierung des Eigenbetriebes wird sämtliches Kapital aus externen Finanzierungsquellen gespeist.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Der Eigenbetrieb ist seinem rechtlichen Naturell entsprechend keine Konzerngesellschaft.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den Anhang.

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Auflagen der Mittelgeber hinsichtlich der sachgerechten Mittelverwendung nicht beachtet wurden.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes ist angemessen. Die bilanzielle Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag beträgt 24,7 %. Derzeit bestehen keine Finanzierungsprobleme.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der im Wirtschaftsjahr 2016 erzielte Jahresfehlbetrag wurde zusammen mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen.

ERTRAGSLAGE

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Konzernunternehmen zusammen?

Die Darstellung des Betriebsergebnisses ist der Erfolgsübersicht des Eigenbetriebes, die in Anlage 1 zum Lagebericht wiedergegeben ist, zu entnehmen. Wir verweisen auch auf die entsprechenden Ausführungen im Lagebericht.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis 2017 ist wesentlich beeinflusst durch eine sich im Rahmen einer steuerlichen Betriebsprüfung ergebenden nicht zu erwartenden Umsatzsteuererstattung für Vorjahre in Höhe von TEUR 46.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die auf eine mangelnde Angemessenheit der Konditionen zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadt Eilenburg hinweisen.

Gemäß dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes der Großen Kreisstadt Eilenburg über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 angeregte Überprüfungen der Angemessenheit der in überschaubarer Höhe vom Bauhof der Stadt Eilenburg bezogenen Lieferungen und Leistungen sowie der Vergütungen für die Personal- und Versicherungsverwaltung wurden seitens der Stadtverwaltung durchgeführt und mittlerweile durch Änderung der Abrechnungssätze berücksichtigt.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Diese Frage ist nicht einschlägig.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Einzelne verlustbringende Geschäfte sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

Sofern zum langfristigen Erhalt des Eigenkapitals künftig Verluste vermieden werden sollen, wird dies - mangels Möglichkeiten, die Umsatzerlöse des im Bereich Kultur und Sport tätigen Eigenbetriebs signifikant zu erhöhen - nur unter Hinnahme von Angebotseinschränkungen oder durch Erhöhung des städtischen Zuschusses möglich sein.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Siehe Beantwortung zu a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Siehe Beantwortung zu 15 a).

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Siehe Beantwortung zu 15 a).

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässiger Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: BANSBACH Gruppe | 4343340 | 224

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to BANSBACH Gruppe | 4343340 | 224

STÄDTISCHER EIGENBETRIEB "KULTURUNTERNEHMUNG EILENBURG"

Eilenburg

Erläuterungen zum Jahresabschluss

31. Dezember 2017

BANSBACH GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Burgplatz 2
04109 Leipzig

Telefon +49 (0) 341 71159-0
Telefax +49 (0) 341 71159-90
leipzig@bansbach-gmbh.de
www.bansbach-gmbh.de

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB-Nr. 3439

Stuttgart
Baden-Baden
Balingen
Dresden
Freiburg
Jena
Leipzig

ANLAGENVERZEICHNIS

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE IM WIRTSCHAFTSJAHR 2017	Anlage 1
AUFGLIEDERUNG UND ERLÄUTERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2017	Anlage 2
AUFGLIEDERUNG ZUGÄNGE	Anlage 3
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017	Bilanz
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2017 BIS 31. DEZEMBER 2017	GuV

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE IM WIRTSCHAFTSJAHR 2017
STÄDTISCHER EIGENBETRIEB
"KULTURUNTERNEHMUNG EILENBURG", EILENBURG

Organisationsform:	städtischer Eigenbetrieb
Betriebssatzung:	Fassung vom 1. Januar 2008 - geändert durch die dritte Änderungssatzung mit Wirkung zum 1. Januar 2012
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des städtischen Eigenbetriebes ist die Nutzung, Verwaltung, Vermietung und Vermarktung der vier Betriebsbereiche: - Bürgerhauses Eilenburg, Franz-Mehring-Straße 23 - Schwimmhalle Eilenburg, Ziegelstraße 13 - Stadtbibliothek Eilenburg, Belianstraße 3 - Stadtmuseum Eilenburg mit Tourist-Information Eilenburg, Torgauer Straße 40 sowie die Unterbreitung eines bedarfsgerechten, komplexen und vielseitigen Bildungs-, Sport, Kultur- und Freizeitangebotes
Sitz:	Eilenburg
Wirtschaftsjahr:	Haushaltsjahr der Großen Kreisstadt Eilenburg (Kalenderjahr)
Stammkapital:	keine satzungsmäßige Festsetzung
Betriebsleitung:	In § 8 der Betriebssatzung ist festgelegt, dass der städtische Eigenbetrieb durch einen Betriebsleiter (Herrn Heiko Leihe) geführt wird.

Betriebsausschuss:

Durch die Betriebssatzung wurde für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes ein beratender bzw. beschließender Ausschuss (Betriebsausschuss) gebildet.

Der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Eilenburg ist der Vorsitzende des Ausschusses.

Beschlüsse des Betriebsausschusses sowie des Stadtrates der Großen Kreisstadt Eilenburg:

Am 7. Februar 2017 (Betriebsausschuss):
- Bestätigung Wirtschaftsplan 2017

Am 9. Mai 2017 (Betriebsausschuss):
- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 zusammen mit dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016
- Ergebnisverwendung
- Entlastung der Betriebsleitung

Am 12. Juni 2017 (Stadtrat):
- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 zusammen mit dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016
- Ergebnisverwendung
- Entlastung der Betriebsleitung

Am 22. August 2017 (Betriebsausschuss):
- Vorstellung des Halbjahresergebnisses 2017
- Besprechung allgemeiner Fragen

Am 5. Dezember 2017 (Betriebsausschuss):
- Bestellung des Abschlussprüfers für 2017
- Bestätigung des Wirtschaftsplanes 2018

Am 5. Februar 2018 (Stadtrat):
- Bestellung des Abschlußprüfers für 2017

Versicherungen:

Gebäude, Betriebseinrichtung, Elektronik

AUFGLIEDERUNG UND ERLÄUTERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2017

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

Hinsichtlich der Zusammensetzung und Entwicklung der betroffenen Positionen des Anlagevermögens im Einzelnen verweisen wir auf Blatt 4 zum Anhang.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene EDV-Software

	EUR	484,00
Vorjahr	EUR	205,00

1.1.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Abschreibungen EUR	**31.12.2017** EUR
205,00	570,01	0,00	291,01	484,00

zu Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgen nach folgenden Grundsätzen:

	Nutzungsdauer in Jahren	Abschreibung in Prozent	Abschreibungs-methode
Entgeltlich erworbene EDV-Software	5	20,00	linear

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten

	EUR	5.382.420,98
Vorjahr	EUR	5.521.218,98

	1.1.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Abschreibungen EUR	**31.12.2017** EUR
Grundstücke	177.673,00	0,00	0,00	0,00	177.673,00
Geschäftsbauten	5.077.064,98	0,00	0,00	104.696,00	4.972.368,98
Außenanlagen	132.818,00	0,00	0,00	8.252,00	124.566,00
Hof- und Wegbefestigungen	93.507,00	0,00	0,00	18.702,00	74.805,00
Einrichtungen für Geschäftsbauten	40.156,00	0,00	0,00	7.148,00	33.008,00
	5.521.218,98	0,00	0,00	138.798,00	5.382.420,98

zu Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgen nach folgenden Grundsätzen:

	Nutzungsdauer in Jahren	Abschreibung in Prozent	Abschreibungsmethode
Geschäftsbauten	20 - 70	1,43 - 5,00	linear
Außenanlagen	10 - 60	1,67 - 10,00	linear
Hof- und Wegbefestigung	15	6,67	linear
Einrichtungen für Geschäftsbauten	10 - 20	5,00 - 10,00	linear

Fläche der Grundstücke

Der Bestand an Grundstücken umfasst im Einzelnen:

	qm
Eilenburg, Flur 29, Flurstück 39/26	800
Eilenburg, Flur 29, Flurstück 39/44	6.800
Eilenburg, Flur 48, Flurstück 8/15	490
Eilenburg, Flur 48, Flurstück 8/18	7.877
	15.967

2. Technische Anlagen und Maschinen

	EUR	652.202,00
Vorjahr	EUR	687.453,00

	1.1.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Abschreibungen EUR	Umbuchungen EUR	**31.12.2017** EUR
Betriebsvorrichtungen	687.453,00	21.529,16	0,00	56.780,16	0,00	652.202,00

zu Zugänge

Hinsichtlich der Einzelheiten verweisen wir auf Anlage 3.

zu Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgen nach folgenden Grundsätzen:

	Nutzungsdauer in Jahren	Abschreibung in Prozent	Abschreibungsmethode
Betriebsvorrichtungen			
Schwimmhalle	8 - 50	2,00 - 12,50	linear
Bürgerhaus	5 / 20	20,00 / 5,00	linear

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	EUR	222.177,02
Vorjahr	EUR	213.872,02

	1.1.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Abschreibungen EUR	Umbuchungen EUR	**31.12.2017** EUR
Andere Anlagen	30.122,00	1.225,23	0,00	4.561,23	0,00	26.786,00
Büroeinrichtung	1.070,00	585,58	0,00	545,58	0,00	1.110,00
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.705,02	29.317,00	0,00	15.172,00	0,00	176.850,02
Geringwertige Anlagegüter	19.975,00	6.928,59	0,00	9.472,59	0,00	17.431,00
	213.872,02	38.056,40	0,00	29.751,40	0,00	222.177,02

zu Zugänge

Wegen weiterer Einzelheiten verweisen wir auf Anlage 3.

zu Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgen nach folgenden Grundsätzen:

	Nutzungsdauer in Jahren	Abschreibung in Prozent	Abschreibungsmethode
Andere Anlagen	8 - 20	5,00 - 12,50	linear
Büroeinrichtung	10 - 14	7,14 - 10,00	linear
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 - 20	5,00 - 33,33	linear
Geringwertige Anlagegüter	5	20,00	linear

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Waren

	EUR	35.112,91
Vorjahr	EUR	34.664,55

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	EUR	17.292,98
Vorjahr	EUR	13.267,90

	31.12.2017 EUR	Vorjahr EUR
Kundenforderungen	17.292,98	13.267,90

2. Sonstige Vermögensgegenstände

	EUR	20.526,27
Vorjahr	EUR	0,00

	31.12.2017 EUR	Vorjahr EUR
Forderungen gegen die Stadt Eilenburg		
Umsatzsteuer	20.526,27	0,00

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

	EUR	180.549,45
Vorjahr	EUR	44.692,41

	31.12.2017 EUR	Vorjahr EUR
Sparkasse Leipzig, Leipzig		
Kontokorrent	51.290,95	5.765,01
Tagesgeld	120.116,70	30.116,70
	171.407,65	35.881,71
Geldtransit	328,00	219,00
Kassenbestand	8.813,80	8.591,70
	180.549,45	44.692,41

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	EUR	4.343,95
Vorjahr	EUR	1.870,12

Abgegrenzt wurden auf das folgende Wirtschaftsjahr entfallende Aufwendungen für EDV-Wartung für die Biblothek sowie Januarmieten 2017.

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

I. Rücklagen

	EUR	1.752.876,53
Vorjahr	EUR	1.752.876,53

	31.12.2017 EUR	Vorjahr EUR
Allgemeine Rücklage	1.752.876,53	1.752.876,53

II. Verlustvortrag

	EUR	196.224,14
Vorjahr	EUR	165.576,86

	1.1.2017 EUR	Jahresfehlbetrag 2016 EUR	**31.12.2017** EUR
Verlustvortrag	165.576,86	30.647,28	196.224,14

III. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)

	EUR	-51.625,91
Vorjahr	EUR	30.647,28

BANSBACH

B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN

	EUR	4.694.107,27
Vorjahr	EUR	4.834.229,27

1.1.2017 EUR	Einstellung EUR	Auflösung EUR	**31.12.2017** EUR
4.834.229,27	19.029,76	159.151,76	4.694.107,27

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen enthält im Wesentlichen der Stadt Eilenburg vor Gründung des Eigenbetriebs im Zusammenhang mit der Errichtung und Ausstattung der Immobilien "Bürgerhaus Eilenburg" und "Schwimmhalle" sowie der Ausstattung der Stadtbibliothek und des Stadtmuseums in den Jahren 2004 bis 2006 gewährte öffentliche Zuschüsse. Zudem wurde der Sonderposten mit dem Erhalt von Zuschüssen für die seit den Einbringungsstichtagen 1. Januar 2008 und 1. Januar 2009 erfolgte Anschaffung diverser Anlagegegenstände dotiert. Die Auflösung erfolgt (unter Berücksichtigung der bis zum Einbringungsstichtag abgelaufenen Zeit) linear über die Rest-Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter.

C. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

	EUR	92.920,12
Vorjahr	EUR	19.598,59

	1.1.2017 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	**31.12.2017** EUR
Abschluss- und Prüfungskosten	7.102,06	7.102,06	0,00	7.630,82	7.630,82
Steuerberatungs-kosten	2.103,00	0,00	0,00	2.097,08	4.200,08
Ausstehende Rechnungen	9.405,52	9.210,27	195,25	4.434,04	4.434,04
Urlaubs-verpflichtungen	988,01	988,01	0,00	995,76	995,76
Rückzahlung Fördermittel	0,00	0,00	0,00	2.353,93	2.353,93
Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	73.305,49	73.305,49
	19.598,59	17.300,34	195,25	90.817,12	92.920,12

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

	EUR	16.963,98
Vorjahr	EUR	14.271,35

Unter dieser Position werden Anzahlungen von Besuchern für in der Verantwortung des Eigenbetriebs liegende Veranstaltungen ausgewiesen.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	EUR	36.057,45
Vorjahr	EUR	39.907,00

3. Sonstige Verbindlichkeiten

	EUR	64.286,77
Vorjahr	EUR	50.920,38

	31.12.2017 EUR	Vorjahr EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Veranstaltern aus Kartenvorverkauf	14.137,90	25.735,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eilenburg	31.063,30	7.442,58
Zurückzugewährendes Pfand	9.749,00	9.010,00
Übrige Verbindlichkeiten	9.336,57	8.732,80
	64.286,77	50.920,38

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	EUR	2.495,67
Vorjahr	EUR	1.665,00

Abgegrenzt wurden jeweils auf das folgende Wirtschaftsjahr entfallende Mieterträge.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2017 BIS 31. DEZEMBER 2017

1. Umsatzerlöse

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Erlöse Bürgerhaus	186.765,41	168.111,53
Erlöse Schwimmhalle	365.547,62	342.956,12
Erlöse Bibliothek	10.237,58	10.393,03
Erlöse Museum	17.917,54	15.984,17
EEG-Einspeisung Photovoltaikanlage Schwimmhalle	6.930,34	7.011,10
	587.398,49	544.455,95

2. Zuschüsse

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Stadt Eilenburg	1.000.000,00	957.400,00
Übrige Zuschussgeber	115.170,24	107.993,22
Sponsoren	4.856,85	5.310,67
Sonstige	871,03	650,00
	1.120.898,12	1.071.353,89

3. Sonstige betriebliche Erträge

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Sonstige betriebliche Erträge des Geschäftsjahres		
regelmäßig wiederkehrende	2.456,25	3.395,07
nicht regelmäßig wiederkehrende	31,85	34,23
	2.488,10	3.429,30
Periodenfremde Erträge	972,21	7.121,26
Erträge aus der Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	159.151,76	172.883,83
	162.612,07	183.434,39

zu regelmäßig wiederkehrende

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Erträge aus Weiterberechnungen	2.095,49	2.347,49
Übrige	360,76	1.047,58
	2.456,25	3.395,07

zu nicht regelmäßig wiederkehrende

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Schadenersatz	31,85	34,23

zu Periodenfremde Erträge

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Auflösung von Rückstellungen	195,25	6.000,00
Gehaltszuschüsse	0,00	615,00
Übrige	776,96	506,26
	972,21	7.121,26

4. Materialaufwand

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.696,09	40.755,14
Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.488,22	45.413,80
	100.184,31	86.168,94

a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Hilfs- und Betriebsstoffe	24.155,07	24.705,69
Waren	13.541,02	16.049,45
	37.696,09	40.755,14

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Honorare und Dienstleistungen	30.476,28	22.382,00
Honorare	28.541,94	18.293,66
Übrige	3.470,00	4.738,14
	62.488,22	45.413,80

5. Personalaufwand

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Löhne und Gehälter	832.982,92	801.070,23
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	188.945,32	171.728,05
	1.021.928,24	972.798,28

a) Löhne und Gehälter

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Löhne und Gehälter	774.241,03	801.070,23
Veränderung Altersteilzeitrückstellung	58.644,39	0,00
Übrige	97,50	0,00
	832.982,92	801.070,23

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Sozialversicherungsbeiträge allgemein	148.111,42	146.605,33
Zusatzversorgungskasse	24.873,20	23.731,52
Veränderung Altersteilzeitrückstellung	14.661,10	0,00
Übrige	1.299,60	1.391,20
	188.945,32	171.728,05

6. Abschreibungen auf Sachanlagen

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Planmäßige Abschreibungen	225.620,57	238.024,85

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Aufwendungen des Geschäftsjahres		
regelmäßig wiederkehrende		
Betriebsaufwendungen	455.369,56	467.343,98
Vertriebsaufwendungen	16.429,77	14.558,65
Verwaltungsaufwendungen	43.006,43	43.907,92
	514.805,76	525.810,55
Periodenfremde Aufwendungen	3.630,67	7.091,75
	518.436,43	532.902,30

zu Betriebaufwendungen

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Gas, Strom, Wasser, Wärme	178.113,72	180.213,93
Instandhaltung/Reparaturen	107.088,16	129.700,17
Mieten Räume	49.573,34	49.366,18
Mietnebenkosten Räume	29.032,56	29.032,57
Reinigungskosten	27.055,68	28.612,06
Versicherungen	14.908,49	14.916,57
Sonstiger Betriebsbedarf	14.507,02	15.978,18
Wartung Hard- und Software	10.812,38	4.688,03
Leasing	2.441,80	2.644,99
Weiterbildung	1.738,81	2.740,33
Abfallbeseitigung	1.230,11	1.473,12
Werkzeuge und Kleingeräte	1.159,42	764,97
Freiwillige Sozialleistungen	1.070,56	207,21
Mieten Mobilar	115,00	34,74
Übrige	16.522,51	6.970,93
	455.369,56	467.343,98

zu Vertriebsaufwendungen

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Werbung	15.988,47	14.363,35
Geschenke und Repräsentation	421,30	195,30
Repräsentationskosten	20,00	0,00
	16.429,77	14.558,65

zu Verwaltungsaufwendungen

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Gebühren und Beiträge	13.356,82	12.189,06
Rechts-, Beratungs- sowie Abschluss- und Prüfungskosten	9.540,43	9.205,06
Porto, Telefon, Telefax	5.562,39	5.180,14
Reisekosten	4.612,88	2.045,33
Büromaterial	4.194,61	4.228,43
Buchführungskosten	3.131,52	7.392,52
Bücher, Zeitschriften	1.614,52	2.901,13
Kosten Geldverkehr	993,26	766,25
	43.006,43	43.907,92

zu Periodenfremde Aufwendungen

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	6.493,00
Übrige	3.630,67	598,75
	3.630,67	7.091,75

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Übrige Zinsen	0,00	2,86

9. Ergebnis nach Steuern

	EUR	4.739,13
Vorjahr	EUR	-30.647,28

10. Sonstige Steuern

	2017 EUR	Vorjahr EUR
Umsatzsteuererstattung 2013 - 2015	-46.886,78	0,00

11. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)

	EUR	51.625,91
Vorjahr	EUR	-30.647,28

AUFGLIEDERUNG ZUGÄNGE

	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
Entgeltlich erworbene EDV-Software	
Software Kassensystem	570,01
II. Sachanlagen	
2. Technische Anlagen und Maschinen	
Lichtleinwand	13.872,46
Stage-Box	1.036,48
Tonpult	3.935,79
HD CAT Set	2426,46
Filter	257,97
	21.529,16
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Trinkbrunnen	1.225,23
Schreibtisch	585,58
GWG Sammelposten	4.220,29
GWG Sammelposten	1.411,91
GWG Sammelposten	54,50
GWG Sammelposten	1.241,89
Sitzgruppe	1.145,32
Vitrinenausstattung	2.931,73
Kassensystem	2.196,62
Grafische Leistungen	14.793,33
Kunstgegenstände	8.250,00
	38.056,40
Summe Sachanlagen	59.585,56
Gesamt	**60.155,57**

AKTIVA

	EUR			Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene EDV-Software		484,00		0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	5.382.420,98			5.521
2. Technische Anlagen und Maschinen	652.202,00			687
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.177,02			214
		6.256.800,00		6.422
B. UMLAUFVERMÖGEN			6.257.284,00	6.422
I. Vorräte				
Waren		35.112,91		35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.292,98			13
2. Sonstige Vermögensgegenstände	20.526,27			0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		37.819,25		13
		180.549,45		45
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			253.481,61	93
			4.343,95	2
			6.515.109,56	6.517

| 31. DEZEMBER 2017

URUNTERNEHMUNG EILENBURG", EILENBURG

PASSIVA

		EUR		Vorjahr TEUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
	I. Rücklagen	1.752.876,53		1.753
	II. Verlustvortrag	-196.224,14		-166
	III. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)	51.625,91		-31
			1.608.278,30	1.556
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN**		4.694.107,27	4.834
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
	Sonstige Rückstellungen		92.920,12	20
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.963,98		14
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.057,45		40
	3. Sonstige Verbindlichkeiten	64.286,77		51
			117.308,20	105
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		2.495,67	2
			6.515.109,56	6.517

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2017 BIS 31. DEZEMBER 2017
STÄDTISCHER EIGENBETRIEB "KULTURUNTERNEHMUNG EILENBURG", EILENBURG

	EUR		Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	587.398,49		544
2. Zuschüsse	1.120.898,12		1.072
3. Sonstige betriebliche Erträge	162.612,07		183
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-37.696,09		41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-62.488,22		45
		1.770.724,37	1.713
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-832.982,92		801
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-188.945,32		172
- davon für Altersversorgung: EUR 24.873,20 Vorjahr: TEUR 24			
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-225.620,57		238
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-518.436,43		533
		-1.765.985,24	1.744
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
9. Ergebnis nach Steuern		4.739,13	-31
10. Sonstige Steuern		46.886,78	0
11. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)		51.625,91	-31

Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungs-gesellschaft mbH

**Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH,
Eilenburg**

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (kurz: EWV) bewirtschaftet, betreut und verwaltet Grundstücke und Gebäude in allen Rechts- und Nutzungsformen in Eilenburg.

Unternehmensziel ist dabei im städtischen Interesse bezahlbare Wohnungen in allen Preislagen und Ausstattungsvarianten vorzuhalten. Für Mieter resultiert daraus Sicherheit vor willkürlichen und unsozialen Mietpreisforderungen.

2. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

2.1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2017 gekennzeichnet durch ein kräftiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahr 2017 um 2,2 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit das achte Jahr in Folge gewachsen. Im Vergleich zu den Vorjahren konnte das Tempo nochmals erhöht werden. Im Jahr 2016 war das BIP bereits deutlich um 1,9 % und in 2015 um 1,7 % gestiegen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2017 fast einen Prozentpunkt über dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von + 1,3 % lag.[1]

Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts konnten nahezu alle Wirtschaftsbereiche positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2017 beitragen. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um 2,2 %. Überdurchschnittlich entwickelten sich die Dienstleistungsbereiche Information und Kommunikation mit + 3,9 % sowie Handel, Verkehr, Gastgewerbe mit + 2,9 %. Ebenfalls kräftig legte das produzierende Gewerbe mit + 2,5 % zu, das ohne das Baugewerbe gut ein Viertel der gesamten Bruttowertschöpfung erwirtschaftet. Das Baugewerbe nahm im Vergleich zum Vorjahr um + 2,2 % zu. [1]

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2017 von knapp 44,3 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das ist der höchste Stand seit der deutschen Wiedervereinigung. Nach ersten Berechnungen waren im Jahr 2017 rund 638.000 Personen oder 1,5 % mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Das entspricht der höchsten Zunahme seit dem Jahr 2007. Die höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland gleichen altersbedingte demografische Effekte aus. [1]

Laut Statistischen Landesamtes Sachsens stieg das preisbereinigte BIP als zentraler Indikator für Wachstum und Konjunktur in Sachsen um 1,4 % (Vorjahr: um 2,7 %) gegenüber dem Vorjahr und um knapp 14 % gegenüber dem Jahr 2010. Damit erreichte der Freistaat Sachsen nur ein unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum, das um 0,8 Prozentpunkten unter dem realen Resultat für Deutschland (Zuwachs um 2,2 Prozent) lag. Das sächsische Ergebnis entsprach dem Wirtschaftswachstum in den fünf neuen Ländern.[2]

[1] https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/01/PD18_011_811.html - Abruf vom 6. Juni 2018
[2] https://www.statistik.sachsen.de/download/200_MI-2018/MI-53-2018.pdf - Abruf vom 6. Juni 2018

Bevölkerung und regionaler Wohnungsmarkt

Deutschland ist mit einem bereits länger anhaltenden demografischen Wandel konfrontiert. Daraus ergibt sich ein dauerhafter Bevölkerungsverlust. Parallel dazu ist ein weiterer Alterungsprozess der Bevölkerung zu verzeichnen.

Während in Sachsen die Bevölkerung schrumpft, sind die Verluste im Landkreis Nordsachsen und im Landkreis Leipzig minimal. Es sind zwei Prozesse, die Sachsen prägen: Die fortwährende Abwanderung aus den ländlichen Regionen in die Großstädte und die zunehmende Entleerung Ost- und Südsachsens, während Westsachsen mit der Stadt Leipzig in der Mitte weiter an Bevölkerung gewinnt.

Der Zuwachs findet fast nur noch in Westsachsen statt, im Direktionsbezirk Leipzig, der in 2016 über 7.000 Einwohner hinzugewann, während die beiden anderen Direktionsbezirke zusammen über 11.000 Einwohner verloren. Nordsachsen und der Landkreis Leipzig profitieren dabei natürlich von der wachsenden Metropolfunktion Leipzigs. Das Wachstum Leipzigs begründet sich im anhaltenden Aufbau immer neuer Arbeitsplätze. (aus: Leipziger Zeitung 13.11.2017)

Die Einwohnerzahl der Stadt Eilenburg mit Umland hat sich seit 1990 (Einwohnerzahl: 21.416) bis 2012 immer weiter reduziert und weist seit dem Jahr 2015 ein Wachstum aus.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt folgende Tabelle:

Jahr	Einwohnerzahlen	
2011	Korrektur lt. Zensus:	15.846
2015		15.618
2016		15.733
2017		16.004

Die Daten wurden der Internetseite der Großen Kreisstadt Eilenburg entnommen.

Anfang 2016 startete die Stadtverwaltung Eilenburg eine Wohnstandortkampagne unter dem Motto „Lieblingsstadt Eilenburg – Das Beste an Leipzig" mit dem Ziel, neue Einwohner zu gewinnen. Eilenburg möchte von dem Wachstum der „Schwarmstadt" Leipzig profitieren. Die EWV hat die Stadt Eilenburg von Anfang an als starker Partner unterstützt. Im Mai 2017 wurde die Einwohnerzahl von 16.000 überschritten.

Eine Auswertung der Bevölkerungsstruktur in den einzelnen Stadtteilen Eilenburgs kann nicht mehr erfolgen, da die Stadtverwaltung aus Datenschutzgründen diese Daten nicht mehr zur Verfügung stellt.

Der Zuwachs an Einwohnern hat jedoch kaum Auswirkungen auf dem Mietermarkt, eher wirkt er sich positiv für den Wohneigentumsmarkt aus.

Struktur der privaten Haushalte

Im Jahr 2016 gab es in Sachsen rund 2.173.700 Privathaushalte, das waren 2.200 Haushalte mehr als 2015. Die durchschnittliche Haushaltsgröße verringerte sich von 2,3 Personen je Haushalt 1991 auf nur noch 1,9 Personen je Haushalt im Jahr 2016. Dieser Rückgang ist vorrangig durch den Zuwachs bei Singlehaushalten in Ballungsräumen begründet.[3]

Marktanteil

Die EWV reduzierte ihren Marktanteil in der Region Eilenburg (ohne Umland) durch Verkäufe und Rückbau von 20,7 % im Jahr 2013 auf 18,3 % im Jahr 2016. Die Daten für das Jahr 2017 liegen noch nicht vor.[4]

Der Eilenburger Wohnungsmarkt ist seit vielen Jahren durch Überangebote gekennzeichnet. Das Förderprogramm „Stadtumbau Ost" hat dabei zur Entspannung der Lage beitragen können.

[3] https://www.statistik.sachsen.de/html/370.htm - Abruf vom 6. Juni 2018
[4] Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen, Regionalstatistik

Arbeitsmarkt

Im Jahr 2017 lag die Arbeitslosenquote in Sachsen durchschnittlich bei 6,7 Prozent (Vorjahr: 7,5 %) und setzt ihren rückläufigen Trend fort.[5]

[5] https://www.statistik.sachsen.de/html/866.htm - Abruf vom 6. Juni 2018

2.2. Geschäftsverlauf

Die EWV hat das Geschäftsjahr mit einem Jahresergebnis von 588 T€ (Vj. 208 T€) abgeschlossen. Das Jahresergebnis 2017 ist von mehreren Effekten geprägt.

Wesentlichen Einfluss hatten dabei die folgenden Faktoren:

Das Vermietungsergebnis stieg um 81 T€. Die Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung stiegen leicht durch höhere Mieteinnahmen bei Neuvermietung nach Sanierung.

Bei Neuvermietung, insbesondere von saniertem Wohnraum, konnten höhere Mietpreise erzielt werden. Im teilsanierten Bereich bzw. in den Objekten, die bereits vor längerer Zeit saniert wurden, kann man diese Mietpreise nicht erzielen. Die durchschnittliche Kaltmiete bei den Neuvermietungen beträgt 5,38 EUR/qm (Vj. 5,24 EUR/qm) und damit leicht höher als im Vorjahr.

Die EWV hat das Geschäftsjahr mit einem Jahresergebnis von 588 T€ (Vj. 208 T€) abgeschlossen. Das Jahresergebnis 2017 ist von mehreren Effekten geprägt.

Wesentlichen Einfluss hatten dabei die folgenden Faktoren:

Das Vermietungsergebnis stieg um 81 T€. Die Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung stiegen leicht durch höhere Mieteinnahmen bei Neuvermietung nach Sanierung.

Um der Kundennachfrage nach großen Wohnungen gerecht zu werden, wurden 10 Wohnungen zusammengelegt. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf das zukünftige Vermietungsergebnis, da die Wohnfläche erhalten bleibt.

Des Weiteren wurde das Jahresergebnis 2017 von Sondereffekten beeinflusst. So wurden für Wohnbauten neben den planmäßigen auch außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 200 T€ (Vj. 244 T€) vorgenommen. Des Weiteren wurden Mietforderungen in Höhe von 63 T€ (Vorjahr 26 T€) einzelwertberichtigt.

3. Immobilien

3.1. Hausbewirtschaftung

Bestand und Vermietung

In der Hausbewirtschaftung werden 1.738 Wohnungen und 50 Gewerbeeinheiten (Stand: 31. Dezember 2017) verwaltet. Die Bestände haben sich in den letzten Jahren stark verringert.

	2014	2015	2016	2017	2017 (bereinigt)[6]
Wohnungseinheiten	1.977	1.827	1.749	1.738	1.697
Wohnfläche in qm	109.344	98.785	95.618	95.255	92.537
davon vermietet	1.495	1.464	1.403	1.372	1.372
(Wohnfläche)	80.872	78.973	76.283	74.749	74.749
Vermietungsquote	74,0 %	79,9 %	79,8 %	78,5 %	80,9 %
Gewerbeeinheiten	52	51	51	50	50
Gewerbefläche in qm	5.473	5.354	5.354	5.233	5.233
davon vermietet	42	46	44	43	43
(Gewerbefläche)	4.872	4.952	4.694	4.620	4.620
Vermietungsquote	89,0 %	92,5 %	87,7 %	88,3 %	88,3 %

Die Vermietungsquoten beziehen sich auf die Wohn- bzw. Gewerbeflächen.

[6] Die Spalte wurde um die Werte aus Liegenschaften ergänzt, die wegen derzeit stattfindenden Sanierungsmaßnahmen leer gezogen wurden. Aus den Werten wurden die Liegenschaften Eckhartstr. 21-23, Torgauer Landstr. 35-38 und Torgauer Landstr. 66-68 nicht berücksichtigt.

Durch verschiedene Vertriebsmaßnahmen, wie z. B. Vermietungshotline, Durchführung von Vermietungsaktionen, vor allem aber durch umfangreiche Sanierung von Wohnungen beim Erstbezug konnte die Entwicklung der Vermietungsquote der Wohnungen auf konstantem Niveau gehalten werden.

Im Jahr 2017 wurden folgende Vermietungsquoten, bezogen auf die Wohnfläche, in den einzelnen Bestandssegmenten erreicht:

	2015	2016	2017	2017 (bereinigt)[7]
Wohnlage 1	86 %	85 %	86 %	90 %
Wohnlage 2	80 %	81 %	79 %	79 %
Wohnlage 3	65 %	64 %	60 %	63 %

[7] Die Spalte wurde um die Werte aus Liegenschaften ergänzt, die wegen derzeit stattfindenden Sanierungsmaßnahmen leer gezogen wurden. Aus den Werten wurden die Liegenschaften Eckhartstr. 21-23, Torgauer Landstr. 35-38 und Torgauer Landstr. 66-68 nicht berücksichtigt.

Die Wohnlagen haben wir auf Grund folgender Kriterien unterschieden:

Wohnlage 1: sehr gute Wohnlage, sehr gutes bis gutes Mieterklientel, Wohnen im Grünen, Hauseingänge mit weniger als 8 Wohneinheiten, saniert, Balkon und/oder Garten;

Wohnlage 2: gute Wohnlage, gutes Mieterklientel, Hauseingänge mit mehr als 7 Wohneinheiten, saniert, teilweise Balkon;

Wohnlage 3: örtliche Randlage oder problematisches Mieterklientel.

Investitionen und Instandhaltung/Modernisierung

Durch Komplettsanierungen, Anbau von Balkonen, Gestaltung der Außenanlagen sowie Erneuerung von Elektrik und Sanitär werden die Wohnqualität und damit die Vermietungsquote im Kernbestand langfristig gesteigert. Die Investitionen in den Bestand der EWV orientieren sich am Nachfrageverhalten der Mieter und am städtebaulichen Interesse.

Die Instandhaltungsaufwendungen 2017 betragen insgesamt 1.683 T€ (Vorjahr 1.129 T€). Die Erhöhung ist insbesondere auf den Beginn der Baumaßnahmen zur Komplettsanierung der Eckhartstr. 21-23 zurückzuführen.

Nach Bestandssegmenten zugeordnet ergaben sich folgende Instandhaltungsaufwendungen:

	2016 T€	2017 T€	Veränderung T€
Wohnlage 1	705	1.364	659
Wohnlage 2	310	197	-113
Wohnlage 3	114	122	8
Instandhaltungsaufwendungen gesamt	1.129	1.683	554

3.2. Stadtumbau

2017 wurden keine Gebäude der EWV zurückgebaut. Der Leerzug von Objekten und damit die Stilllegung gestaltet sich immer schwieriger, da passender Wohnraum meist nicht im gleichen Umfang vorhanden ist. Vor allem ältere Mieter möchten bei einem Umzug in altersgerechte Wohnungen umziehen.

Um eine generelle und langfristig wirksame Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu erreichen, sind weitere Anstrengungen aller Marktteilnehmer und der öffentlichen Hand notwendig. Ziel sollte sein, bezahlbaren, sanierten Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Da die Nachfrage nach größeren Familienwohnungen anhält, werden wir in den nächsten Jahren einen Fokus auf die Schaffung derart geeigneter Wohneinheiten legen.

3.3. Verkauf Grundstücke

Im Geschäftsjahr 2017 wurden vier Baugrundstücke, eine Eigentumswohnung sowie eine Gewerbeeinheit in der Wohnlage 1 veräußert.

Die Verkaufserlöse werden zur Finanzierung der Sanierung des bestehenden Wohnungsbestandes verwendet.

Nach den derzeitigen Plänen werden zurzeit keine weiteren Verkäufe favorisiert, da die Optimierung des Gewerbe- und Wohnungsbestandes der EWV im Kernbestand im Wesentlichen abgeschlossen ist.

4. Personal

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

	2016 T€	2017 T€	Veränderung T€
Summe Personalkosten	793	816	23
Davon			
- umlegbare Personalkosten für Hausmeister	89	94	5
- Personalkosten für Handwerker	101	104	3

In 2017 hat ein Student seine Ausbildung an der Berufsakademie Leipzig beendet. Damit bilden wir derzeit einen Studenten der Berufsakademie Leipzig und eine Auszubildende für Immobilienwirtschaft aus.

5. Umwelt

Flächen, die durch den Abriss von Wohnbauten in den Vorjahren entstanden sind, werden teilweise als ökologisch wertvolle Flächen, wie z. B. Streuobstwiesen, genutzt. Diese werden weiter gepflegt.

6. Soziale Verantwortung

Wir übernehmen als größter Vermieter der Stadt Eilenburg soziale Verantwortung, indem wir die Stadt durch Aufnahme von Aussiedlern und einem sozialverträglichen Angebot von Wohnungen unterstützen.

7. Ertragslage

Abgeleitet aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung ergibt sich folgende wirtschaftliche Betriebsrechnung:

	2016	2017	Ergebnis-veränderung
	T€	T€	T€
Rohergebnis Hausbewirtschaftung	3.626	3.662	36
Rohergebnis Verkauf von Grundstücken	105	87	-18
Rohergebnis Betreuungstätigkeit	89	161	72
Rohergebnis aus anderen Lieferungen und Leistungen	78	82	4
Rohergebnis	**3.898**	**3.992**	**94**
Sonstige betriebliche Erträge	23	38	15
Personalaufwand	-793	-816	-23
Planmäßige Abschreibungen	-1.416	-1.417	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-172	-191	-19
Steuern	5	1	-4
Betriebsergebnis	**1.545**	**1.607**	**62**
Finanzergebnis	-1.158	-825	333
Geschäftsergebnis	**387**	**782**	**395**
Sondereinflüsse	-179	-194	-15
Jahresergebnis	**208**	**588**	**380**

Das Vermietungsergebnis stellt mit 3.662 T€ den wichtigsten Bestandteil unseres Geschäfts dar. Gegenüber dem Vorjahr stieg das Vermietungsergebnis um 36 T€. Im Wesentlichen lag dies an erhöhten Mietpreisen pro Quadratmeter auf Grund von Modernisierungen in den Vorjahren.

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Grund dafür ist die Anpassung der Gehälter. Die planmäßigen Abschreibungen sind konstant geblieben.

Das Finanzergebnis hat sich auf Grund der geleisteten Tilgungen sowie neuer Zinsvereinbarungen stark verbessert. Davon war auch wesentlich das Geschäftsergebnis geprägt.

Auf die Jahresergebnisse des Geschäftsjahres 2017 sowie des Vorjahres wirken sich Sondereinflüsse von -194 T€ (Vorjahr -179 T€) aus.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	2016 T€	2017 T€
Zuführung Instandhaltungsrücklage	54	56
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	15	18
Erträge Versicherungsentschädigung	7	10
Städtebauliche Fördermittel	22	0
Übrige periodenfremde Erträge/ Aufwendungen	8	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	-244	-200
Einzelwertberichtigungen	-26	-63
Forderungsverluste	-13	-14
Spenden	-2	-1
Summe	-179	-194

8. Finanzlage

Die EWV konnte im Berichtsjahr ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit fristgerecht nachkommen.

Die folgende Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderung der liquiden Mittel im Geschäftsjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr:

	2016 T€	2017 T€	Veränderung T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.871	2.892	21
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	937	-431	-1.368
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.948	-2.299	649
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	**860**	**162**	
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres	1.976	2.836	
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres	2.836	2.998	

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist gegenüber dem Vorjahr um 21 T€ auf 2.892 T€ gestiegen. Ursache hierfür ist im Wesentlichen das leicht gestiegene Vermietungsergebnis.

Auf Grund des Investitionsvolumens für die Komplettsanierung Eckhartstr. 21-23 sowie der anderen Baumaßnahmen wie Umbau von Nordring 24/25 und diversen Balkonanbauten entstand gegenüber dem Vorjahr ein Finanzmittelabfluss von TEUR 431.

Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds beträgt +162 T€ (Vorjahr 860 T€).

Folgende Liquiditätskennziffern wurden berechnet:

	2016	2017
Liquidität 1. Grades	63,6 %	66,1 %
Liquidität 2. Grades	72,1 %	74,8 %
Liquidität 3. Grades	117,5 %	118,4 %

Insgesamt hat sich die Liquiditätslage im Vergleich zum Vorjahr weiter stabilisiert.

9. Vermögenslage

Das Anlagevermögen reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.080 T€. Neben planmäßigen Abschreibungen mit 1.417 T€ erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen auf Wohnbauten von 200 T€. In Höhe von 254 T€ wurden Anlagenabgänge zu Restbuchwerten erfasst sowie Investitionen von 791 T€.

Die Eigenkapitalquote ist zum Vorjahr leicht gestiegen. Die Eigenkapitalquote unter Einbeziehung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt zum 31. Dezember 2017 16,3 % (Vorjahr 14,5 %).

Die Entwicklung der Bankverbindlichkeiten zeigt sich wie folgt:

	31.12.2016 T€	31.12.2017 T€
Bankverbindlichkeiten zum 1. Januar	38.978	37.225
planmäßige Tilgungen	-1.403	-1.581
Sondertilgung	-344	0
Tilgung gesamt	-1.747	-1.581
Darlehensneuaufnahme	0	0
Netto-Tilgung	-1.747	-1.581
Veränderung Zinsabgrenzung	-6	-5
Bankverbindlichkeiten zum 31. Dezember	37.225	35.639

Folgende Kennzahlen beschreiben die Vermögenslage und Kapitalstruktur:

	2016	2017
Anlagendeckungsgrad	85,3 %	84,5 %
Verschuldungsgrad	589,6 %	511,6 %
Eigenkapitalrentabilität (bezogen auf Geschäftsergebnis)	5,6 %	10,3 %

10. Risikobericht

Die EWV hat ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet. Damit werden monatlich identifizierte Risiken untersucht.

Das im Nachfolgenden dargestellte Risiko der hohen Leerstandsquote kann bei weiterer Steigerung des Leerstands zukünftig den Bestand der EWV gefährden. Die Leerstandsquote ist in den letzten Jahren tendenziell rückläufig, dennoch liegt sie über dem Branchendurchschnitt.

Überangebot an Wohnungen/Leerstand

Da die Erhöhung der Einwohner kaum Auswirkungen auf den Mietermarkt hat, führt der gleichzeitige Rückgang der Anzahl der Haushalte bei annähernd gleich bleibender Anzahl von Wohnungen auf dem regionalen Wohnungsmarkt weiterhin zu einem deutlichen Überangebot an Wohnraum. Leerstand führt zu Ertragsausfall und, z. B. durch nicht umlegbare Betriebskosten, zu erhöhten Kosten. Dies wirkt sich letztendlich negativ auf die Liquidität der EWV aus.

Zusätzliche Erlöse aus Verkäufen von Wohnbauten sind zukünftig nicht geplant, da die Optimierung des Gewerbe- und Wohnungsbestandes der EWV im Kernbestand im Wesentlichen abgeschlossen ist. Die finanziellen Mittel müssen zukünftig verstärkt für Sanierung von Wohnraum und der Verbesserung der Umfeldgestaltung verwendet werden, um am Wohnungsmarkt unseren Anteil zu behaupten und auszubauen. Es hat sich gezeigt, dass neu sanierte Wohnungen mit entsprechender Ausstattung höherpreislich vermietet werden können.

Die Förderprogramme der öffentlichen Hand (z.B. „Stadtumbau Ost") haben den regionalen Wohnungsmarkt entlastet. Durch die demografische Entwicklung wird die Situation jedoch wieder verschärft. Die Wohnstandortkampagne der Stadt Eilenburg versucht dem entgegen zu wirken.

Finanzierung

Durch neue Zinsvereinbarungen im gesamten Darlehensportfolio konnte die EWV von den derzeitig günstigen Zinsen profitieren. Die Kredite unserer Gläubiger, deren Zinsfestbindung in 2017 ausgelaufen wäre, wurden vorzeitig für weitere 10 bis 14 Jahre mit günstigen Zinskonditionen vertraglich gebunden.

Dabei wurde die Annuität der Kredite meist belassen, so dass die Einsparung der Zinsen als zusätzliche Tilgung vereinbart wurde, um den Verschuldungsgrad nachhaltig zu senken.

Weitere Risiken, die über das regionale, branchenübliche Maß hinausgehen, bestehen nicht. Zinsänderungsrisiken wurden nach Möglichkeit und Bedarf durch längerfristige Kreditverträge begrenzt. Ausfallrisiken beim Forderungsbestand werden im Mahnwesen zeitnah behandelt und so reduziert. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen gebildet.

11. Chancen und Entwicklungspotenzial

Mit der strategischen Unternehmensplanung bis 2022 wurde die Leitlinie für die kommenden Jahre vorgegeben. Diese Planung wird jährlich aktualisiert und fortgeschrieben.

Um der demografischen Entwicklung entgegenzutreten, wird - neben der Stadtentwicklung und dem Stadtumbau - der Schwerpunkt unserer Arbeit die Entwicklung eines Konzepts für lebenslanges Wohnen sein. Wohnen im vertrauten Umfeld, Barrierefreiheit, wohnbegleitender Service sowie gesundheitliche und soziale Dienstleistungen müssen dabei eine Einheit bilden. Allerdings ist es wichtig, nicht die Familien und damit die nachfolgende Mietergeneration zu vergessen.

Aus diesem Grund wurde in 2017 begonnen, ein weiteres Objekt alters- aber auch familiengerecht zu sanieren, um für die Zukunft ein breitgefächertes Angebot für die älter werdenden Mieter und auch für Familien bereitzustellen. So werden wir auch auf die gesteigerte Nachfrage nach größerem Wohnraum reagieren. Die Fertigstellung ist 2019 geplant.

Ein weiterer wichtiger Punkt wird weiterhin sein, die Stadt bei der Bereitstellung von preiswertem Mietraum für Menschen zu unterstützen, die auf staatliche Versorgungs- und Transferleistungen angewiesen sind.

Um die Ertrags- und Liquiditätssituation der EWV zu stabilisieren, ist insbesondere die Leerstandquote weiter zu senken. Dabei sind kurz- und mittelfristig folgende Maßnahmen geplant: Aufwertung des Wohnumfelds bei einzelnen Objekten durch u. a. Anbau von Balkonen, Stilllegung oberer nicht mehr genutzter Geschosse (vorerst ab 5. OG), Sanierung einzelner Wohnungen, weitere Durchführung von Vermietungsaktionen, Fortsetzung der intensiven Betreuung von sozialschwachen Mietern in Zusammenarbeit mit Sozialamt, Landratsamt Nordsachsen und Schuldner-Beratungen, langsames Entmieten der Aussonderungsbestände sowie Einsatz einer Vermietungssoftware zur besseren Verwaltung von Mieteranfragen.

Zusätzliche Erlöse aus Verkäufen von Wohnbauten sind nicht geplant.

Die Geschäftsführung rechnet mit einer signifikanten finanziellen Entlastung durch die geringeren Zinsbelastungen. Auf Grund dieser Einflüsse und auf Grund der ausstehenden Modernisierungsaufwendungen rechnet die Geschäftsführung für die nächsten beiden Geschäftsjahre mit jeweils deutlich positiven Jahresergebnissen.

Eilenburg, den 5. September 2018

gez.

Birgit Bendix-Bade
Geschäftsführerin der
Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG

Fragenkreis 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Organe der Gesellschaft sind gemäß § 5 des Gesellschaftsvertrags die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Die einzelnen Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in §§ 10 und 13 ff. des Gesellschaftsvertrags und die Aufgaben der Geschäftsführung in deren Geschäftsordnung geregelt. Die Geschäftsordnung wurde in 2016 aktualisiert und am 24. April 2017 beschlossen.

Über den Gesellschaftsvertrag und die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung hinaus gibt es keine schriftlichen Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäftsleitung.

Diese Regelungen entsprechen in Anbetracht der Größe und Komplexität des Unternehmens nach meiner Auffassung in ihrer Gesamtheit den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr gab es drei ordentliche Gesellschafterversammlungen. Über die Versammlungen wurden Protokolle gefertigt, die ich in Kopie zu meinen Akten genommen habe.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Geschäftsführerin war auskunftsgemäß im Geschäftsjahr 2017 in keinen Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien tätig.

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
der
Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Eilenburg

-- unter Gegenüberstellung der Vorjahresbeträge --

Anlage 2

		2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR
1.	Umsatzerlöse				
	a) aus der Hausbewirtschaftung	6.862.373,04		6.901.714,22	
	b) aus Verkauf von Grundstücken	360.361,54		1.098.982,80	
	c) aus Betreuungstätigkeit	160.937,81		88.811,19	
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	106.943,79	7.490.616,18	104.193,05	8.193.701,26
2.	Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestands noch nicht abgerechneter Betriebskosten		./. 43.123,07		3.350,35
3.	sonstige betriebliche Erträge		121.719,99		128.743,40
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	./. 3.157.688,76		./. 3.279.177,13	
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	./. 272.895,76		./. 993.837,66	
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	./. 25.368,07	./. 3.455.952,59	./. 25.513,64	./. 4.298.528,43
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	./. 685.099,75		./. 661.408,42	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
	davon für Altersversorgung EUR 15.484,96 (Vorjahr EUR 15.284,96)	./. 130.827,87	./. 815.927,62	./. 131.916,26	./. 793.324,68
6.	Abschreibungen				
	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		./. 1.617.116,99		./. 1.659.640,20
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		./. 268.579,16		./. 212.597,42
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.104,88		8.604,32
	davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 2.201,16 (Vorjahr EUR 0,00)				
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		./. 835.921,50		./. 1.167.770,72
	davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 5.998,68)				
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.081,76		4.024,34
11.	Ergebnis nach Steuern		588.901,88		206.562,22
12.	sonstige Steuern		./. 814,38		975,10
13.	Jahresüberschuss		588.087,50		207.537,32
14.	Gewinnvortrag		506.556,76		299.019,44
15.	Bilanzgewinn		1.094.644,26		506.556,76

Bilanz zum 31. Dezember 2017
der
Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Eilenburg

-- unter Gegenüberstellung der Vorjahresbeträge --

Anlage 1

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
- entgeltlich erworbene EDV-Software		1.519,00		2.431,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	40.900.109,88			41.980.155,28
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.556,00	40.940.665,88	40.942.184,88	40.575,00
B. Umlaufvermögen				
I. andere Vorräte				
- noch nicht abgerechnete Betriebskosten		1.982.235,78		2.025.358,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	3.492,18			5.815,64
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	145.440,76			142.746,24
3. sonstige Vermögensgegenstände	390.721,51	539.654,45		368.310,41
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.997.580,33	5.519.470,56	2.835.601,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	5.950,00
			46.461.655,44	47.406.944,29

PASSIVA

	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26.000,00
II. Gewinnrücklagen			
- Sonderrücklage gem. § 27 DMBilG	5.637.095,69		5.637.095,69
III. Bilanzgewinn	1.094.644,26	6.757.739,95	506.556,76
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		839.267,53	704.631,70
C. Rückstellungen			
- sonstige Rückstellungen		177.250,00	208.031,25
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.639.417,72		37.225.470,43
2. erhaltene Anzahlungen	2.197.875,85		2.255.421,76
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.628,46		143.808,22
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	203.736,98		167.453,95
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	450.000,00		490.000,00
6. sonstige Verbindlichkeiten	29.338,95		32.474,53
davon			
- aus Steuern EUR 10.968,96			
(Vorjahr EUR 9.913,68)		38.679.997,96	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		7.400,00	10.000,00
		46.461.655,44	47.406.944,29

Stadtwerke Eilenburg GmbH

3. Lagebericht

Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens. Unsere Prüfung nach § 317 Abs. 2 Satz 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sowie nach § 6b Abs. 7 S. 4 EnWG sind vollständig und zutreffend.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind im Anhang sowie – weiter gehend – in Abschnitt C. IV. "Vermögens- und Finanzlage" erläutert. Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / Umsatzerlöse

In den Forderungen ist die Hochrechnung der Verbräuche zwischen dem Zeitpunkt der Ablesung und dem Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 490 enthalten. Die Verbrauchsabgrenzung zum Bilanzstichtag wird je Kunde ermittelt. Grundlage für die Ermittlung sind der Verbrauch der Vorjahresperioden, die letzte Verbrauchsabgrenzung oder Schätzwerte, die periodengerecht zugeordnet werden. Bei der Hochrechnung handelt es sich um ein Schätzverfahren. Abweichungen zwischen den hochgerechneten Umsätzen und den sich aufgrund der Ablesungen ergebenden Umsätzen werden in den Umsatzerlösen der Folgeperiode erfasst. Im Berichtsjahr ergaben sich daraus periodenfremde Umsatzerlöse (Aufwand) in Höhe von TEUR 27.

Rückstellungen / Materialaufwand

Die SWE hat im Berichtsjahr Abschläge an EEG-Umlage in Höhe von TEUR 1.677 an den Übertragungsnetzbetreiber gezahlt. In der von der Gesellschaft erstellten und noch ungeprüften Endabrechnung wird ein tatsächlicher Wert an zu zahlender EEG-Umlage in Höhe von TEUR 1.671 ermittelt. Aus Vorsichtsgründen wurde keine entsprechende Forderung gebildet.

Sonderposten mit Rücklageanteil

Die Gesellschaft hat in Anwendung des in Art. 67 Abs. 3 EGHGB eingeräumten Wahlrechts den Sonderposten mit Rücklageanteil nach §§ 247 Abs. 3, 273 HGB i. d. F. v. 28. Mai 2009 beibehalten. Der Sonderposten wurde in 2017 vollständig aufgelöst.

Sonderposten für Zuwendungen

Der Sonderposten wurde für Zuwendungen der Sächsischen Aufbaubank und der Deutschen Ausgleichsbank für die vom Hochwasser geschädigten Unternehmen und Angehörigen Freier Berufe aus dem Hochwasserhilfsfonds gebildet und wird ab 2003 entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der ersatzbeschafften Wirtschaftsgüter jährlich anteilig über 15 Jahre aufgelöst.

Sonderposten für Baukostenzuschüsse

Der Sonderposten beinhaltet Baukostenzuschüsse, die die Gesellschaft für die Erstellung neuer Gas- und Stromanschlüsse von Tarif- und Sondervertragskunden bis einschließlich 2002 erhalten hat. Die Auflösung erfolgt über einen Zeitraum von 20 Jahren. Die daraus resultierenden Erträge in Höhe von TEUR 35 werden unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Forderungen/Rückstellung Mehr-/Mindererlöse Strom

Mit Bescheid des SMWA vom 8. Oktober 2013 wurde der Saldo des Regulierungskontos für die erste Regulierungsperiode zum 31. Dezember 2012 festgestellt. Die festgestellten Mehrerlöse sind in den Jahren 2014 bis 2018 durch jährliche Abschläge auf die Erlösobergrenzen auszugleichen. Die Rückstellung wurde im Berichtsjahr in Höhe von TEUR 21 zugunsten der Umsatzerlöse in Anspruch genommen.

Aus der Saldierung der Mehrerlöse 2014 mit den Mindererlösen 2013, 2015 und 2016 resultiert eine sonstige Rückstellung in Höhe von TEUR 40 zum Bilanzstichtag.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden Mindererlöse erzielt. Die daraus resultierenden Forderungen wurden aus Vorsichtsgründen nicht bilanziert.

Rückstellung Mehrerlöse Gas

Mit Bescheid vom 28. Januar 2013 des SMWA wurde der Saldo des Regulierungskontos zum 31. Dezember 2011 festgestellt. Danach ergab sich zum 31. Dezember 2012 ein Mindererlös von TEUR 115. Die bilanziell nicht berücksichtigten Mindererlöse wurden in den Netzentgelten der Jahre 2013 bis 2017 berücksichtigt.

Im Geschäftsjahr 2016 ergaben sich Mehrerlöse. Aus der Saldierung der Mehr- und Mindererlöse 2012 bis 2016 ergab sich ein Forderungsanspruch, der aus Vorsichtsgründen nicht bilanziert wird. Forderungen aus Mindererlösen aus dem Geschäftsjahr 2017 wurden ebenfalls nicht bilanziert.

2. Zusammenfassende Beurteilung

Im Berichtsjahr ergaben sich im Übrigen aus der Ausübung von Beurteilungsspielräumen, der Inanspruchnahme von gesetzlichen Wahlrechten und der Änderung von Bewertungsgrundlagen keine nennenswerten Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Unter Würdigung der erläuterten wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen sind wir der Überzeugung, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Stadtwerke Eilenburg GmbH, Eilenburg
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

		EUR	EUR	31.12.2016 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		80.149,00	92.940,00
II.	**Sachanlagen**			
1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	2.295.115,26		2.374.379,26
2.	Technische Anlagen und Maschinen	9.441.849,08		9.279.502,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.542,00		227.419,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.436,48		3.700,00
			11.970.942,82	11.885.000,26
			12.031.091,82	11.977.940,26
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		72.413,13	94.919,26
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.626.703,70		1.600.342,02
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	49.689,36		24.131,39
3	Sonstige Vermögensgegenstände	281.762,91		329.406,98
			1.958.155,97	1.953.880,39
III.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**		1.538.282,81	1.163.601,48
			3.568.851,91	3.212.401,13
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		79.229,23	15.235,39
			15.679.172,96	15.205.576,78

Passiva	EUR	EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Stammkapital	1.040.000,00		1.040.000,00
2. Eigene Anteile	-145.600,00		0,00
		894.400,00	1.040.000,00
II. Kapitalrücklage		5.174.912,75	5.174.912,75
III. Gewinnvortrag		606.363,44	1.921.183,72
IV. Jahresüberschuss		1.275.482,64	789.579,72
		7.951.158,83	8.925.676,19
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	8.625,28
C. Sonderposten für Zuwendungen		15.507,17	56.760,22
D. Sonderposten für Baukostenzuschüsse		55.968,69	84.044,89
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	53.239,00		50.815,00
2. Steuerrückstellungen	95.563,00		403.193,83
3. Sonstige Rückstellungen	1.012.414,91		1.730.697,68
		1.161.216,91	2.184.706,51
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.981.453,34		2.019.779,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.455.507,11		864.812,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.092,76		5.836,48
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.049.004,08		1.055.335,10
davon aus Steuern EUR 351.603,37 (Vj. EUR 192.061,52)			
		6.492.057,29	3.945.763,69
G. Rechnungsabgrenzungsposten		3.264,07	0,00
		15.679.172,96	15.205.576,78

Anlage 2

Stadtwerke Eilenburg GmbH, Eilenburg
Gewinn- und Verlustrechnung für 2017

	EUR	EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	14.959.784,75		14.882.146,76
Stromsteuer	-495.420,86		-500.451,91
Energiesteuer	-353.260,53		-368.507,26
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.843,74		12.232,54
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.032.402,06		775.320,99
		15.146.349,16	14.800.741,12
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.853.805,05		6.311.232,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.095.226,23		3.422.458,97
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.594.879,34		1.754.518,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	305.489,66		289.158,52
davon für Altersversorgung EUR 3.729,78 (Vj. EUR 1.843,01)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	810.960,69		786.245,27
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.129.047,72		1.144.730,67
		13.789.408,69	13.708.344,11
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.722,13		113.841,03
davon aus Abzinsung EUR 19.961,63 (Vj EUR 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.975,50		91.942,41
davon aus Abzinsung EUR 9.182,78 (Vj. EUR 17.264,85)			
		-50.253,37	21.898,62
		1.306.687,10	1.114.295,63
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		222.580,28	479.185,56
11. Ergebnis nach Steuern		1.084.106,82	635.110,07
12. Sonstige Steuern		-191.375,82	-154.469,65
13. Jahresüberschuss		1.275.482,64	789.579,72

Remondis Eilenburg GmbH

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

REMONDIS Eilenburg GmbH, Eilenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	0,00	28,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	401.907,77	448.917,77
2. Technische Anlagen und Maschinen	355.484,00	232.258,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.299,44	128.174,44
4. Anlagen im Bau	0,00	679,00
	854.691,21	810.029,21
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	76.750,00	76.750,00
	931.441,21	**886.807,21**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.467,90	6.262,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.586,25	341.208,43
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.818,07	9.736,13
3. Forderungen gegen Gesellschafter	67.769,61	65.562,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.327,45	22.372,07
	426.501,38	438.879,36
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	994.137,34	882.538,10
	1.429.106,62	**1.327.679,46**
	2.360.547,83	**2.214.486,67**

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	130.000,00	130.000,00
II. Gewinnvortrag	1.400.051,74	1.360.129,09
III. Jahresüberschuss	449.388,15	389.922,65
	1.979.439,89	**1.880.051,74**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	11.044,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	169.724,58	168.658,14
	180.768,58	**168.658,14**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.121,62	135.757,46
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.950,00	1.630,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 14.269,19; 31.12.2016 € 22.984,82) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 704,04; 31.12.2016 € 190,76)	23.267,74	28.389,33
	200.339,36	**165.776,79**
	2.360.547,83	**2.214.486,67**

REMONDIS Eilenburg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.581.108,57	3.166.398,67
2. Sonstige betriebliche Erträge	123.143,44	95.963,23
	3.704.252,01	3.262.361,90
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	482.256,83	368.577,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.056.793,13	932.112,13
	1.539.049,96	1.300.689,83
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	757.086,69	688.696,21
b) Soziale Abgaben	173.190,57	156.872,76
	930.277,26	845.568,97
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	196.066,71	234.723,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	543.925,04	457.096,42
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 100.000,00; Vorjahr € 100.000,00)	100.000,00	100.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Aufzinsung € 286,78; Vorjahr € 656,26)	1.260,33	1.372,78
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	764,41	780,98
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	135.629,27	124.409,12
11. Ergebnis nach Steuern	**459.799,69**	**400.466,19**
12. Sonstige Steuern	10.411,54	10.543,54
13. Jahresüberschuss	**449.388,15**	**389.922,65**

Remondis Eilenburg GmbH, Eilenburg

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Firma:	Remondis Eilenburg GmbH
Sitz:	Eilenburg
Registergericht:	Leipzig
Handelsregister-Nummer:	HRB 5905

Die Remondis Eilenburg GmbH, Eilenburg (nachfolgend auch "Gesellschaft" oder "Remondis Eilenburg"), ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 und 4 Handelsgesetzbuch (HGB).

Der Jahresabschluss der Remondis Eilenburg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 wurde nach den Vorschriften des HGB und den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt.

Der Bilanzierung und Bewertung wurde das Going-Concern-Prinzip zugrunde gelegt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfolgen können, grundsätzlich im Anhang des Jahresabschlusses aufgeführt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren sind nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gegliedert. Darüber hinaus wird ein Anlagenspiegel erstellt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN

Die Bewertung des **Anlagevermögens** erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen. Die Anschaffungskosten von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen werden im Geschäftsjahr der Anschaffung in voller Höhe als Betriebsaufwand erfasst, wenn sie, vermindert um einen enthaltenen Vorsteuerbetrag, € 150,00 nicht übersteigen. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 410,00 werden im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben und als Abgang behandelt.

Die Nutzungsdauern betragen:

- Software 3 Jahre
- Grundstücke und Bauten 17 - 33 Jahre
- Technische Anlagen und Maschinen 4 - 8 Jahre
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 - 13 Jahre

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bilanzierung der **Vorräte** erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren Börsen- oder Marktwert und, falls dieser nicht verfügbar ist, zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände**, der **Kassenbestand** und die **Guthaben bei Kreditinstituten** sowie das **Gezeichnete Kapital** werden zum Nennwert bewertet.

Auf den Nettobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist eine Pauschalwertberichtigung von 1 % der nicht einzelwertberichtigten Forderungen gebildet worden. Für konkret bestehende Ausfallrisiken werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, ungewissen Verbindlichkeiten und unterlassenen Instandhaltungen auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden bei längerfristigen Rückstellungen berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden, von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten, durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Bilanz

Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Beteiligungen bestehen in Höhe von T€ 77 zu 100 % am Stammkapital der Stadtwirtschaft Eilenburg GmbH, Eilenburg. Die Stadtwirtschaft Eilenburg erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss von T€ 84 und verfügt über ein Eigenkapital von T€ 816.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben, wie zum Vorjahresbilanzstichtag, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Gesellschafter bestehen, wie zum Vorjahresbilanzstichtag, aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (T€ 73), Personalrückstellungen (T€ 44), ausstehende Rechnungen (T€ 20) und Entsorgungskosten (T€ 10).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen, wie zum Vorjahresbilanzstichtag, auf Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind, wie zum Vorjahresbilanzstichtag, innerhalb eines Jahres fällig.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten mit T€ 65 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus dem Bestellobligo mit T€ 52 und aus Leasingverträgen in Höhe von T€ 10, davon T€ 8 mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr und T€ 2 mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Einen Konzernabschluss erstellt die REMONDIS Eilenburg GmbH aufgrund der Größenverhältnisse (§ 293 HGB) nicht.

Von der Gesellschaft wurden im Geschäftsjahr durchschnittlich 25 Angestellte (Vorjahr: 23) beschäftigt. Die durchschnittliche Anzahl setzt sich aus 18 gewerblichen Arbeitnehmern und 7 Angestellten (Vorjahr: 17 gewerbliche Arbeitnehmer und 6 Angestellte) zusammen.

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

- Herr Volker Wagner, Leuna, Dipl.-Ing. (FH) für Umwelttechnik
  (Geschäftsführer Remondis Eilenburg GmbH)
- Herr Stefan Müller, Liemehna, Maschinenbauingenieur
  (Leitender Angestellter Remondis GmbH & Co. KG Region Ost)

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2017 (€ 449.388,15) in Höhe von € 300.000,00 auszuschütten und in Höhe von € 149.388,15 auf neue Rechnung vorzutragen.

Eilenburg, den 6. März 2018

Volker Wagner Stefan Müller