

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111101 Stadtrat, Ortschaftsräte<br>111102 Verwaltungsführung<br>111201 Allgemeine Verwaltung<br>111203 Rechtsangelegenheiten<br>111204 Öffentlichkeitsarbeit<br>111205 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung<br>111206 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte | 111302 Beteiligungsverwaltung<br>111401 Rechnungsprüfung<br>522001 Wohnraumversorgung<br>533001 Wasserversorgung<br>571001 Wirtschaftsförderung<br>575001 Tourismusförderung/Stadtmarketing |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt insgesamt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(Ild. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 15,1                                | 67,8                                   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,0                                 | 0,1                                    | 0,1                          | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 8,4                                 | 12,2                                   | 5,6                          | 5,6             | 5,6             | 5,6             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 13,0                                | 0,6                                    | 0,6                          | 0,6             | 0,6             | 0,6             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 48,5                                | 41,8                                   | 41,2                         | 40,6            | 40,0            | 39,4            |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 21,2                                | 16,7                                   | 12,2                         | 7,7             | 3,2             | 0,0             |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>106,2</b>                        | <b>139,1</b>                           | <b>59,6</b>                  | <b>54,5</b>     | <b>49,4</b>     | <b>45,6</b>     |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 1.370,8                             | 1.595,5                                | 1.706,6                      | 1.723,8         | 1.752,8         | 1.782,3         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 63,2                                | 106,4                                  | 73,1                         | 73,1            | 73,1            | 71,4            |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 80,5                                | 150,9                                  | 79,0                         | 85,7            | 81,2            | 78,0            |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 277,1                               | 326,6                                  | 337,0                        | 352,3           | 342,3           | 342,1           |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.791,6</b>                      | <b>2.179,3</b>                         | <b>2.195,7</b>               | <b>2.224,8</b>  | <b>2.249,3</b>  | <b>2.273,8</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>                               | <b>-1.685,4</b>                     | <b>-2.040,2</b>                        | <b>-2.136,1</b>              | <b>-2.180,4</b> | <b>-2.200,0</b> | <b>-2.228,2</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 60,0                         | 60,0            | 60,0            | 60,0            |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>60,0</b>                  | <b>60,0</b>     | <b>60,0</b>     | <b>60,0</b>     |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111101 Stadtrat, Ortschaftsräte<br>111102 Verwaltungsführung<br>111201 Allgemeine Verwaltung<br>111203 Rechtsangelegenheiten<br>111204 Öffentlichkeitsarbeit<br>111205 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung<br>111206 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte | 111302 Beteiligungsverwaltung<br>111401 Rechnungsprüfung<br>522001 Wohnraumversorgung<br>533001 Wasserversorgung<br>571001 Wirtschaftsförderung<br>575001 Tourismusförderung/Stadtmarketing |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                      | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                      | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 10,0                                   | 10,0                         | 10,0            | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 351,9                               | 112,5                                  | 112,5                        | 112,5           | 112,5           | 112,5           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                          | 300,0                               | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>651,9</b>                        | <b>122,5</b>                           | <b>122,5</b>                 | <b>122,5</b>    | <b>112,5</b>    | <b>112,5</b>    |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ . Nr. 7)</b>                                 | <b>-651,9</b>                       | <b>-122,5</b>                          | <b>-62,5</b>                 | <b>-62,5</b>    | <b>-62,5</b>    | <b>-62,5</b>    |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ . Nr. 7 + Nr. 9)</b>  | <b>-2.337,3</b>                     | <b>-2.162,7</b>                        | <b>-2.258,6</b>              | <b>-2.302,9</b> | <b>-2.312,5</b> | <b>-2.340,7</b> |

|                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 122101 Ordnungsangelegenheiten<br>122102 Gewerbeangelegenheiten<br>122103 Schiedsstelle, Friedensrichter<br>122201 Pass- und Meldewesen<br>122202 Standesamt | 122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs<br><b>126001 Aufgaben des Brandschutzes</b><br>126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte<br>128001 Katastrophen- und Zivilschutz |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt insgesamt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 28,1                                | 16,0                                   | 5,0                          | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 601,2                               | 487,8                                  | 477,4                        | 477,4           | 477,4           | 477,4           |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,5                                 | 0,2                                    | 0,2                          | 0,2             | 0,2             | 0,2             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 95,2                                | 66,6                                   | 60,6                         | 60,6            | 60,6            | 60,6            |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 212,9                               | 185,1                                  | 205,1                        | 205,1           | 205,1           | 205,1           |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>937,9</b>                        | <b>755,5</b>                           | <b>748,2</b>                 | <b>748,2</b>    | <b>748,2</b>    | <b>748,2</b>    |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 1.644,2                             | 1.862,1                                | 2.039,2                      | 2.059,4         | 2.099,4         | 2.140,2         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 797,9                               | 746,5                                  | 659,1                        | 676,7           | 675,5           | 677,7           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 12,0                                | 11,0                                   | 11,0                         | 11,0            | 11,0            | 11,0            |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 156,9                               | 142,6                                  | 143,1                        | 143,1           | 143,1           | 145,4           |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>2.611,0</b>                      | <b>2.762,1</b>                         | <b>2.852,4</b>               | <b>2.890,1</b>  | <b>2.928,9</b>  | <b>2.974,3</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>                               | <b>-1.673,1</b>                     | <b>-2.006,6</b>                        | <b>-2.104,2</b>              | <b>-2.141,9</b> | <b>-2.180,7</b> | <b>-2.226,1</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 8,8                                 | 494,9                                  | 21,0                         | 252,5           | 215,5           | 112,8           |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                                               | 87,0                                | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>95,8</b>                         | <b>494,9</b>                           | <b>21,0</b>                  | <b>252,5</b>    | <b>215,5</b>    | <b>112,8</b>    |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 36,2                                | 174,0                                  | 120,0                        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

|                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 122101 Ordnungsangelegenheiten<br>122102 Gewerbeangelegenheiten<br>122103 Schiedsstelle, Friedensrichter<br>122201 Pass- und Meldewesen<br>122202 Standesamt | 122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs<br><b>126001 Aufgaben des Brandschutzes</b><br>126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte<br>128001 Katastrophen- und Zivilschutz |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                    | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                    | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                             | 24,4                                | 772,6                                  | 79,6                         | 387,5           | 298,0           | 313,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>60,6</b>                         | <b>946,6</b>                           | <b>199,6</b>                 | <b>387,5</b>    | <b>298,0</b>    | <b>313,0</b>    |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>                                 | <b>35,2</b>                         | <b>-451,7</b>                          | <b>-178,6</b>                | <b>-135,0</b>   | <b>-82,5</b>    | <b>-200,3</b>   |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)</b>  | <b>-1.637,9</b>                     | <b>-2.458,2</b>                        | <b>-2.282,8</b>              | <b>-2.276,9</b> | <b>-2.263,2</b> | <b>-2.426,3</b> |
|                                                                            |                                                                                                                    |                                     |                                        |                              |                 |                 |                 |

|                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 122101 Ordnungsangelegenheiten<br>122102 Gewerbeangelegenheiten<br>122103 Schiedsstelle, Friedensrichter<br>122201 Pass- und Meldewesen<br>122202 Standesamt | 122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs<br><b>126001 Aufgaben des Brandschutzes</b><br>126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte<br>128001 Katastrophen- und Zivilschutz |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilfinanzhaushalt insgesamt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| <b>12600113004 Erwerb digitale Funktechnik (FFW)</b>                                            |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Sonstige Investitionszuwendungen vom Land                                                       | 7,1      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 36,4                                                              | 36,4                                   |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 7,1      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 36,4                                                              | 36,4                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 7,1      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 36,4                                                              | 36,4                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | -7,1     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -36,4                                                             | -36,4                                  |
| <b>12600113007 Neubau Löschwasserstelle Saalhausen</b>                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0      | 0,0                                | 56,9   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 56,9                                                              | 56,9                                   |
| Sonstige Investitionszuwendungen vom Land                                                       | 0,0      | 0,0                                | 170,9  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 170,9                                                             | 170,9                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0      | 0,0                                | 56,9   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 56,9                                                              | 56,9                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,0      | 0,0                                | 114,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 114,0                                                             | 114,0                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0      | 0,0                                | 114,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 114,0                                                             | 114,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | 0,0      | 0,0                                | -57,1  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -57,1                                                             | -57,1                                  |

|                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 122101 Ordnungsangelegenheiten<br>122102 Gewerbeangelegenheiten<br>122103 Schiedsstelle, Friedensrichter<br>122201 Pass- und Meldewesen<br>122202 Standesamt | 122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs<br><b>126001 Aufgaben des Brandschutzes</b><br>126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte<br>128001 Katastrophen- und Zivilschutz |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis     | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz      | Ansatz      | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019        | 2020        | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2015         |                                    | 2016        | 2017        |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEUR         |                                    |             |             |                                        |                                     |             |             |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1            | 2                                  | 3           | 4           | 5                                      | 6                                   | 7           | 8           | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| <b>12600114001 Erwerb feuerwehrtechnischer Ausrüstung</b><br>Erläuterung:<br>Hubtischwagen für Werkstatt 1.000 €, Mobiliar für Klubraum Feu-<br>erwache 3.000 €, Küchenzeile GH Zauckerode 1.000 €, Pavillon für<br>Feuerwehrveranstaltungen 1.100 €, Textilpatschmaschine zum<br>Aufbringen von Barcodes 2.500 € |              |                                    |             |             |                                        |                                     |             |             |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0          | 0,0                                | 0,0         | 0,0         | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0          | 0,0                                | 0,0         | 0,0         | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,1          | 0,0                                | 8,0         | 8,6         | 0,0                                    | 8,0                                 | 8,0         | 8,0         | 0,0        | 12,1                                                              | 44,7                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,1          | 0,0                                | 8,0         | 8,6         | 0,0                                    | 8,0                                 | 8,0         | 8,0         | 0,0        | 12,1                                                              | 44,7                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                    |             |             |                                        |                                     |             |             |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für<br>die Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                    |             |             |                                        |                                     |             |             |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                    |             |             |                                        |                                     |             |             |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                    |             |             |                                        |                                     |             |             |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit)</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>-4,1</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>-8,0</b> | <b>-8,6</b> | <b>0,0</b>                             | <b>-8,0</b>                         | <b>-8,0</b> | <b>-8,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-12,1</b>                                                      | <b>-44,7</b>                           |
| <b>12600114004 Umbau/Erweiterung Parkplatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                    |             |             |                                        |                                     |             |             |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,2         | 0,0                                | 0,0         | 0,0         | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 17,2                                                              | 17,2                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,2         | 0,0                                | 0,0         | 0,0         | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 17,2                                                              | 17,2                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                    |             |             |                                        |                                     |             |             |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für<br>die Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                    |             |             |                                        |                                     |             |             |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                    |             |             |                                        |                                     |             |             |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                    |             |             |                                        |                                     |             |             |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit)</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>-17,2</b> | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-17,2</b>                                                      | <b>-17,2</b>                           |
| <b>12600115003 Feuerlöschteich OT Somsdorf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                    |             |             |                                        |                                     |             |             |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,4          | 0,0                                | 0,0         | 0,0         | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,4                                                               | 0,4                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,4          | 0,0                                | 0,0         | 0,0         | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,4                                                               | 0,4                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                    |             |             |                                        |                                     |             |             |            |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 122101 Ordnungsangelegenheiten<br>122102 Gewerbeangelegenheiten<br>122103 Schiedsstelle, Friedensrichter<br>122201 Pass- und Meldewesen<br>122202 Standesamt | 122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs<br><b>126001 Aufgaben des Brandschutzes</b><br>126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte<br>128001 Katastrophen- und Zivilschutz |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -0,4     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -0,4                                                              | -0,4                                   |
| 12600116001 Beschaffung eines interaktiven Wandtafelsystems                              |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen                                | 0,0      | 0,0                                | 7,1    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 7,1                                                               | 7,1                                    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 7,1    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 7,1                                                               | 7,1                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | -7,1   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -7,1                                                              | -7,1                                   |
| 12600116002 Beschaffung von 2 Klimageräten für die FW Döhlen                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen                                | 0,0      | 0,0                                | 5,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 5,0                                                               | 5,0                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 5,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 5,0                                                               | 5,0                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | -5,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -5,0                                                              | -5,0                                   |
| 12600116003 Planungskosten für den Neubau Hauptfeuerwache                                |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Sperrvermerk: Grundsatzbeschluss Stadtrat                                                |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Hochbaumaßnahmen                                                                         | 0,0      | 0,0                                | 60,0   | 120,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 60,0                                                              | 180,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 60,0   | 120,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 60,0                                                              | 180,0                                  |

|                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 122101 Ordnungsangelegenheiten<br>122102 Gewerbeangelegenheiten<br>122103 Schiedsstelle, Friedensrichter<br>122201 Pass- und Meldewesen<br>122202 Standesamt | 122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs<br><b>126001 Aufgaben des Brandschutzes</b><br>126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte<br>128001 Katastrophen- und Zivilschutz |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | -60,0  | -120,0 | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -60,0                                                             | -180,0                                 |
| 12600116004 Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK                                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 438,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 438,0                                                             | 438,0                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 438,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 438,0                                                             | 438,0                                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                               | 0,0      | 0,0                                | 750,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 750,0                                                             | 750,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 750,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 750,0                                                             | 750,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | -312,0 | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -312,0                                                            | -312,0                                 |
| 12600117001 Beschaffung Mannschaftstransportwagen MTW                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                               | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 41,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 41,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 41,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 41,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -41,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -41,0                                  |



|                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 122101 Ordnungsangelegenheiten<br>122102 Gewerbeangelegenheiten<br>122103 Schiedsstelle, Friedensrichter<br>122201 Pass- und Meldewesen<br>122202 Standesamt | 122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs<br><b>126001 Aufgaben des Brandschutzes</b><br>126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte<br>128001 Katastrophen- und Zivilschutz |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| <b>12600117002 Ersatzbeschaffung einer Übungspuppe (Dummy) für Ausbildungszwecke</b>            |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen                                       | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 2,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 2,0                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 2,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 2,0                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -2,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -2,0                                   |
| <b>12600118001 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungsfahrzeug HLF</b>                                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 230,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 230,0                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 230,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 230,0                                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 320,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 320,0                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 320,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 320,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | -90,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -90,0                                  |
| <b>12600118002 Beschaffung einer Moderationswand für Brand-<br/>schutzerziehung</b>             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen                                       | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 12,0                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 12,0                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 12,0                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 12,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 122101 Ordnungsangelegenheiten<br>122102 Gewerbeangelegenheiten<br>122103 Schiedsstelle, Friedensrichter<br>122201 Pass- und Meldewesen<br>122202 Standesamt | 122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs<br><b>126001 Aufgaben des Brandschutzes</b><br>126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte<br>128001 Katastrophen- und Zivilschutz |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019  | 2020   | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |       |        |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |       |        |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7     | 8      | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |        |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | -12,0                               | 0,0   | 0,0    | 0,0  | 0,0                                                               | -12,0                                  |
| 12600119001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug TLF 4000                                     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |        |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 193,0 | 0,0    | 0,0  | 0,0                                                               | 193,0                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 193,0 | 0,0    | 0,0  | 0,0                                                               | 193,0                                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                               | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 260,0 | 0,0    | 0,0  | 0,0                                                               | 260,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 260,0 | 0,0    | 0,0  | 0,0                                                               | 260,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |        |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |        |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |        |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |        |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | -67,0 | 0,0    | 0,0  | 0,0                                                               | -67,0                                  |
| 12600120001 Ersatzbeschaffung LF Hainsberg                                               |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |        |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 109,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 109,0                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 109,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 109,0                                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                               | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 300,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 300,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 300,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 300,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |        |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |        |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |        |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |        |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | -191,0 | 0,0  | 0,0                                                               | -191,0                                 |

|                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 122101 Ordnungsangelegenheiten<br>122102 Gewerbeangelegenheiten<br>122103 Schiedsstelle, Friedensrichter<br>122201 Pass- und Meldewesen<br>122202 Standesamt | 122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs<br><b>126001 Aufgaben des Brandschutzes</b><br>126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte<br>128001 Katastrophen- und Zivilschutz |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt Schlüsselprodukt 126001 - Aufgaben des Brandschutzes**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 28,1                                | 16,0                                   | 5,0                          | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 43,8                                | 20,5                                   | 21,0                         | 21,0            | 21,0            | 21,0            |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 4,6                                 | 2,3                                    | 2,1                          | 2,1             | 2,1             | 2,1             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>76,5</b>                         | <b>38,8</b>                            | <b>28,1</b>                  | <b>28,1</b>     | <b>28,1</b>     | <b>28,1</b>     |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 559,2                               | 695,2                                  | 853,4                        | 861,8           | 878,7           | 895,9           |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 456,2                               | 403,4                                  | 326,2                        | 339,5           | 337,3           | 339,5           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 12,0                                | 11,0                                   | 11,0                         | 11,0            | 11,0            | 11,0            |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 100,1                               | 82,7                                   | 83,1                         | 83,1            | 83,1            | 83,1            |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.127,6</b>                      | <b>1.192,3</b>                         | <b>1.273,7</b>               | <b>1.295,3</b>  | <b>1.310,0</b>  | <b>1.329,5</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-1.051,1</b>                     | <b>-1.153,5</b>                        | <b>-1.245,6</b>              | <b>-1.267,2</b> | <b>-1.281,9</b> | <b>-1.301,4</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,0                                 | 494,9                                  | 0,0                          | 230,0           | 193,0           | 109,0           |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 87,0                                | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>87,0</b>                         | <b>494,9</b>                           | <b>0,0</b>                   | <b>230,0</b>    | <b>193,0</b>    | <b>109,0</b>    |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 36,2                                | 174,0                                  | 120,0                        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 11,3                                | 770,1                                  | 51,6                         | 340,0           | 268,0           | 308,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

|                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 122101 Ordnungsangelegenheiten<br>122102 Gewerbeangelegenheiten<br>122103 Schiedsstelle, Friedensrichter<br>122201 Pass- und Meldewesen<br>122202 Standesamt | 122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs<br><b>126001 Aufgaben des Brandschutzes</b><br>126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte<br>128001 Katastrophen- und Zivilschutz |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                                   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                                   | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                                   | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>47,5</b>                         | <b>944,1</b>                           | <b>171,6</b>                 | <b>340,0</b>    | <b>268,0</b>    | <b>308,0</b>    |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                                         | <b>39,6</b>                         | <b>-449,2</b>                          | <b>-171,6</b>                | <b>-110,0</b>   | <b>-75,0</b>    | <b>-199,0</b>   |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)                | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</b> | <b>-1.011,5</b>                     | <b>-1.602,7</b>                        | <b>-1.417,2</b>              | <b>-1.377,2</b> | <b>-1.356,9</b> | <b>-1.500,4</b> |

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 573003 Freizeit- und Erholungszentrum "Hains" |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt insgesamt**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------|------|------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4    | 5    | 6    |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 2                                                                          | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 427,0                               | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 4                                                                          | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 427,0                               | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 5                                                                          | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)                                      | -427,0                              | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 6                                                                          | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 573003 Freizeit- und Erholungszentrum "Hains" |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018       | 2019       | 2020       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                            |                                                                                                                     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |            |            |            |
|                                                                            |                                                                                                                     | TEUR                                |                                        |                              |            |            |            |
|                                                                            |                                                                                                                     | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4          | 5          | 6          |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ . Nr. 7)</b>                                | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |            |            |            |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |            |            |            |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ . Nr. 7 + Nr. 9)</b> | <b>-427,0</b>                       | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                                                                            |                                                                                                                     |                                     |                                        |                              |            |            |            |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111201 Allgemeine Verwaltung<br>111202 Personalmanagement<br>111601 Elektronische Datenverarbeitung<br>111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst<br>111603 Archiv/Registratur<br>121101 Statistik<br>121201 Wahlen<br><b>252001 Städtische Sammlungen</b> | 252002 Verwaltung Pappermannstiftung<br>261001 Kulturhaus<br>263001 Kommunale Musikschule<br>272001 Stadtbibliothek<br>281001 Kulturförderung<br>573001 Märkte (BgA)<br>573002 Stadt- und Volksfeste (BgA) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilfinanzhaushalt insgesamt  
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 269,0                               | 436,9                                  | 293,7                        | 283,5           | 283,5           | 283,5           |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 192,6                               | 194,0                                  | 203,5                        | 203,5           | 203,9           | 203,9           |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 101,4                               | 89,9                                   | 104,1                        | 104,1           | 104,1           | 104,1           |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 49,0                                | 16,6                                   | 42,6                         | 14,6            | 64,6            | 14,6            |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>611,9</b>                        | <b>737,3</b>                           | <b>643,8</b>                 | <b>605,6</b>    | <b>656,0</b>    | <b>606,0</b>    |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 2.272,0                             | 2.595,2                                | 2.564,4                      | 2.588,6         | 2.637,7         | 2.687,6         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 930,0                               | 1.503,3                                | 1.265,5                      | 1.147,0         | 1.147,6         | 1.143,1         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 277,6                               | 578,2                                  | 380,6                        | 380,6           | 380,6           | 380,6           |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 335,2                               | 313,3                                  | 360,4                        | 319,4           | 404,9           | 319,4           |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>3.814,9</b>                      | <b>4.990,0</b>                         | <b>4.570,8</b>               | <b>4.435,5</b>  | <b>4.570,6</b>  | <b>4.530,6</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>                               | <b>-3.202,9</b>                     | <b>-4.252,7</b>                        | <b>-3.927,0</b>              | <b>-3.829,9</b> | <b>-3.914,6</b> | <b>-3.924,6</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 28,8                                | 102,0                                  | 138,3                        | 100,0           | 100,0           | 100,0           |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111201 Allgemeine Verwaltung<br>111202 Personalmanagement<br>111601 Elektronische Datenverarbeitung<br>111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst<br>111603 Archiv/Registratur<br>121101 Statistik<br>121201 Wahlen<br><b>252001 Städtische Sammlungen</b> | 252002 Verwaltung Pappermannstiftung<br>261001 Kulturhaus<br>263001 Kommunale Musikschule<br>272001 Stadtbibliothek<br>281001 Kulturförderung<br>573001 Märkte (BgA)<br>573002 Stadt- und Volksfeste (BgA) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(Ild. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                      | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                      | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 50,0                         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 160,7                               | 176,0                                  | 154,0                        | 132,0           | 132,0           | 132,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>189,5</b>                        | <b>278,0</b>                           | <b>342,3</b>                 | <b>232,0</b>    | <b>232,0</b>    | <b>232,0</b>    |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>                                   | <b>-189,5</b>                       | <b>-278,0</b>                          | <b>-342,3</b>                | <b>-232,0</b>   | <b>-232,0</b>   | <b>-232,0</b>   |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)</b>    | <b>-3.392,4</b>                     | <b>-4.530,7</b>                        | <b>-4.269,3</b>              | <b>-4.061,9</b> | <b>-4.146,6</b> | <b>-4.156,6</b> |

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111201 Allgemeine Verwaltung<br>111202 Personalmanagement<br>111601 Elektronische Datenverarbeitung<br>111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst<br>111603 Archiv/Registratur<br>121101 Statistik<br>121201 Wahlen<br><b>252001 Städtische Sammlungen</b> | 252002 Verwaltung Pappermannstiftung<br>261001 Kulturhaus<br>263001 Kommunale Musikschule<br>272001 Stadtbibliothek<br>281001 Kulturförderung<br>573001 Märkte (BgA)<br>573002 Stadt- und Volksfeste (BgA) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                           | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                           | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                           | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| 25200117001 Sanierung "Scheune" Schloß Burgk                                              |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                             | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 50,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 50,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                    | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 50,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 50,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme              |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -50,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -50,0                                  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111201 Allgemeine Verwaltung<br>111202 Personalmanagement<br>111601 Elektronische Datenverarbeitung<br>111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst<br>111603 Archiv/Registratur<br>121101 Statistik<br>121201 Wahlen<br><b>252001 Städtische Sammlungen</b> | 252002 Verwaltung Pappermannstiftung<br>261001 Kulturhaus<br>263001 Kommunale Musikschule<br>272001 Stadtbibliothek<br>281001 Kulturförderung<br>573001 Märkte (BgA)<br>573002 Stadt- und Volksfeste (BgA) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt Schlüsselprodukt 252001 - Städtische Sammlungen**  
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018          | 2019          | 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4             | 5             | 6             |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 104,7                               | 95,0                                   | 105,2                        | 95,0          | 95,0          | 95,0          |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 41,5                                | 40,2                                   | 38,2                         | 38,2          | 38,2          | 38,2          |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 49,2                                | 43,8                                   | 48,2                         | 48,2          | 48,2          | 48,2          |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 5,1                                 | 8,1                                    | 6,1                          | 6,1           | 6,1           | 6,1           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>200,4</b>                        | <b>187,1</b>                           | <b>197,6</b>                 | <b>187,4</b>  | <b>187,4</b>  | <b>187,4</b>  |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 354,3                               | 374,3                                  | 372,9                        | 376,5         | 383,8         | 391,2         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 178,2                               | 303,5                                  | 216,9                        | 182,9         | 182,9         | 182,9         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 8,9                                 | 8,3                                    | 8,4                          | 8,4           | 8,4           | 8,4           |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>541,4</b>                        | <b>686,0</b>                           | <b>598,2</b>                 | <b>567,8</b>  | <b>575,1</b>  | <b>582,5</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-341,0</b>                       | <b>-499,0</b>                          | <b>-400,6</b>                | <b>-380,4</b> | <b>-387,7</b> | <b>-395,1</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111201 Allgemeine Verwaltung<br>111202 Personalmanagement<br>111601 Elektronische Datenverarbeitung<br>111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst<br>111603 Archiv/Registratur<br>121101 Statistik<br>121201 Wahlen<br><b>252001 Städtische Sammlungen</b> | 252002 Verwaltung Pappermannstiftung<br>261001 Kulturhaus<br>263001 Kommunale Musikschule<br>272001 Stadtbibliothek<br>281001 Kulturförderung<br>573001 Märkte (BgA)<br>573002 Stadt- und Volksfeste (BgA) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                                          | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018          | 2019          | 2020          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |               |               |               |
|                                                                                                                                     | TEUR                                |                                        |                              |               |               |               |
|                                                                                                                                     | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4             | 5             | 6             |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen                | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                           | 0,0                                 | 0,0                                    | 50,0                         | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                              | 16,7                                | 7,0                                    | 7,0                          | 7,0           | 7,0           | 7,0           |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                           | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>16,7</b>                         | <b>7,0</b>                             | <b>57,0</b>                  | <b>7,0</b>    | <b>7,0</b>    | <b>7,0</b>    |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                            | <b>-16,7</b>                        | <b>-7,0</b>                            | <b>-57,0</b>                 | <b>-7,0</b>   | <b>-7,0</b>   | <b>-7,0</b>   |
| 8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)                | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |               |               |               |
| 9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |               |               |               |
| <b>10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)</b> | <b>-357,7</b>                       | <b>-506,0</b>                          | <b>-457,6</b>                | <b>-387,4</b> | <b>-394,7</b> | <b>-402,1</b> |

|                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111301 Finanzverwaltung<br>111303 Liegenschaftsverwaltung<br>522001 Wohnraumversorgung<br>531001 Elektrizitätsversorgung<br>532001 Gasversorgung | 534001 Fernwärmeversorgung<br>538001 Abwasserbeseitigung<br>551002 Kleingartenwesen<br>571001 Wirtschaftsförderung |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilfinanzhaushalt insgesamt  
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(Ild. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018     | 2019     | 2020     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |          |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |          |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4        | 5        | 6        |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 58,5                                | 57,7                                   | 54,7                         | 52,2     | 49,4     | 47,1     |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 319,6                               | 318,0                                  | 686,3                        | 686,3    | 686,3    | 686,3    |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 594,1                               | 402,2                                  | 13,2                         | 13,2     | 13,2     | 13,2     |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 159,2                               | 144,8                                  | 144,8                        | 144,8    | 144,8    | 144,8    |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1.099,6                             | 1.130,3                                | 1.100,3                      | 1.100,3  | 1.100,3  | 1.100,3  |
| 2                                                                          | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 2.231,0                             | 2.053,0                                | 1.999,3                      | 1.996,8  | 1.994,0  | 1.991,7  |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 839,4                               | 904,6                                  | 919,0                        | 928,2    | 945,9    | 963,8    |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 62,4                                | 99,9                                   | 258,6                        | 243,6    | 203,6    | 203,6    |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 3.626,6                             | 3.449,3                                | 3.137,6                      | 3.137,6  | 3.137,6  | 3.137,6  |
| 4                                                                          | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 4.528,3                             | 4.453,7                                | 4.315,2                      | 4.309,4  | 4.287,1  | 4.305,0  |
| 5                                                                          | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)                                      | -2.297,3                            | -2.400,8                               | -2.316,0                     | -2.312,7 | -2.293,1 | -2.313,4 |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 368,8                               | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 648,4                               | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 175,5    |
| 6                                                                          | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 1.017,2                             | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 175,5    |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 247,9                               | 100,0                                  | 100,0                        | 100,0    | 100,0    | 100,0    |

|                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111301 Finanzverwaltung<br>111303 Liegenschaftsverwaltung<br>522001 Wohnraumversorgung<br>531001 Elektrizitätsversorgung<br>532001 Gasversorgung | 534001 Fernwärmeversorgung<br>538001 Abwasserbeseitigung<br>551002 Kleingartenwesen<br>571001 Wirtschaftsförderung |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                    | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                    | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                          | 38,8                                | 105,0                                  | 123,0                        | 100,0           | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 273,6                        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 4.500,0                             | 0,0                                    | 1.600,0                      | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>4.786,7</b>                      | <b>205,0</b>                           | <b>2.096,6</b>               | <b>200,0</b>    | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>                                 | <b>-3.769,5</b>                     | <b>-205,0</b>                          | <b>-2.096,6</b>              | <b>-200,0</b>   | <b>-100,0</b>   | <b>75,5</b>     |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)</b>  | <b>-6.066,8</b>                     | <b>-2.605,8</b>                        | <b>-4.412,6</b>              | <b>-2.512,7</b> | <b>-2.393,1</b> | <b>-2.237,9</b> |

|                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111301 Finanzverwaltung<br>111303 Liegenschaftsverwaltung<br>522001 Wohnraumversorgung<br>531001 Elektrizitätsversorgung<br>532001 Gasversorgung | 534001 Fernwärmeversorgung<br>538001 Abwasserbeseitigung<br>551002 Kleingartenwesen<br>571001 Wirtschaftsförderung |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilfinanzhaushalt insgesamt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| 11130312001 Abbruch LMT                                                                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                 | 368,8    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 697,6                                                             | 697,6                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                                     | 368,8    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 697,6                                                             | 697,6                                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 925,6                                                             | 925,6                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 925,6                                                             | 925,6                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                 | 368,8    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -228,0                                                            | -228,0                                 |
| 11130312003 Erschließung Baufeld 1 Freital-Burgk                                                         |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                           | 2,4      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 425,7                                                             | 425,7                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                   | 2,4      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 425,7                                                             | 425,7                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                 | -2,4     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -425,7                                                            | -425,7                                 |
| 11130312004 Erschließung Baufelder 3/ 4 Freital-Burgk                                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                           | 7,5      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 9,5                                                               | 9,5                                    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                   | 7,5      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 9,5                                                               | 9,5                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |

|                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111301 Finanzverwaltung<br>111303 Liegenschaftsverwaltung<br>522001 Wohnraumversorgung<br>531001 Elektrizitätsversorgung<br>532001 Gasversorgung | 534001 Fernwärmeversorgung<br>538001 Abwasserbeseitigung<br>551002 Kleingartenwesen<br>571001 Wirtschaftsförderung |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -7,5     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -9,5                                                              | -9,5                                   |
| 11130313002 Sanierung/Ersatzneubau ehem. Lagerhaus/Garage Weißig                         |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Hochbaumaßnahmen                                                                         | 35,8     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 35,8                                                              | 35,8                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 35,8     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 35,8                                                              | 35,8                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -35,8    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -35,8                                                             | -35,8                                  |
| 11130313004 Vereinshaus Birkigt                                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Hochbaumaßnahmen                                                                         | 3,0      | 0,0                                | 5,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 18,1                                                              | 18,1                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 3,0      | 0,0                                | 5,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 18,1                                                              | 18,1                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -3,0     | 0,0                                | -5,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -18,1                                                             | -18,1                                  |
| 11130313005 Erschließung 2 EH-Standorte Meßweg                                           |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen                                           | 51,8     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 58,8                                                              | 58,8                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 51,8     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 58,8                                                              | 58,8                                   |

|                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111301 Finanzverwaltung<br>111303 Liegenschaftsverwaltung<br>522001 Wohnraumversorgung<br>531001 Elektrizitätsversorgung<br>532001 Gasversorgung | 534001 Fernwärmeversorgung<br>538001 Abwasserbeseitigung<br>551002 Kleingartenwesen<br>571001 Wirtschaftsförderung |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäc-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                     | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -51,8    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -58,8                                                             | -58,8                                  |
| 11130316001 Neuordnung Oberflächenentwässerung Bereich Rudeltstr. 1 und GS Poisentäl     |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 100,0  | 46,0   | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 100,0                                                             | 146,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 100,0  | 46,0   | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 100,0                                                             | 146,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | -100,0 | -46,0  | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -100,0                                                            | -146,0                                 |
| 11130317001 Errichtung Stützwand Poisenbach an GS Poisentäl                              |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 47,0   | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 47,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 47,0   | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 47,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -47,0  | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -47,0                                  |
| 11130317002 Ersatzneubau Stützmauer Flst. 191/3 Niederhäslich (Zufahrt Gärten Windberg)  |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |



|                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 111301 Finanzverwaltung<br>111303 Liegenschaftsverwaltung<br>522001 Wohnraumversorgung<br>531001 Elektrizitätsversorgung<br>532001 Gasversorgung | 534001 Fernwärmeversorgung<br>538001 Abwasserbeseitigung<br>551002 Kleingartenwesen<br>571001 Wirtschaftsförderung |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                       | Ergebnis   | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz     | Ansatz       | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019       | 2020       | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                  | 2015       |                                    | 2016       | 2017         |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                  | TEUR       |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                  | 1          | 2                                  | 3          | 4            | 5                                      | 6                                   | 7          | 8          | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 30,0         | 0,0                                    | 100,0                               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 130,0                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 30,0         | 0,0                                    | 100,0                               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 130,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                         |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                     |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                          |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                           |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>-100,0</b>                       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                                        | <b>-130,0</b>                          |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt insgesamt**

**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 5.495,7                             | 5.552,1                                | 6.134,4                      | 6.102,0         | 6.096,0         | 6.096,0         |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 2.460,3                             | 2.480,7                                | 2.951,8                      | 2.951,8         | 2.951,8         | 2.951,8         |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 66,9                                | 51,3                                   | 55,9                         | 55,9            | 55,9            | 55,9            |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 506,1                               | 345,3                                  | 354,6                        | 354,6           | 354,6           | 354,6           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1,1                                 | 0,9                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>8.530,2</b>                      | <b>8.430,2</b>                         | <b>9.496,7</b>               | <b>9.464,3</b>  | <b>9.458,3</b>  | <b>9.458,3</b>  |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 8.947,4                             | 10.142,3                               | 10.265,8                     | 10.368,0        | 10.574,2        | 10.784,4        |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 1.924,7                             | 1.675,8                                | 1.886,1                      | 1.759,0         | 1.631,5         | 1.632,5         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 4.284,0                             | 4.657,7                                | 4.840,5                      | 4.867,3         | 4.840,5         | 4.840,5         |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 1.147,8                             | 1.417,5                                | 1.474,0                      | 1.455,9         | 1.455,9         | 1.455,4         |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>16.304,0</b>                     | <b>17.893,3</b>                        | <b>18.466,4</b>              | <b>18.450,1</b> | <b>18.502,0</b> | <b>18.712,7</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>                               | <b>-7.773,8</b>                     | <b>-9.463,1</b>                        | <b>-8.969,8</b>              | <b>-8.985,8</b> | <b>-9.043,7</b> | <b>-9.254,5</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | -1,1                                | 3.605,8                                | 2.534,6                      | 2.112,5         | 1.147,2         | 0,0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-1,1</b>                         | <b>3.605,8</b>                         | <b>2.534,6</b>               | <b>2.112,5</b>  | <b>1.147,2</b>  | <b>0,0</b>      |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018             | 2019             | 2020             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                            |                                                                                                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                  |                  |                  |
|                                                                            |                                                                                                                      | TEUR                                |                                        |                              |                  |                  |                  |
|                                                                            |                                                                                                                      | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4                | 5                | 6                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 158,8                               | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 1.487,3                             | 8.430,9                                | 6.760,1                      | 3.622,7          | 2.755,6          | 1.500,0          |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 161,1                               | 234,0                                  | 600,7                        | 327,0            | 197,0            | 147,0            |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 44,0                                | 80,0                                   | 902,3                        | 304,5            | 0,0              | 0,0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>1.851,2</b>                      | <b>8.744,9</b>                         | <b>8.263,1</b>               | <b>4.254,2</b>   | <b>2.952,6</b>   | <b>1.647,0</b>   |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ . Nr. 7)</b>                                 | <b>-1.852,4</b>                     | <b>-5.139,1</b>                        | <b>-5.728,6</b>              | <b>-2.141,7</b>  | <b>-1.805,4</b>  | <b>-1.647,0</b>  |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                  |                  |                  |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ . Nr. 7 + Nr. 9)</b>  | <b>-9.626,2</b>                     | <b>-14.602,2</b>                       | <b>-14.698,3</b>             | <b>-11.127,5</b> | <b>-10.849,1</b> | <b>-10.901,5</b> |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                     |                                        |                              |                  |                  |                  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilfinanzhaushalt insgesamt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz   | Ansatz   | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019  | 2020  | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016     | 2017     |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |       |       |      |                                                                   |                                        |    |    |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |          |          |                                        |                                     |       |       |      |                                                                   |                                        |    |    |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3        | 4        | 5                                      | 6                                   | 7     | 8     | 9    |                                                                   |                                        | 10 | 11 |
| 21110113003 Ausstattung Grundschulen                                                     |          |                                    |          |          |                                        |                                     |       |       |      |                                                                   |                                        |    |    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0      | 0,0      | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,5                                                               | 0,5                                    |    |    |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0      | 0,0      | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,5                                                               | 0,5                                    |    |    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                               | 28,9     | 0,0                                | 55,6     | 69,1     | 0,0                                    | 52,0                                | 52,0  | 52,0  | 0,0  | 106,3                                                             | 331,4                                  |    |    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 28,9     | 0,0                                | 55,6     | 69,1     | 0,0                                    | 52,0                                | 52,0  | 52,0  | 0,0  | 106,3                                                             | 331,4                                  |    |    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |          |          |                                        |                                     |       |       |      |                                                                   |                                        |    |    |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |          |          |                                        |                                     |       |       |      |                                                                   |                                        |    |    |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |          |          |                                        |                                     |       |       |      |                                                                   |                                        |    |    |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |          |          |                                        |                                     |       |       |      |                                                                   |                                        |    |    |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -28,9    | 0,0                                | -55,6    | -69,1    | 0,0                                    | -52,0                               | -52,0 | -52,0 | 0,0  | -105,8                                                            | -330,9                                 |    |    |
| 21110114002 GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude                                   |          |                                    |          |          |                                        |                                     |       |       |      |                                                                   |                                        |    |    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 2.367,8  | 1.283,2  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 2.367,8                                                           | 3.651,0                                |    |    |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 2.367,8  | 1.283,2  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 2.367,8                                                           | 3.651,0                                |    |    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 412,0    | 0,0                                | 5.400,0  | 3.340,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 5.846,5                                                           | 9.186,5                                |    |    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                               | 0,0      | 0,0                                | 0,0      | 58,0     | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0                                                               | 58,0                                   |    |    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 412,0    | 0,0                                | 5.400,0  | 3.398,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 5.846,5                                                           | 9.244,5                                |    |    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |          |          |                                        |                                     |       |       |      |                                                                   |                                        |    |    |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |          |          |                                        |                                     |       |       |      |                                                                   |                                        |    |    |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |          |          |                                        |                                     |       |       |      |                                                                   |                                        |    |    |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |          |          |                                        |                                     |       |       |      |                                                                   |                                        |    |    |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -412,0   | 0,0                                | -3.032,2 | -2.114,8 | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | -3.478,7                                                          | -5.593,5                               |    |    |
| 21110114003 GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude                        |          |                                    |          |          |                                        |                                     |       |       |      |                                                                   |                                        |    |    |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis     | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz        | Ansatz        | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019       | 2020       | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | 2015         |                                    | 2016          | 2017          |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR         |                                    |               |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1            | 2                                  | 3             | 4             | 5                                      | 6                                   | 7          | 8          | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0          | 0,0                                | 1.000,0       | 416,8         | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.000,0                                                           | 1.416,8                                |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0          | 0,0                                | 1.000,0       | 416,8         | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.000,0                                                           | 1.416,8                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 28,8         | 0,0                                | 1.970,0       | 1.123,1       | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 2.077,3                                                           | 3.200,4                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0,0          | 0,0                                | 0,0           | 46,6          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 46,6                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 28,8         | 0,0                                | 1.970,0       | 1.169,7       | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 2.077,3                                                           | 3.247,0                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |              |                                    |               |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |              |                                    |               |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |              |                                    |               |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |              |                                    |               |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-28,8</b> | <b>0,0</b>                         | <b>-970,0</b> | <b>-752,9</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.077,3</b>                                                   | <b>-1.830,2</b>                        |
| <b>21110115001 GS Wurgwitz - Sanierung Schulturnhalle</b>                                       |              |                                    |               |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0          | 0,0                                | 238,0         | 88,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 238,0                                                             | 326,0                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0          | 0,0                                | 238,0         | 88,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 238,0                                                             | 326,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 11,2         | 0,0                                | 550,0         | 300,0         | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 561,2                                                             | 861,2                                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0,0          | 0,0                                | 0,0           | 10,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 10,0                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 11,2         | 0,0                                | 550,0         | 310,0         | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 561,2                                                             | 871,2                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |              |                                    |               |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |              |                                    |               |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |              |                                    |               |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |              |                                    |               |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-11,2</b> | <b>0,0</b>                         | <b>-312,0</b> | <b>-222,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-323,2</b>                                                     | <b>-545,2</b>                          |
| <b>21110117001 Sanierung GS Glückauf, 2. BA</b>                                                 |              |                                    |               |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0          | 0,0                                | 0,0           | 300,0         | 0,0                                    | 372,5                               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 672,5                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0          | 0,0                                | 0,0           | 300,0         | 0,0                                    | 372,5                               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 672,5                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,0          | 0,0                                | 0,0           | 1.000,0       | 400,0                                  | 400,0                               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 1.400,0                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0          | 0,0                                | 0,0           | 1.000,0       | 400,0                                  | 400,0                               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 1.400,0                                |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                                                                                  | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                                                                                             | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                                                                                             | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                                                                                                |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                                                                     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                                                                                      |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                                                                                    | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -700,0 | -400,0                                 | -27,5                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -727,5                                 |
| 21110117002 GS Wurgwitz Sanierg. Kleinspiel-<br>feld/Weitsprunganlage und Laufbahn<br>Sanierung Kleinspielfeld/Weitsprunganlage (29.000 €)<br>Sanierung Laufbahn (84.000 €) |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                               | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 113,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 113,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 113,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 113,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                                                                                                |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                                                                     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                                                                                      |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                                                                                    | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | -113,0                              | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -113,0                                 |
| 21510113001 Ausstattung Oberschulen                                                                                                                                         |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 0,7      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1,8                                                               | 1,8                                    |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                                                                                                        | 0,7      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 1,8                                                               | 1,8                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                                                                                  | 31,4     | 0,0                                | 48,0   | 39,1   | 0,0                                    | 43,0                                | 43,0 | 43,0 | 0,0  | 94,7                                                              | 262,8                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | 31,4     | 0,0                                | 48,0   | 39,1   | 0,0                                    | 43,0                                | 43,0 | 43,0 | 0,0  | 94,7                                                              | 262,8                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                                                                                                |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                                                                     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019     | 2020  | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |       |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |          |       |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7        | 8     | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |       |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -30,7    | 0,0                                | -48,0  | -39,1  | 0,0                                    | -43,0                               | -43,0    | -43,0 | 0,0  | -92,9                                                             | -261,0                                 |
| 21510117001 Sanierung/Umbau OS G. Scholl<br>Sperrvermerk 2018/2019)                      |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |       |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 180,0                               | 770,0    | 0,0   | 0,0  | 0,0                                                               | 950,0                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 180,0                               | 770,0    | 0,0   | 0,0  | 0,0                                                               | 950,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 75,0   | 20,0   | 0,0                                    | 505,0                               | 2.220,0  | 0,0   | 0,0  | 75,0                                                              | 2.820,0                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                               | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 50,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0                                                               | 50,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 75,0   | 20,0   | 0,0                                    | 505,0                               | 2.270,0  | 0,0   | 0,0  | 75,0                                                              | 2.870,0                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |       |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |       |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |       |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |       |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | -75,0  | -20,0  | 0,0                                    | -325,0                              | -1.500,0 | 0,0   | 0,0  | -75,0                                                             | -1.920,0                               |
| 36510112003 Neubau Kita Kleinnaundorf                                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |       |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0      | 0,0   | 0,0  | 197,0                                                             | 197,0                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0      | 0,0   | 0,0  | 197,0                                                             | 197,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 4,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0      | 0,0   | 0,0  | 2.301,5                                                           | 2.301,5                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 4,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0      | 0,0   | 0,0  | 2.301,5                                                           | 2.301,5                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |       |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |       |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |       |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |       |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -4,0     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0      | 0,0   | 0,0  | -2.104,5                                                          | -2.104,5                               |
| 36510113005 Ausstattung Kindertagesstätten                                               |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |       |      |                                                                   |                                        |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis      | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz       | Ansatz       | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019         | 2020         | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | 2015          |                                    | 2016         | 2017         |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR          |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1             | 2                                  | 3            | 4            | 5                                      | 6                                   | 7            | 8            | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 50,6          | 0,0                                | 87,4         | 59,4         | 0,0                                    | 50,0                                | 50,0         | 50,0         | 0,0        | 187,6                                                             | 397,0                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 50,6          | 0,0                                | 87,4         | 59,4         | 0,0                                    | 50,0                                | 50,0         | 50,0         | 0,0        | 187,6                                                             | 397,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |               |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |               |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |               |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |               |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-50,6</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>-87,4</b> | <b>-59,4</b> | <b>0,0</b>                             | <b>-50,0</b>                        | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-187,6</b>                                                     | <b>-397,0</b>                          |
| <b>36510113007 Neubau Kita Goetheplatz</b><br>Sperrvermerk Förderung                            |               |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0           | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 880,0                                                             | 880,0                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0           | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 880,0                                                             | 880,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 762,5         | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 2.330,1                                                           | 2.330,1                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 50,3          | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 50,3                                                              | 50,3                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 812,8         | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 2.380,3                                                           | 2.380,3                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |               |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |               |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |               |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |               |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-812,8</b> | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-1.500,3</b>                                                   | <b>-1.500,3</b>                        |
| <b>36510115002 Kita Sonnenblume Umgestaltung Außenanlagen</b>                                   |               |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0           | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0           | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,0           | 0,0                                | 234,7        | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 234,7                                                             | 234,7                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0           | 0,0                                | 234,7        | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 234,7                                                             | 234,7                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |               |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 |               |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 |               |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 |               |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019   | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7      | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | -234,7 | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0  | 0,0  | -234,7                                                            | -234,7                                 |
| 36510115003 Hort GS L. Richter Neubau/Erweiterung                                        |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Erläuterung: Ausstattung für Sportraum nach Neubau                                       |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 360,0  | 0,0                                    | 1.560,0                             | 377,2  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 2.297,2                                |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 360,0  | 0,0                                    | 1.560,0                             | 377,2  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 2.297,2                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 69,5     | 0,0                                | 176,2  | 600,0  | 3.085,6                                | 2.600,0                             | 485,6  | 0,0  | 0,0  | 245,7                                                             | 3.931,3                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                               | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 180,0                               | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 180,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 69,5     | 0,0                                | 176,2  | 600,0  | 3.085,6                                | 2.780,0                             | 485,6  | 0,0  | 0,0  | 245,7                                                             | 4.111,3                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -69,5    | 0,0                                | -176,2 | -240,0 | -3.085,6                               | -1.220,0                            | -108,4 | 0,0  | 0,0  | -245,7                                                            | -1.814,1                               |
| 36510115004 Außenanlage Kita Waldblick                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 3,5      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 3,5                                                               | 3,5                                    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 3,5      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 3,5                                                               | 3,5                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -3,5     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0  | 0,0  | -3,5                                                              | -3,5                                   |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis   | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz      | Ansatz        | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019       | 2020       | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | 2015       |                                    | 2016        | 2017          |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR       |                                    |             |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1          | 2                                  | 3           | 4             | 5                                      | 6                                   | 7          | 8          | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| <b>36510116001 Erwerb Kletter-Rutsch-Kombination Kita Samenkorn</b>                             |            |                                    |             |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0,0        | 0,0                                | 6,0         | 0,0           | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 6,0                                                               | 6,0                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0        | 0,0                                | 6,0         | 0,0           | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 6,0                                                               | 6,0                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |            |                                    |             |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |            |                                    |             |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |            |                                    |             |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |            |                                    |             |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                         | <b>-6,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-6,0</b>                                                       | <b>-6,0</b>                            |
| <b>36510117001 Ausbau IT/Netzwerkausstattung, Erwerb Notebooks</b>                              |            |                                    |             |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0,0        | 0,0                                | 0,0         | 148,5         | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 148,5                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0        | 0,0                                | 0,0         | 148,5         | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 148,5                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |            |                                    |             |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |            |                                    |             |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |            |                                    |             |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |            |                                    |             |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>  | <b>-148,5</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                                        | <b>-148,5</b>                          |
| <b>36510117002 Kita/Hort Wurgwitz - Ausstattung nach Sanierung</b>                              |            |                                    |             |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0,0        | 0,0                                | 0,0         | 168,0         | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 168,0                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0        | 0,0                                | 0,0         | 168,0         | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 168,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |            |                                    |             |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |            |                                    |             |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |            |                                    |             |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |            |                                    |             |               |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                           | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019  | 2020     | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                      | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |       |          |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                      | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |       |          |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                      | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7     | 8        | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)             | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -168,0 | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0      | 0,0  | 0,0                                                               | -168,0                                 |
| 36510118001 Containerersatzneubau Kita Pesterwitz                                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |          |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 50,0  | 1.500,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 1.550,0                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                               | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 50,0  | 1.500,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 1.550,0                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |          |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                         |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |          |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                              |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |          |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                               |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |          |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)             | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | -50,0 | -1.500,0 | 0,0  | 0,0                                                               | -1.550,0                               |
| 36520114001 Kita Mühlenwichtel An-<br>bau/Brandschutz/Ausstattung                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |          |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0      | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0      | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 189,5    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0      | 0,0  | 190,4                                                             | 190,4                                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                           | 0,0      | 0,0                                | 15,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0      | 0,0  | 15,0                                                              | 15,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                               | 189,5    | 0,0                                | 15,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0      | 0,0  | 205,4                                                             | 205,4                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |          |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                         |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |          |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                              |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |          |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                               |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |          |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)             | -189,5   | 0,0                                | -15,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0      | 0,0  | -205,4                                                            | -205,4                                 |
| 42100113004 Sportanlagen Hainsberger SV                                                              |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |          |      |                                                                   |                                        |
| Erläuterung: Umbau Heizungsanlage<br>2017 - Sperrvermerk städtischer Anteil als Investitionszuschuss |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |          |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 45,5   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0      | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis   | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz     | Ansatz        | Verpflich-<br>tungsermäc-<br>tigungen | 2018                                | 2019       | 2020       | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | 2015       |                                    | 2016       | 2017          |                                       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR       |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1          | 2                                  | 3          | 4             | 5                                     | 6                                   | 7          | 8          | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 45,5          | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |            |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |            |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |            |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |            |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>-45,5</b>  | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                                        | <b>0,0</b>                             |
| <b>42100116001 Stadion Weißig, Ersatzneubau Funktionsgebäude</b>                                |            |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Erläuterung:                                                                                    |            |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| 2017 - städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk                             |            |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| 2018 - Umsetzung Kugelstoßanlage infolge Gebäudeneubau                                          |            |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 595,8         | 0,0                                   | 12,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 595,8         | 0,0                                   | 12,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |            |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |            |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |            |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |            |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>-595,8</b> | <b>0,0</b>                            | <b>-12,0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                                        | <b>0,0</b>                             |
| <b>42100116002 Stadion Am Burgwartsberg - Neubau Nebengebäude Blau-Weiß Stahl Freital</b>       |            |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| 2017 - städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk                             |            |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                | 0,0        | 0,0                                | 80,0       | 60,0          | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0        | 0,0                                | 80,0       | 60,0          | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |            |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |            |                                    |            |               |                                       |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | -80,0  | -60,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| 42100117001 Sportplatz Wurgwitz - Erneuerung Kunstrasen Großfeld/Rep. Kleinspielfeld     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| 2017 - städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk                      |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 201,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 201,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -201,0 | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| 42100118001 Neubau Kleinspielfeld-Beachvolleyball SG Kleinaundorf                        |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| 2018 - städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk                      |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 233,5                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 233,5                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | -233,5                              | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                                                                                  | Ergebnis    | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz     | Ansatz     | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019       | 2020       | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | 2015        |                                    | 2016       | 2017       |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                                                                                             | TEUR        |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                                                                                             | 1           | 2                                  | 3          | 4          | 5                                      | 6                                   | 7          | 8          | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| <b>42100118002 Birkigter Str. 2 - energetische Sanierung Dach und Teilfassade Polizeisportverein</b><br>2018 - städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk |             |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 0,0         | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                 | 0,0         | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                            | 0,0         | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 59,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                               | 0,0         | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 59,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                                                    |             |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                                                                                                |             |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                                                                     |             |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                                                                                      |             |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>                                                                             | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>-59,0</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                                        | <b>0,0</b>                             |
| <b>42410113006 Erweiterung Turnhalle Pesterwitz</b>                                                                                                                         |             |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 0,0         | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 18,5                                                              | 18,5                                   |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                 | 0,0         | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 18,5                                                              | 18,5                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                               | 7,6         | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 39,6                                                              | 39,6                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                               | 7,6         | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 39,6                                                              | 39,6                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                                                    |             |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                                                                                                |             |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                                                                     |             |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                                                                                      |             |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>                                                                             | <b>-7,6</b> | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-21,1</b>                                                      | <b>-21,1</b>                           |
| <b>42410114001 SV Pesterwitz Beleuchtung Tennisplatz, Kleinspielfeld, Boulebahn, Zisterne</b>                                                                               |             |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | -2,3        | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 38,4                                                              | 38,4                                   |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                 | -2,3        | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 38,4                                                              | 38,4                                   |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis   | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz       | Ansatz     | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019       | 2020       | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | 2015       |                                    | 2016         | 2017       |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR       |                                    |              |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1          | 2                                  | 3            | 4          | 5                                      | 6                                   | 7          | 8          | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | -3,4       | 0,0                                | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 115,6                                                             | 115,6                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | -3,4       | 0,0                                | 0,0          | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 115,6                                                             | 115,6                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |            |                                    |              |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |            |                                    |              |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |            |                                    |              |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |            |                                    |              |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>1,1</b> | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-77,3</b>                                                      | <b>-77,3</b>                           |
| <b>42410116001 TH Ringstraße - Ausstattung nach Neubau</b>                                      |            |                                    |              |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0,0        | 0,0                                | 20,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 20,0                                                              | 20,0                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0        | 0,0                                | 20,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 20,0                                                              | 20,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |            |                                    |              |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |            |                                    |              |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |            |                                    |              |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |            |                                    |              |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                         | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b>                                                      | <b>-20,0</b>                           |
| <b>42410116002 TH Kleinnaundorf - Planung Kleinfeldsportanlage</b>                              |            |                                    |              |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,0        | 0,0                                | 25,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 25,0                                                              | 25,0                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0        | 0,0                                | 25,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 25,0                                                              | 25,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |            |                                    |              |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |            |                                    |              |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |            |                                    |              |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |            |                                    |              |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                         | <b>-25,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-25,0</b>                                                      | <b>-25,0</b>                           |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                         | Ergebnis<br>2015                    | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                    | TEUR                                |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                    | 1                                   | 2                                  | 3              | 4              | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| <b>42410117001 Stadion des Friedens - Neubau Kugelstoßanlage, Beleuchtung Hartplatz</b>            |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| 2017 - Neubau Kugelstoßanlage (2.000 €), Ersatzbau Beleuchtung Hartplatz (14.000 €) - Sperrvermerk |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                           | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 4,7            | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 4,7                                    |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                        | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 4,7            | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 4,7                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 16,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 16,0                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                      | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 16,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 16,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                           |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                       |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                            |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                             |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>-11,3</b>   | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                                        | <b>-11,3</b>                           |
| <b>42410117002 Neubau BMX-Strecke Birkenwäldchen Zuckerode</b>                                     |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                           | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 37,9           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 37,9                                   |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                        | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 37,9           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 37,9                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 123,5          | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 123,5                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                      | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 123,5          | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 123,5                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                           |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                       |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                            |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                             |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>-85,7</b>   | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                                        | <b>-85,7</b>                           |
| <b>42410117003 Anbau Geräteraum Sporthalle Pesterwitz</b>                                          |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                           | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 44,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 44,0                                   |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                        | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 44,0           | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 44,0                                   |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis   | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz     | Ansatz       | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019       | 2020       | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | 2015       |                                    | 2016       | 2017         |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR       |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1          | 2                                  | 3          | 4            | 5                                      | 6                                   | 7          | 8          | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 87,5         | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 87,5                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 87,5         | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 87,5                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>-43,5</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                                        | <b>-43,5</b>                           |
| <b>42410118001 Neubau Ballfangnetz Sportplatz Somsdorf</b>                                      |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 0,0          | 0,0                                    | 4,7                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 4,7                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 0,0          | 0,0                                    | 4,7                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 4,7                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                             | <b>-4,7</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                                        | <b>-4,7</b>                            |
| <b>42420115001 Freibad "Zacke" Beckenauskleidung, Sanierung Beckenkopf</b>                      |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 150,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 150,0                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 150,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 150,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |            |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -150,0 | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -150,0                                 |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Teilfinanzhaushalt Schlüsselprodukt 211101 - Grundschulen

#### A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018          | 2019          | 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4             | 5             | 6             |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 83,8                                | 85,9                                   | 85,5                         | 85,5          | 85,5          | 85,5          |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 20,9                                | 11,3                                   | 15,0                         | 15,0          | 15,0          | 15,0          |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 9,9                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>114,6</b>                        | <b>97,2</b>                            | <b>100,5</b>                 | <b>100,5</b>  | <b>100,5</b>  | <b>100,5</b>  |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 135,9                               | 151,4                                  | 137,6                        | 139,0         | 141,7         | 144,5         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 733,3                               | 503,6                                  | 602,9                        | 453,2         | 453,2         | 453,2         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 87,2                                | 93,0                                   | 94,5                         | 94,3          | 94,3          | 94,3          |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>956,4</b>                        | <b>748,0</b>                           | <b>834,9</b>                 | <b>686,5</b>  | <b>689,2</b>  | <b>692,0</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-841,7</b>                       | <b>-650,8</b>                          | <b>-734,4</b>                | <b>-586,0</b> | <b>-588,7</b> | <b>-591,5</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,0                                 | 3.605,8                                | 1.788,0                      | 672,5         | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,0</b>                          | <b>3.605,8</b>                         | <b>1.788,0</b>               | <b>672,5</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019          | 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                                   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                                   | TEUR                                |                                        |                              |                 |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                                   | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5             | 6             |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen              | 1,7                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                         | 453,3                               | 7.920,0                                | 4.863,1                      | 1.413,0         | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                            | 28,9                                | 55,6                                   | 183,7                        | 52,0            | 52,0          | 52,0          |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0           | 0,0           |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>483,9</b>                        | <b>7.975,6</b>                         | <b>5.046,8</b>               | <b>1.465,0</b>  | <b>52,0</b>   | <b>52,0</b>   |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                                         | <b>-484,0</b>                       | <b>-4.369,8</b>                        | <b>-3.258,8</b>              | <b>-792,5</b>   | <b>-52,0</b>  | <b>-52,0</b>  |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)                | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |               |               |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |               |               |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</b> | <b>-1.325,7</b>                     | <b>-5.020,6</b>                        | <b>-3.993,2</b>              | <b>-1.378,5</b> | <b>-640,7</b> | <b>-643,5</b> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt Schlüsselprodukt 215101 - Oberschulen**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018          | 2019          | 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4             | 5             | 6             |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 75,9                                | 83,4                                   | 82,6                         | 82,6          | 82,6          | 82,6          |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,5                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 5,2                                 | 5,8                                    | 5,8                          | 5,8           | 5,8           | 5,8           |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 1,1                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>82,6</b>                         | <b>89,2</b>                            | <b>88,4</b>                  | <b>88,4</b>   | <b>88,4</b>   | <b>88,4</b>   |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 130,5                               | 131,5                                  | 121,4                        | 122,7         | 125,1         | 127,6         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 240,1                               | 291,9                                  | 318,4                        | 318,4         | 318,4         | 318,4         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 64,1                                | 74,8                                   | 75,1                         | 75,1          | 75,1          | 74,6          |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>434,8</b>                        | <b>498,2</b>                           | <b>514,9</b>                 | <b>516,1</b>  | <b>518,6</b>  | <b>520,6</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-352,2</b>                       | <b>-409,0</b>                          | <b>-426,5</b>                | <b>-427,7</b> | <b>-430,2</b> | <b>-432,2</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,7                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 180,0         | 770,0         | 0,0           |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,7</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>180,0</b>  | <b>770,0</b>  | <b>0,0</b>    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018          | 2019            | 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                                   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |               |                 |               |
|                                                                            |                                                                                                                                   | TEUR                                |                                        |                              |               |                 |               |
|                                                                            |                                                                                                                                   | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4             | 5               | 6             |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0             | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0             | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                         | 0,0                                 | 75,0                                   | 20,0                         | 505,0         | 2.220,0         | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                            | 31,4                                | 48,0                                   | 39,1                         | 43,0          | 93,0            | 43,0          |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0             | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0             | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0             | 0,0           |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>31,4</b>                         | <b>123,0</b>                           | <b>59,1</b>                  | <b>548,0</b>  | <b>2.313,0</b>  | <b>43,0</b>   |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                                         | <b>-30,7</b>                        | <b>-123,0</b>                          | <b>-59,1</b>                 | <b>-368,0</b> | <b>-1.543,0</b> | <b>-43,0</b>  |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)                | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |               |                 |               |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |               |                 |               |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</b> | <b>-382,8</b>                       | <b>-532,0</b>                          | <b>-485,6</b>                | <b>-795,7</b> | <b>-1.973,2</b> | <b>-475,2</b> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt Schlüsselprodukt 361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018          | 2019          | 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4             | 5             | 6             |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 256,7                               | 273,8                                  | 275,3                        | 275,3         | 275,3         | 275,3         |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 214,2                               | 251,5                                  | 257,0                        | 257,0         | 257,0         | 257,0         |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 14,4                                | 22,5                                   | 19,3                         | 19,3          | 19,3          | 19,3          |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>485,2</b>                        | <b>547,8</b>                           | <b>551,6</b>                 | <b>551,6</b>  | <b>551,6</b>  | <b>551,6</b>  |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 734,2                               | 770,0                                  | 853,0                        | 853,0         | 853,0         | 853,0         |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>734,2</b>                        | <b>770,0</b>                           | <b>853,0</b>                 | <b>853,0</b>  | <b>853,0</b>  | <b>853,0</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-249,0</b>                       | <b>-222,2</b>                          | <b>-301,4</b>                | <b>-301,4</b> | <b>-301,4</b> | <b>-301,4</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018          | 2019          | 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                                   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                                   | TEUR                                |                                        |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                                   | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4             | 5             | 6             |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                                         | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)                | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |               |               |               |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |               |               |               |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</b> | <b>-249,0</b>                       | <b>-222,2</b>                          | <b>-301,4</b>                | <b>-301,4</b> | <b>-301,4</b> | <b>-301,4</b> |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt Schlüsselprodukt 365101 - Kommunale Kindertagesstätten**

**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 3.756,6                             | 3.735,4                                | 4.232,7                      | 4.200,3         | 4.194,3         | 4.194,3         |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 2.077,2                             | 2.084,1                                | 2.545,8                      | 2.545,8         | 2.545,8         | 2.545,8         |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 12,2                                | 13,7                                   | 13,3                         | 13,3            | 13,3            | 13,3            |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 439,2                               | 319,8                                  | 330,3                        | 330,3           | 330,3           | 330,3           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,1                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>6.285,2</b>                      | <b>6.153,0</b>                         | <b>7.122,1</b>               | <b>7.089,7</b>  | <b>7.083,7</b>  | <b>7.083,7</b>  |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 8.071,3                             | 9.240,0                                | 9.382,9                      | 9.476,2         | 9.664,5         | 9.856,6         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 632,7                               | 460,4                                  | 615,0                        | 510,5           | 509,5           | 509,5           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 76,0                                | 31,2                                   | 71,0                         | 71,0            | 71,0            | 71,0            |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 372,1                               | 422,0                                  | 431,1                        | 430,6           | 430,6           | 430,6           |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>9.152,1</b>                      | <b>10.153,5</b>                        | <b>10.499,9</b>              | <b>10.488,2</b> | <b>10.675,5</b> | <b>10.867,6</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-2.867,0</b>                     | <b>-4.000,5</b>                        | <b>-3.377,8</b>              | <b>-3.398,5</b> | <b>-3.591,8</b> | <b>-3.783,9</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,4                                 | 0,0                                    | 360,0                        | 1.560,0         | 377,2           | 0,0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,4</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>360,0</b>                 | <b>1.560,0</b>  | <b>377,2</b>    | <b>0,0</b>      |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                                   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                                   | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                                   | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen              | 157,0                               | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                         | 1.029,7                             | 410,9                                  | 600,0                        | 2.600,0         | 535,6           | 1.500,0         |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                            | 100,8                               | 108,4                                  | 375,9                        | 230,0           | 50,0            | 50,0            |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>1.287,5</b>                      | <b>519,3</b>                           | <b>975,9</b>                 | <b>2.830,0</b>  | <b>585,6</b>    | <b>1.550,0</b>  |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                                         | <b>-1.287,2</b>                     | <b>-519,3</b>                          | <b>-615,9</b>                | <b>-1.270,0</b> | <b>-208,4</b>   | <b>-1.550,0</b> |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)                | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</b> | <b>-4.154,2</b>                     | <b>-4.519,8</b>                        | <b>-3.993,7</b>              | <b>-4.668,5</b> | <b>-3.800,2</b> | <b>-5.333,9</b> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt Schlüsselprodukt 365201 - Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**

**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 1.319,8                             | 1.343,6                                | 1.458,3                      | 1.458,3         | 1.458,3         | 1.458,3         |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 32,7                                | 40,1                                   | 44,0                         | 44,0            | 44,0            | 44,0            |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 15,1                                | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.367,5</b>                      | <b>1.383,7</b>                         | <b>1.502,3</b>               | <b>1.502,3</b>  | <b>1.502,3</b>  | <b>1.502,3</b>  |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,0                                 | 5,0                                    | 5,0                          | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 2.925,8                             | 3.240,0                                | 3.391,0                      | 3.391,0         | 3.391,0         | 3.391,0         |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>2.925,9</b>                      | <b>3.245,0</b>                         | <b>3.396,0</b>               | <b>3.396,0</b>  | <b>3.396,0</b>  | <b>3.396,0</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-1.558,4</b>                     | <b>-1.861,3</b>                        | <b>-1.893,7</b>              | <b>-1.893,7</b> | <b>-1.893,7</b> | <b>-1.893,7</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>211101 Grundschulen</b><br><b>215101 Oberschulen</b><br>243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben<br>315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br>331001 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>351501 Wohngeld und Lastenzuschuss<br>351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten | <b>361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>365101 Kommunale Kindertagesstätten</b><br><b>365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b><br>366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit<br>421001 Sportförderung<br>424101 Kommunale Sportstätten<br>424201 Freibäder (BgA) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                                   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                                   | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                                   | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                                         | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)                | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</b> | <b>-1.558,4</b>                     | <b>-1.861,3</b>                        | <b>-1.893,7</b>              | <b>-1.893,7</b> | <b>-1.893,7</b> | <b>-1.893,7</b> |

|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Teilfinanzhaushalt insgesamt  
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018     | 2019     | 2020    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------|---------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |          |          |         |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |          |          |         |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4        | 5        | 6       |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 161,1                               | 75,2                                   | 93,1                         | 187,4    | 124,2    | 58,4    |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 120,6                               | 156,0                                  | 156,0                        | 156,0    | 156,0    | 156,0   |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 2,4                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
| 2                                                                          | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 284,1                               | 231,2                                  | 249,1                        | 343,4    | 280,2    | 214,4   |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 770,5                               | 880,7                                  | 950,9                        | 960,5    | 978,8    | 997,5   |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 182,2                               | 275,0                                  | 358,0                        | 340,0    | 247,0    | 150,0   |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 59,6                                | 30,0                                   | 30,0                         | 30,0     | 30,0     | 30,0    |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 36,5                                | 29,0                                   | 29,0                         | 29,0     | 29,0     | 29,0    |
| 4                                                                          | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 1.048,8                             | 1.214,7                                | 1.367,9                      | 1.359,5  | 1.284,8  | 1.206,5 |
| 5                                                                          | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)                                      | -764,7                              | -983,5                                 | -1.118,8                     | -1.016,1 | -1.004,6 | -992,2  |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 1.366,5                             | 1.499,6                                | 975,6                        | 2.152,0  | 3.868,0  | 120,0   |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
| 6                                                                          | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 1.366,5                             | 1.499,6                                | 975,6                        | 2.152,0  | 3.868,0  | 120,0   |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,2                                 | 0,0                                    | 102,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 1.163,5                             | 2.409,4                                | 3.772,0                      | 4.306,6  | 5.446,0  | 200,0   |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0     |

|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                     | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                     | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                        | 887,0                               | 705,5                                  | 521,0                        | 130,0           | 120,0           | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>2.050,7</b>                      | <b>3.114,9</b>                         | <b>4.395,0</b>               | <b>4.436,6</b>  | <b>5.566,0</b>  | <b>200,0</b>    |
|                                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ . Nr. 7)                                       | -684,2                              | -1.615,4                               | -3.419,4                     | -2.284,6        | -1.698,0        | -80,0           |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ . Nr. 7 + Nr. 9)</b> | <b>-1.448,9</b>                     | <b>-2.598,8</b>                        | <b>-4.538,2</b>              | <b>-3.300,7</b> | <b>-2.702,6</b> | <b>-1.072,2</b> |

|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Teilfinanzhaushalt insgesamt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2015                    | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                    |                |                |                                        |             |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR                                |                                    |                |                |                                        |             |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1                                   | 2                                  | 3              | 4              | 5                                      | 6           | 7          | 8          | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| <b>51110312002 SUO Zuckerode Freiflächen Mehrgenerationenpark Zuckerode</b>                     |                                     |                                    |                |                |                                        |             |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 399,7                               | 0,0                                | 45,0           | 181,0          | 0,0                                    | 83,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 693,3                                                             | 957,3                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 399,7                               | 0,0                                | 45,0           | 181,0          | 0,0                                    | 83,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 693,3                                                             | 957,3                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 388,2                               | 0,0                                | 75,0           | 440,0          | 0,0                                    | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.045,3                                                           | 1.485,3                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 388,2                               | 0,0                                | 75,0           | 440,0          | 0,0                                    | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.045,3                                                           | 1.485,3                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |                                     |                                    |                |                |                                        |             |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                   |                                     |                                    |                |                |                                        |             |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                                     |                                    |                |                |                                        |             |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |                                     |                                    |                |                |                                        |             |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>11,5</b>                         | <b>0,0</b>                         | <b>-30,0</b>   | <b>-259,0</b>  | <b>0,0</b>                             | <b>83,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-352,0</b>                                                     | <b>-528,0</b>                          |
| <b>51110312003 Neubau Kita Storchenbrunnen (SUO Döhlen)</b>                                     |                                     |                                    |                |                |                                        |             |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.118,1                                                           | 1.118,1                                |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.118,1                                                           | 1.118,1                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 9,9                                 | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 2.350,3                                                           | 2.350,3                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 9,9                                 | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 2.350,3                                                           | 2.350,3                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |                                     |                                    |                |                |                                        |             |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                   |                                     |                                    |                |                |                                        |             |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                                     |                                    |                |                |                                        |             |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |                                     |                                    |                |                |                                        |             |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-9,9</b>                         | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.232,3</b>                                                   | <b>-1.232,3</b>                        |
| <b>51110312009 Stadtplatz Neumarkt SOP Deuben</b>                                               |                                     |                                    |                |                |                                        |             |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,9                                 | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 25,1                                                              | 25,1                                   |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,9                                 | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 25,1                                                              | 25,1                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 78,6                                                              | 78,6                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 78,6                                                              | 78,6                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |                                     |                                    |                |                |                                        |             |            |            |            |                                                                   |                                        |

|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäc-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                              | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                              | TEUR     |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                              | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                     | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                       |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)     | 0,9      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -53,5                                                             | -53,5                                  |
| 51110312014 Sanierung Rathaus Potschappel - Sanitärbereich                                   |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                         | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 49,3     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 490,7                                                             | 490,7                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 49,3     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 490,7                                                             | 490,7                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                     |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                       |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)     | -49,3    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -490,7                                                            | -490,7                                 |
| 51110312017 Umgestaltung Platz "Am Goldenen Löwen" SSP Pot-<br>schappel                      |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 32,7     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 293,1                                                             | 293,1                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                         | 32,7     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 293,1                                                             | 293,1                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 28,5     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 434,4                                                             | 434,4                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 28,5     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 434,4                                                             | 434,4                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                     |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                      |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                       |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)     | 4,3      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -141,3                                                            | -141,3                                 |
| 51110312020 Modernisierung/ Instandsetzung Gebäude Dresdner<br>Straße 52 (privat, ehem. NKD) |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 376,7                                                             | 376,7                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                         | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 376,7                                                             | 376,7                                  |



|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis      | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz        | Ansatz     | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019       | 2020       | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | 2015          |                                    | 2016          | 2017       |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR          |                                    |               |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1             | 2                                  | 3             | 4          | 5                                      | 6                                   | 7          | 8          | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                | 226,7         | 0,0                                | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 566,7                                                             | 566,7                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 226,7         | 0,0                                | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 566,7                                                             | 566,7                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |               |                                    |               |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |               |                                    |               |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |               |                                    |               |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |               |                                    |               |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-226,7</b> | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-190,0</b>                                                     | <b>-190,0</b>                          |
| <b>51110313005 Freiflächengestaltung Mozartstraße SEP Deuben</b>                                |               |                                    |               |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 6,3           | 0,0                                | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 31,7                                                              | 31,7                                   |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 6,3           | 0,0                                | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 31,7                                                              | 31,7                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 7,3           | 0,0                                | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 53,1                                                              | 53,1                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 7,3           | 0,0                                | 0,0           | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 53,1                                                              | 53,1                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |               |                                    |               |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |               |                                    |               |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |               |                                    |               |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |               |                                    |               |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-1,1</b>   | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-21,4</b>                                                      | <b>-21,4</b>                           |
| <b>51110313008 Neubau Turnhalle Zuckerode (SUO Zuckerode) Mehrgenerationenpark</b>              |               |                                    |               |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 61,6          | 0,0                                | 720,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 818,9                                                             | 818,9                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 61,6          | 0,0                                | 720,0         | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 818,9                                                             | 818,9                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 216,9         | 0,0                                | 1.450,0       | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.727,4                                                           | 1.727,4                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 216,9         | 0,0                                | 1.450,0       | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.727,4                                                           | 1.727,4                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |               |                                    |               |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |               |                                    |               |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |               |                                    |               |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |               |                                    |               |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-155,3</b> | <b>0,0</b>                         | <b>-730,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-908,5</b>                                                     | <b>-908,5</b>                          |

|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| <b>51110313011 private Maßnahmen (SEP Deuben)</b>                                               |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 8,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 65,6                                                              | 65,6                                   |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 8,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 65,6                                                              | 65,6                                   |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                | 10,6     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 109,0                                                             | 109,0                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 10,6     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 109,0                                                             | 109,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | -2,6     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -43,4                                                             | -43,4                                  |
| <b>51110313012 Sanierung Dresdner Str. 58 (SEP Potschappel)</b>                                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 192,8    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 488,8                                                             | 488,8                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 192,8    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 488,8                                                             | 488,8                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 3,9      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 74,6                                                              | 74,6                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 3,9      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 74,6                                                              | 74,6                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | 189,0    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 414,2                                                             | 414,2                                  |
| <b>51110314002 Sanierung Dresdner Str. 44/46 (SSP Potschappel)</b>                              |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0      | 0,0                                | 94,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 94,0                                                              | 94,0                                   |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0      | 0,0                                | 94,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 94,0                                                              | 94,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                | 0,0      | 0,0                                | 141,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 141,0                                                             | 141,0                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0      | 0,0                                | 141,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 141,0                                                             | 141,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                   |                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | <b>511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</b><br>521001 Bauordnung |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019     | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |          |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7        | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | -47,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0      | 0,0  | 0,0  | -47,0                                                             | -47,0                                  |
| 51110314004 grundhafter Ausbau Mozartstraße SEP Deuben                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 139,5    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 139,5                                                             | 139,5                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 139,5    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 139,5                                                             | 139,5                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -139,5   | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0      | 0,0  | 0,0  | -139,5                                                            | -139,5                                 |
| 51110314005 Sanierung Lederfabrik Poisentstraße SUO Döhlen                               |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |      |      |                                                                   |                                        |
| Sperrvermerk: Grundsatzbeschluss und Förderung                                           |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 2.530,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 2.530,0                                |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 2.530,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 2.530,0                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 3.996,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 3.996,0                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 3.996,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 3.996,0                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | -1.466,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -1.466,0                               |
| 51110314008 Sanierung ehemalige Schillerschule SUO Döhlen (Maßnahmeträger Landkreis)     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 400,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 400,0                                                             | 400,0                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 400,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 400,0                                                             | 400,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,0      | 0,0                                | 400,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 400,0                                                             | 400,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 400,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 400,0                                                             | 400,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |          |      |      |                                                                   |                                        |

|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| 51110314009 Grunderwerb Gebiet Zur Quäne - Schramm (SUO Wurgwitz)                                        |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 145,4                                                             | 145,4                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 145,4                                                             | 145,4                                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,2      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 248,5                                                             | 248,5                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                   | 0,2      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 248,5                                                             | 248,5                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                 | -0,2     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -103,1                                                            | -103,1                                 |
| 51110315003 Öffentl. Parkplatz am Rathaus Deuben (SEP Deuben)                                            |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 2,5      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 2,5                                                               | 2,5                                    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                   | 2,5      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 2,5                                                               | 2,5                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                 | -2,5     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -2,5                                                              | -2,5                                   |
| 51110315007 Modernisierung Gebäude Paul-Büttner-Str., Dresdner Str. 44/46 SSP Potschappel                |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                 | 21,4     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 21,4                                                              | 21,4                                   |

|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz   | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019    | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | 2015     |                                    | 2016   | 2017     |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |         |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR     |                                    |        |          |                                        |                                     |         |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1        | 2                                  | 3      | 4        | 5                                      | 6                                   | 7       | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 21,4     | 0,0                                | 0,0    | 0,0      | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 21,4                                                              | 21,4                                   |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                | 36,8     | 0,0                                | 0,0    | 0,0      | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 36,8                                                              | 36,8                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 36,8     | 0,0                                | 0,0    | 0,0      | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 36,8                                                              | 36,8                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |          |                                    |        |          |                                        |                                     |         |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |          |                                    |        |          |                                        |                                     |         |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |          |                                    |        |          |                                        |                                     |         |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |          |                                    |        |          |                                        |                                     |         |      |      |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | -15,4    | 0,0                                | 0,0    | 0,0      | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0     | 0,0  | 0,0  | -15,4                                                             | -15,4                                  |
| <b>51110315008 Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (SSP Potschappel)</b>                      |          |                                    |        |          |                                        |                                     |         |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0      | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0      | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 58,0     | 0,0                                | 336,4  | 1.100,0  | 2.001,6                                | 2.001,6                             | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 394,4                                                             | 3.496,0                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 58,0     | 0,0                                | 336,4  | 1.100,0  | 2.001,6                                | 2.001,6                             | 0,0     | 0,0  | 0,0  | 394,4                                                             | 3.496,0                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |          |                                    |        |          |                                        |                                     |         |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |          |                                    |        |          |                                        |                                     |         |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |          |                                    |        |          |                                        |                                     |         |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |          |                                    |        |          |                                        |                                     |         |      |      |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | -58,0    | 0,0                                | -336,4 | -1.100,0 | -2.001,6                               | -2.001,6                            | 0,0     | 0,0  | 0,0  | -394,4                                                            | -3.496,0                               |
| <b>51110315009 ehem. Lederfabrik - Bestandssicherung SUO Döhlen</b>                             |          |                                    |        |          |                                        |                                     |         |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 450,0    | 0,0                                    | 1.800,0                             | 1.125,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 3.375,0                                |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 450,0    | 0,0                                    | 1.800,0                             | 1.125,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 3.375,0                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,0      | 0,0                                | 250,0  | 500,0    | 3.250,0                                | 2.000,0                             | 1.250,0 | 0,0  | 0,0  | 250,0                                                             | 4.000,0                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0      | 0,0                                | 250,0  | 500,0    | 3.250,0                                | 2.000,0                             | 1.250,0 | 0,0  | 0,0  | 250,0                                                             | 4.000,0                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |          |                                    |        |          |                                        |                                     |         |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |          |                                    |        |          |                                        |                                     |         |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |          |                                    |        |          |                                        |                                     |         |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |          |                                    |        |          |                                        |                                     |         |      |      |                                                                   |                                        |

| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:                                                   |          | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung |        |        |                                        | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |        |      |      |                                                                   |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen                                                                | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermächti-<br>gungen | 2018                                                                 | 2019   | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|                                                                                          | 2015     |                                                                                                   | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr                                  |        |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                                                                                   |        |        |                                        |                                                                      |        |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                                                                                 | 3      | 4      | 5                                      | 6                                                                    | 7      | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                                                                               | -250,0 | -50,0  | -3.250,0                               | -200,0                                                               | -125,0 | 0,0  | 0,0  | -250,0                                                            | -625,0                                 |
| 51110315010 Abbruch Zur Quäne 2 (SUO Wurgwitz)                                           |          |                                                                                                   |        |        |                                        |                                                                      |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 16,4     | 0,0                                                                                               | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                                                  | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 16,4                                                              | 16,4                                   |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 16,4     | 0,0                                                                                               | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                                                  | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 16,4                                                              | 16,4                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 24,8     | 0,0                                                                                               | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                                                  | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 24,8                                                              | 24,8                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 24,8     | 0,0                                                                                               | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                                                  | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 24,8                                                              | 24,8                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                                                                                   |        |        |                                        |                                                                      |        |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                                                                                   |        |        |                                        |                                                                      |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                                                                                   |        |        |                                        |                                                                      |        |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                                                                                   |        |        |                                        |                                                                      |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -8,4     | 0,0                                                                                               | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                                                  | 0,0    | 0,0  | 0,0  | -8,4                                                              | -8,4                                   |
| 51110315011 Ausbau Straße Zur Quäne (SUO Wurgwitz)                                       |          |                                                                                                   |        |        |                                        |                                                                      |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                                                                               | 4,3    | 210,0  | 0,0                                    | 0,0                                                                  | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 4,3                                                               | 214,3                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                                                                               | 4,3    | 210,0  | 0,0                                    | 0,0                                                                  | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 4,3                                                               | 214,3                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 14,1     | 0,0                                                                                               | 13,0   | 714,0  | 0,0                                    | 0,0                                                                  | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 27,1                                                              | 741,1                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 14,1     | 0,0                                                                                               | 13,0   | 714,0  | 0,0                                    | 0,0                                                                  | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 27,1                                                              | 741,1                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                                                                                   |        |        |                                        |                                                                      |        |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                                                                                   |        |        |                                        |                                                                      |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                                                                                   |        |        |                                        |                                                                      |        |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                                                                                   |        |        |                                        |                                                                      |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -14,1    | 0,0                                                                                               | -8,7   | -504,0 | 0,0                                    | 0,0                                                                  | 0,0    | 0,0  | 0,0  | -22,8                                                             | -526,8                                 |
| 51110315012 Abbruch Turnhalle Zauckerode (SUO Zauckerode)                                |          |                                                                                                   |        |        |                                        |                                                                      |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 1,7      | 0,0                                                                                               | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                                                  | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 1,7                                                               | 1,7                                    |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 1,7      | 0,0                                                                                               | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                                                  | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 1,7                                                               | 1,7                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 99,1     | 0,0                                                                                               | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                                                  | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 99,1                                                              | 99,1                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 99,1     | 0,0                                                                                               | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                                                  | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 99,1                                                              | 99,1                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                                                                                   |        |        |                                        |                                                                      |        |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                                                                                   |        |        |                                        |                                                                      |        |      |      |                                                                   |                                        |

|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                   | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                   | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                   | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                           |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                            |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)          | -97,4    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -97,4                                                             | -97,4                                  |
| 51110316002 Heinrich-Zille-Str. 1 (privat) - Modernisie-<br>rung/Instandsetzung . SEP Potschappel |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                  | 0,0      | 0,0                                | 50,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 50,0                                                              | 50,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 0,0      | 0,0                                | 50,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 50,0                                                              | 50,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                      |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                           |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                            |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)          | 0,0      | 0,0                                | -50,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -50,0                                                             | -50,0                                  |
| 51110316003 Richard-Wagner-Str. 1 (privat) - Modernisie-<br>rung/Instandsetzung . SEP Potschappel |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                  | 0,0      | 0,0                                | 45,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 45,0                                                              | 45,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 0,0      | 0,0                                | 45,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 45,0                                                              | 45,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                      |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                           |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                            |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)          | 0,0      | 0,0                                | -45,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -45,0                                                             | -45,0                                  |
| 51110316004 Zufahrt Parkplatz Neumarkt - SOP Deuben                                               |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                          | 0,0      | 0,0                                | 63,3   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 63,3                                                              | 63,3                                   |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                              | 0,0      | 0,0                                | 63,3   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 63,3                                                              | 63,3                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,0      | 0,0                                | 95,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 95,0                                                              | 95,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 0,0      | 0,0                                | 95,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 95,0                                                              | 95,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                      |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |

|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | -31,7  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -31,7                                                             | -31,7                                  |
| 51110316005 Vorplatz Neumarkt – SOP Deuben                                               |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 126,7  | 98,6   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 126,7                                                             | 225,3                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 126,7  | 98,6   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 126,7                                                             | 225,3                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 190,0  | 138,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 190,0                                                             | 328,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 190,0  | 138,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 190,0                                                             | 328,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | -63,4  | -39,4  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -63,4                                                             | -102,8                                 |
| 51110316006 Dresdner Straße 213 - Freilegung Grundstück - SOP Deuben                     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 23,0                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 23,0                                   |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 23,0                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 23,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 35,0                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 35,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 35,0                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 35,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | -12,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -12,0                                  |
| 51110316007 Zufahrt Areal "Sächs. Wolf" von Leßkestraße - SOP Deuben                     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 18,0   | 0,0                                    | 72,0                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 90,0                                   |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 18,0   | 0,0                                    | 72,0                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 90,0                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 30,0   | 0,0                                    | 120,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 150,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 30,0   | 0,0                                    | 120,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 150,0                                  |



|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis    | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015        |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR        |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1           | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 | <div></div> |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |             |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |             |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |             |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0         | 0,0                                | 0,0    | -12,0  | 0,0                                    | -48,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -60,0                                  |
| 51110316008 Ampelanlage Dresdner Str. "Sächs. Wolf" - SOP Deuben                         |             |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0         | 0,0                                | 0,0    | 18,0   | 0,0                                    | 72,0                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 90,0                                   |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0         | 0,0                                | 0,0    | 18,0   | 0,0                                    | 72,0                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 90,0                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0         | 0,0                                | 0,0    | 30,0   | 0,0                                    | 120,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 150,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0         | 0,0                                | 0,0    | 30,0   | 0,0                                    | 120,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 150,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 | <div></div> |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |             |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |             |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |             |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0         | 0,0                                | 0,0    | -12,0  | 0,0                                    | -48,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -60,0                                  |
| 51110316009 Reichardstr. 2 (privat) - Modernisierung - SSP Pot-schappel                  |             |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0         | 0,0                                | 46,3   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 46,3                                                              | 46,3                                   |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0         | 0,0                                | 46,3   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 46,3                                                              | 46,3                                   |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,0         | 0,0                                | 69,5   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 69,5                                                              | 69,5                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0         | 0,0                                | 69,5   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 69,5                                                              | 69,5                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 | <div></div> |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |             |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |             |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |             |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0         | 0,0                                | -23,2  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -23,2                                                             | -23,2                                  |

|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäc-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                     | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| <b>51110316010 priv. Maßnahmen im Fördergebiete SEP Deuben<br/>(Einsatz Ablösebeträge), Sperrvermerk</b> |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 21,0   | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 21,0                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 21,0   | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 21,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>          | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -21,0  | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -21,0                                  |
| <b>51110317002 Sanierung Hermann-Henker-Str. (SEP Deuben)<br/>Sperrvermerk</b>                           |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 50,0   | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 50,0                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 50,0   | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 50,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>          | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -50,0  | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -50,0                                  |
| <b>51110317003 Sanierung Gehweg Pestalozzistr. (SEP Deuben)<br/>Sperrvermerk</b>                         |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 30,0   | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 30,0                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 30,0   | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 30,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>          | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -30,0  | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -30,0                                  |

|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                           | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                           | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                           | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| <b>51110317004 Gestaltung Gehweg Dresdner Str. (zw. Güter- und Mozartstr.) SEP Deuben</b><br>Sperrvermerk |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                             | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 200,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 200,0                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 200,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 200,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                              |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>           | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -200,0 | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -200,0                                 |
| <b>51110317005 Gestaltung Vorplatz Rathaus Deuben (SEP Deuben)</b><br>Sperrvermerk                        |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                             | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 180,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 180,0                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 180,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 180,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                              |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>           | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -180,0 | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -180,0                                 |
| <b>51110317006 Gestaltung Freifläche Mozartstraße (SEP Deuben)</b><br>Sperrvermerk                        |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                             | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 60,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 60,0                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                             | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 60,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 60,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                              |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>           | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -60,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -60,0                                  |

|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäc-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                     | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| 51110317007 Nichtverwendung von Ablösebeträgen - Abführung an das Land - SEP Deuben                      |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 500,0  | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 500,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 500,0  | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 500,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -500,0 | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -500,0                                 |
| 51110317008 Grunderwerb "Güterboden" - SEP Potschappel                                                   |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 30,0   | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 30,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 30,0   | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 30,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -30,0  | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -30,0                                  |
| 51110317009 Abbruch "Güterboden" - SEP Potschappel                                                       |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Erläuterung: Sperrvermerk in Abhängigkeit vom Grunderwerb                                                |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 100,0  | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 100,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 100,0  | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 100,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |          |                                    |        |        |                                       |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -100,0 | 0,0                                   | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -100,0                                 |

|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019  | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |       |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7     | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| <b>51110317010 Errichtung Parkplatz und Grünbereich "Güterboden" SEP Potschappel</b>                     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Sperrvermerk: Abhängigkeit vom Grunderwerb                                                               |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 200,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 200,0                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 200,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 200,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>          | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -200,0 | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -200,0                                 |
| <b>51110317011 Grunderwerb Weichold für Bau Fahrradweg - SEP Potschappel</b>                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 72,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 72,0                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 72,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 72,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>          | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -72,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -72,0                                  |
| <b>51110318003 Energetische Modernisierung u. Instandsetzung priv. Gebäude - SUO Döhlen</b>              |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 50,0                                | 67,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 117,0                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                              | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 50,0                                | 67,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 117,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 75,0                                | 100,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 175,0                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 75,0                                | 100,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 175,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |

|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäc-<br>tigungen | 2018                                | 2019  | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |       |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                       |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                     | 6                                   | 7     | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                       |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | -25,0                               | -33,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -58,0                                  |
| 51110318004 Energetische Sanierungsmaßnahmen priv. Gebäude - SUO Wurgwitz                |          |                                    |        |        |                                       |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 13,0                                | 13,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 26,0                                   |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 13,0                                | 13,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 26,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 20,0                                | 20,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 40,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 20,0                                | 20,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 40,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                       |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                       |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                       |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                       |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | -7,0                                | -7,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -14,0                                  |
| 51110319001 Parkplatz Bereich Leßkestraße - SOP Deuben                                   |          |                                    |        |        |                                       |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 39,0                                | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 39,0                                   |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 39,0                                | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 39,0                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 65,0                                | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 65,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 65,0                                | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 65,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                       |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                       |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                       |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                       |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | -26,0                               | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -26,0                                  |
| 51110319004 Entwicklung Bereich Sachsenplatz, Freilegen der Grundstücke - SUO Döhlen     |          |                                    |        |        |                                       |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 133,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 133,0                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 133,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 133,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 200,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 200,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                   | 0,0                                 | 200,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 200,0                                  |

|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis    | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz     | Ansatz     | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019         | 2020         | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|
|                                                                                                 | 2015        |                                    | 2016       | 2017       |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |            |                                                                   |                                        |    |    |
|                                                                                                 | TEUR        |                                    |            |            |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |    |    |
|                                                                                                 | 1           | 2                                  | 3          | 4          | 5                                      | 6                                   | 7            | 8            | 9          |                                                                   |                                        | 10 | 11 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        | <div></div> |                                    |            |            |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |    |    |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |             |                                    |            |            |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |    |    |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |             |                                    |            |            |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |    |    |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |             |                                    |            |            |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |    |    |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>-67,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                                        | <b>-67,0</b>                           |    |    |
| <b>51110320001 Platzgestaltung DD-Str./Lutherstraße - SUO Döhlen</b>                            |             |                                    |            |            |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |    |    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0         | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 120,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 120,0                                  |    |    |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0         | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 120,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 120,0                                  |    |    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,0         | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 200,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 200,0                                  |    |    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0         | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 200,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 200,0                                  |    |    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        | <div></div> |                                    |            |            |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |    |    |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |             |                                    |            |            |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |    |    |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |             |                                    |            |            |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |    |    |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |             |                                    |            |            |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |    |    |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>-80,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                                        | <b>-80,0</b>                           |    |    |

|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Teilfinanzhaushalt Schlüsselprodukt 511103 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018           | 2019           | 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                |                |              |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |                |                |              |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4              | 5              | 6            |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 161,1                               | 75,2                                   | 68,6                         | 138,4          | 99,7           | 58,4         |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 2,4                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>163,5</b>                        | <b>75,2</b>                            | <b>68,6</b>                  | <b>138,4</b>   | <b>99,7</b>    | <b>58,4</b>  |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 176,0                               | 193,0                                  | 263,0                        | 210,0          | 152,0          | 90,0         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 59,6                                | 30,0                                   | 30,0                         | 30,0           | 30,0           | 30,0         |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>235,6</b>                        | <b>223,0</b>                           | <b>293,0</b>                 | <b>240,0</b>   | <b>182,0</b>   | <b>120,0</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-72,1</b>                        | <b>-147,8</b>                          | <b>-224,4</b>                | <b>-101,7</b>  | <b>-82,3</b>   | <b>-61,7</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 1.366,5                             | 1.499,6                                | 975,6                        | 2.152,0        | 3.868,0        | 120,0        |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>1.366,5</b>                      | <b>1.499,6</b>                         | <b>975,6</b>                 | <b>2.152,0</b> | <b>3.868,0</b> | <b>120,0</b> |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,2                                 | 0,0                                    | 102,0                        | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 1.163,5                             | 2.409,4                                | 3.772,0                      | 4.306,6        | 5.446,0        | 200,0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0            | 0,0            | 0,0          |



|                                        |                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung<br>511102 Kommunale Bauleitplanung | 511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung<br>521001 Bauordnung |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                                   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |               |
|                                                                            |                                                                                                                                   | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |               |
|                                                                            |                                                                                                                                   | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 887,0                               | 705,5                                  | 521,0                        | 130,0           | 120,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0           |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>2.050,7</b>                      | <b>3.114,9</b>                         | <b>4.395,0</b>               | <b>4.436,6</b>  | <b>5.566,0</b>  | <b>200,0</b>  |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                                         | <b>-684,2</b>                       | <b>-1.615,4</b>                        | <b>-3.419,4</b>              | <b>-2.284,6</b> | <b>-1.698,0</b> | <b>-80,0</b>  |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)                | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |               |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |               |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</b> | <b>-756,3</b>                       | <b>-1.763,2</b>                        | <b>-3.643,8</b>              | <b>-2.386,3</b> | <b>-1.780,3</b> | <b>-141,7</b> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt insgesamt**

**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 719,6                               | 533,6                                  | 848,6                        | 617,1           | 1.381,1         | 509,1           |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 92,7                                | 69,3                                   | 72,3                         | 72,3            | 72,3            | 72,3            |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 39,3                                | 26,9                                   | 38,1                         | 38,1            | 38,1            | 37,5            |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 115,4                               | 46,8                                   | 117,3                        | 48,5            | 46,8            | 46,8            |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>967,0</b>                        | <b>676,6</b>                           | <b>1.076,3</b>               | <b>776,0</b>    | <b>1.538,3</b>  | <b>665,7</b>    |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 1.875,0                             | 1.870,4                                | 1.912,0                      | 1.931,2         | 1.969,9         | 2.009,3         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 2.266,2                             | 2.830,5                                | 3.149,5                      | 3.081,7         | 3.600,2         | 2.501,7         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 60,4                                | 60,5                                   | 67,5                         | 60,5            | 60,5            | 60,5            |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 1.905,0                             | 1.986,5                                | 1.978,9                      | 1.955,9         | 1.962,5         | 1.965,3         |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>6.106,6</b>                      | <b>6.747,9</b>                         | <b>7.107,9</b>               | <b>7.029,3</b>  | <b>7.593,1</b>  | <b>6.536,8</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)</b>                               | <b>-5.139,7</b>                     | <b>-6.071,3</b>                        | <b>-6.031,6</b>              | <b>-6.253,3</b> | <b>-6.054,8</b> | <b>-5.871,1</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 1.567,5                             | 1.672,8                                | 1.231,4                      | 2.429,2         | 1.575,0         | 800,0           |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 24,7                                | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 6,4                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                      | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                      | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>1.598,5</b>                      | <b>1.672,8</b>                         | <b>1.231,4</b>               | <b>2.429,2</b>  | <b>1.575,0</b>  | <b>800,0</b>    |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 16,6                                | 15,0                                   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 2.348,9                             | 2.941,0                                | 2.825,0                      | 3.870,0         | 2.680,0         | 1.270,0         |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 219,3                               | 175,0                                  | 298,0                        | 200,0           | 235,0           | 240,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 3,5                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>2.588,3</b>                      | <b>3.131,0</b>                         | <b>3.123,0</b>               | <b>4.070,0</b>  | <b>2.915,0</b>  | <b>1.510,0</b>  |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>                                   | <b>-989,8</b>                       | <b>-1.458,2</b>                        | <b>-1.891,6</b>              | <b>-1.640,9</b> | <b>-1.340,0</b> | <b>-710,0</b>   |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)   | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)</b>    | <b>-6.129,5</b>                     | <b>-7.529,5</b>                        | <b>-7.923,2</b>              | <b>-7.894,2</b> | <b>-7.394,8</b> | <b>-6.581,1</b> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilfinanzhaushalt insgesamt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                           | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                           | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                           | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| 53700117001 Neubau Containerstandplatz Pennricher Str.                                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                             | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 5,0    | 0,0                                    | 5,0                                 | 5,0  | 5,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 20,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                    | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 5,0    | 0,0                                    | 5,0                                 | 5,0  | 5,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 20,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                              |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                  | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -5,0   | 0,0                                    | -5,0                                | -5,0 | -5,0 | 0,0  | 0,0                                                               | -20,0                                  |
| 54100112008 Grundhafter Ausbau Wartburgstraße                                                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                  | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 261,1                                                             | 261,1                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                                      | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 261,1                                                             | 261,1                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                             | 194,5    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 194,5                                                             | 194,5                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                    | 194,5    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 194,5                                                             | 194,5                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                              |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                  | -194,5   | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 66,6                                                              | 66,6                                   |
| 54100113001 grundhafter Ausbau Coschützer Straße (Kreisverkehr und Bahnbrücke, einschl. Birkigter Straße) |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis     | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz       | Ansatz       | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019         | 2020         | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                          | 2015         |                                    | 2016         | 2017         |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          | TEUR         |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          | 1            | 2                                  | 3            | 4            | 5                                      | 6                                   | 7            | 8            | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                 | 256,5        | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 1.164,1                                                           | 1.164,1                                |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                              | 256,5        | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 1.164,1                                                           | 1.164,1                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 232,4        | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 1.163,9                                                           | 1.163,9                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | 232,4        | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 1.163,9                                                           | 1.163,9                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |              |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |              |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |              |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |              |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>          | <b>24,1</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,3</b>                                                        | <b>0,3</b>                             |
| <b>54100113003 Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen</b>                   |              |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 68,2         | 0,0                                | 60,0         | 60,0         | 0,0                                    | 60,0                                | 60,0         | 60,0         | 0,0        | 159,6                                                             | 399,6                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | 68,2         | 0,0                                | 60,0         | 60,0         | 0,0                                    | 60,0                                | 60,0         | 60,0         | 0,0        | 159,6                                                             | 399,6                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |              |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |              |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |              |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |              |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>          | <b>-68,2</b> | <b>0,0</b>                         | <b>-60,0</b> | <b>-60,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>-60,0</b>                        | <b>-60,0</b> | <b>-60,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-159,6</b>                                                     | <b>-399,6</b>                          |
| <b>54100114001 Ausbau Schachtstr. zwischen Villaberg und Kindertagesstätte</b>                           |              |                                    |              |              |                                        |                                     |              |              |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                 | 0,0          | 0,0                                | 228,0        | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 228,0                                                             | 228,0                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                              | 0,0          | 0,0                                | 228,0        | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 228,0                                                             | 228,0                                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0          | 0,0                                | 15,0         | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 15,0                                                              | 15,0                                   |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2015                    | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR                                |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1                                   | 2                                  | 3              | 4              | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 15,2                                | 0,0                                | 570,0          | 0,0            | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 585,2                                                             | 585,2                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 15,2                                | 0,0                                | 585,0          | 0,0            | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 600,2                                                             | 600,2                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-15,2</b>                        | <b>0,0</b>                         | <b>-357,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-372,2</b>                                                     | <b>-372,2</b>                          |
| <b>54100114002 Erneuerung Stützmauer Turnerweg/Jägerstraße</b>                                  |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 11,5                                | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 18,9                                                              | 18,9                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 11,5                                | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 18,9                                                              | 18,9                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-11,5</b>                        | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-18,9</b>                                                      | <b>-18,9</b>                           |
| <b>54100114003 Ersatzneubau Stützmauer Jägerstraße</b>                                          |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 12,8                                | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 12,8                                                              | 12,8                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 12,8                                | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 12,8                                                              | 12,8                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2015                    | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR                                |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1                                   | 2                                  | 3              | 4              | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-12,8</b>                        | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-12,8</b>                                                      | <b>-12,8</b>                           |
| <b>54100115001 Verteilerschrank für Steuergerät Mozartstraße</b>                                |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 12,7                                | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 12,7                                                              | 12,7                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>12,7</b>                         | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>12,7</b>                                                       | <b>12,7</b>                            |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-12,7</b>                        | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-12,7</b>                                                      | <b>-12,7</b>                           |
| <b>54100115002 Neugestaltung Fußgängerüberweg Wurgwitzer Straße in Pesterwitz</b>               |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 5,3                                 | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 5,3                                                               | 5,3                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>5,3</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>5,3</b>                                                        | <b>5,3</b>                             |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-5,3</b>                         | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-5,3</b>                                                       | <b>-5,3</b>                            |
| <b>54100116001 Ausbau Straße "Zur Quäne" (vor GS Wurgwitz)</b>                                  |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,0                                 | 0,0                                | 17,0           | 0,0            | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 17,0                                                              | 17,0                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>17,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>17,0</b>                                                       | <b>17,0</b>                            |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                                 | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                            | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                                            | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                                            | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                                               |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                                     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                                   | 0,0      | 0,0                                | -17,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -17,0                                                             | -17,0                                  |
| 54100116003 Erneuerung Zechelsweg<br>Sperrvermerk                                                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 160,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 160,0                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                                                       | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 160,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 160,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                              | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 250,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 250,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 250,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 250,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                                               |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                                     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -90,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -90,0                                  |
| 54100117001 Ausbau Schachtstr. zw. Dresdner Str. u. Döhlener<br>Gewerbering einschl. Anbindung. TGZ<br>2018 - Sperrvermerk |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 690,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 690,0                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                                                       | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 690,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 690,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                              | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 50,0   | 0,0                                    | 860,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 910,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 50,0   | 0,0                                    | 860,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 910,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                                               |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                                     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -50,0  | 0,0                                    | -170,0                              | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -220,0                                 |
| 54100117002 Neubau ÖB Leitenweg                                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                               | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 23,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 23,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 23,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 23,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -23,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -23,0                                  |
| 54100117003 Neubau ÖB Talstraße                                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                               | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 90,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 90,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 90,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 90,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -90,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -90,0                                  |
| 54100117004 Hangsicherung Höckendorfer Straße<br>2018/2019 - Sperrvermerk                |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis   | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz     | Ansatz       | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019          | 2020        | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | 2015       |                                    | 2016       | 2017         |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |             |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR       |                                    |            |              |                                        |                                     |               |             |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1          | 2                                  | 3          | 4            | 5                                      | 6                                   | 7             | 8           | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 0,0          | 0,0                                    | 230,0                               | 250,0         | 20,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 500,0                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 0,0          | 0,0                                    | 230,0                               | 250,0         | 20,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 500,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 50,0         | 0,0                                    | 470,0                               | 420,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0                                                               | 940,0                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 50,0         | 0,0                                    | 470,0                               | 420,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0                                                               | 940,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |            |                                    |            |              |                                        |                                     |               |             |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |            |                                    |            |              |                                        |                                     |               |             |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |            |                                    |            |              |                                        |                                     |               |             |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |            |                                    |            |              |                                        |                                     |               |             |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>-240,0</b>                       | <b>-170,0</b> | <b>20,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                                        | <b>-440,0</b>                          |
| <b>54100117005 Sicherung Stützwand Höckendorfer Straße Sperrvermerk</b>                         |            |                                    |            |              |                                        |                                     |               |             |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 125,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0                                                               | 125,0                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 125,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0                                                               | 125,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 180,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0                                                               | 180,0                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 180,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0                                                               | 180,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |            |                                    |            |              |                                        |                                     |               |             |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |            |                                    |            |              |                                        |                                     |               |             |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |            |                                    |            |              |                                        |                                     |               |             |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |            |                                    |            |              |                                        |                                     |               |             |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>-55,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                                        | <b>-55,0</b>                           |
| <b>54200112001 Grundhafter Ausbau Weißiger Straße (2. BA)</b>                                   |            |                                    |            |              |                                        |                                     |               |             |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 260,0                                                             | 260,0                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0        | 0,0                                | 0,0        | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 260,0                                                             | 260,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 10,8       | 0,0                                | 0,0        | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 529,0                                                             | 529,0                                  |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis      | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz     | Ansatz     | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019       | 2020       | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | 2015          |                                    | 2016       | 2017       |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR          |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1             | 2                                  | 3          | 4          | 5                                      | 6                                   | 7          | 8          | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                | 0,0           | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 70,6                                                              | 70,6                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 10,8          | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 599,7                                                             | 599,7                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |               |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |               |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |               |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |               |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-10,8</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-339,7</b>                                                     | <b>-339,7</b>                          |
| <b>54200112002 Grundhafter Ausbau Kohlenstraße (1.+2. BA)</b>                                   |               |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0           | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 172,0                                                             | 172,0                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0           | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 172,0                                                             | 172,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 109,4         | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 803,7                                                             | 803,7                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 109,4         | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 803,7                                                             | 803,7                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |               |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |               |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |               |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |               |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-109,4</b> | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-631,7</b>                                                     | <b>-631,7</b>                          |
| <b>54200112003 Grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (2.+3. BA)</b>                            |               |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 20,8          | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 120,8                                                             | 120,8                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 20,8          | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 120,8                                                             | 120,8                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 21,5          | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 476,7                                                             | 476,7                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 21,5          | 0,0                                | 0,0        | 0,0        | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 476,7                                                             | 476,7                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |               |                                    |            |            |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis<br>2015                    | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          | TEUR                                |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                          | 1                                   | 2                                  | 3              | 4              | 5                                      | 6          | 7          | 8          | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>          | <b>-0,7</b>                         | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-356,0</b>                                                     | <b>-356,0</b>                          |
| <b>54200112004 Grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (1. BA)</b>                                        |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1,5                                 | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 98,4                                                              | 98,4                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>1,5</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>98,4</b>                                                       | <b>98,4</b>                            |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                   |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>          | <b>-1,5</b>                         | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-98,4</b>                                                      | <b>-98,4</b>                           |
| <b>54200112005 Ausbau Kreuzungsbereich Unter-/ Gartenstraße (K 9075)</b>                                 |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                 | 10,1                                | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 10,1                                                              | 10,1                                   |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>10,1</b>                         | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>10,1</b>                                                       | <b>10,1</b>                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2,7                                 | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 22,5                                                              | 22,5                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>2,7</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>106,7</b>                                                      | <b>106,7</b>                           |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                 |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                             |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                  |                                     |                                    |                |                |                                        |            |            |            |            |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019   | 2020   | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |        |        |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7      | 8      | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |        |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 7,4      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | -96,6                                                             | -96,6                                  |
| 54200113002 Grundhafter Ausbau Oberhermsdorfer Straße<br>2018-2020 - Sperrvermerk        |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |        |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 100,0                               | 450,0  | 500,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 1.050,0                                |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 100,0                               | 450,0  | 500,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 1.050,0                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 60,0   | 70,0   | 1.730,0                                | 330,0                               | 700,0  | 700,0  | 0,0  | 66,5                                                              | 1.866,5                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 60,0   | 70,0   | 1.730,0                                | 330,0                               | 700,0  | 700,0  | 0,0  | 66,5                                                              | 1.866,5                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |        |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |        |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |        |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |        |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | -60,0  | -70,0  | -1.730,0                               | -230,0                              | -250,0 | -200,0 | 0,0  | -66,5                                                             | -816,5                                 |
| 54200113003 Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Kreisstraßen             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |        |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                               | 5,4      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 18,1                                                              | 18,1                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 5,4      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 18,1                                                              | 18,1                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |        |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |        |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |        |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |        |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -5,4     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | -18,1                                                             | -18,1                                  |
| 54200114001 grundhafter Ausbau Kohlenstraße (3. BA)                                      |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |        |      |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                                   | Ergebnis      | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz       | Ansatz       | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019          | 2020          | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                              | 2015          |                                    | 2016         | 2017         |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                                              | TEUR          |                                    |              |              |                                        |                                     |               |               |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                                              | 1             | 2                                  | 3            | 4            | 5                                      | 6                                   | 7             | 8             | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                     | 0,0           | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 330,0                                                             | 330,0                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | 0,0           | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 330,0                                                             | 330,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                | 147,7         | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 315,3                                                             | 315,3                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                | 147,7         | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 315,3                                                             | 315,3                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                     |               |                                    |              |              |                                        |                                     |               |               |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                                                 |               |                                    |              |              |                                        |                                     |               |               |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                      |               |                                    |              |              |                                        |                                     |               |               |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                                       |               |                                    |              |              |                                        |                                     |               |               |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>                              | <b>-147,7</b> | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>14,7</b>                                                       | <b>14,7</b>                            |
| <b>54200114002 grundleghafter Ausbau Rabenauer Straße</b><br>2018-2020 - Sperrvermerk                                        |               |                                    |              |              |                                        |                                     |               |               |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                     | 0,0           | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 140,0                               | 300,0         | 280,0         | 0,0        | 0,0                                                               | 720,0                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | 0,0           | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 140,0                               | 300,0         | 280,0         | 0,0        | 0,0                                                               | 720,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                | 0,0           | 0,0                                | 30,0         | 40,0         | 0,0                                    | 220,0                               | 460,0         | 450,0         | 0,0        | 30,0                                                              | 1.200,0                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                | 0,0           | 0,0                                | 30,0         | 40,0         | 0,0                                    | 220,0                               | 460,0         | 450,0         | 0,0        | 30,0                                                              | 1.200,0                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                     |               |                                    |              |              |                                        |                                     |               |               |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                                                 |               |                                    |              |              |                                        |                                     |               |               |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                      |               |                                    |              |              |                                        |                                     |               |               |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                                       |               |                                    |              |              |                                        |                                     |               |               |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>                              | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                         | <b>-30,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>-80,0</b>                        | <b>-160,0</b> | <b>-170,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-30,0</b>                                                      | <b>-480,0</b>                          |
| <b>54200116001 grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (Kessels-<br/>dorfer/Zöllmener Straße)</b><br>2018/2019 - Sperrvermerk |               |                                    |              |              |                                        |                                     |               |               |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                     | 0,0           | 0,0                                | 0,0          | 0,0          | 0,0                                    | 230,0                               | 315,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0                                                               | 545,0                                  |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019   | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7      | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 230,0                               | 315,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 545,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 25,0   | 50,0   | 855,0                                  | 355,0                               | 500,0  | 0,0  | 0,0  | 25,0                                                              | 930,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 25,0   | 50,0   | 855,0                                  | 355,0                               | 500,0  | 0,0  | 0,0  | 25,0                                                              | 930,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | -25,0  | -50,0  | -855,0                                 | -125,0                              | -185,0 | 0,0  | 0,0  | -25,0                                                             | -385,0                                 |
| 54300112001 Grundhafter Ausbau Poisentalsstraße                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 718,7    | 0,0                                | 494,8  | 142,7  | 0,0                                    | 150,4                               | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 1.401,0                                                           | 1.694,0                                |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 718,7    | 0,0                                | 494,8  | 142,7  | 0,0                                    | 150,4                               | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 1.401,0                                                           | 1.694,0                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 1.105,3  | 0,0                                | 787,0  | 700,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 2.186,5                                                           | 2.886,5                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 1.105,3  | 0,0                                | 787,0  | 700,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 2.186,5                                                           | 2.886,5                                |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -386,6   | 0,0                                | -292,2 | -557,4 | 0,0                                    | 150,4                               | 0,0    | 0,0  | 0,0  | -785,5                                                            | -1.192,5                               |
| 54300113002 Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Staatsstraßen            |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                               | 3,4      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 3,4                                                               | 3,4                                    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 3,4      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 3,4                                                               | 3,4                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                   | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                   | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                   | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                      |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                           |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                            |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)          | -3,4     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -3,4                                                              | -3,4                                   |
| 54300113003 Umgestaltung Dresdner Straße (A.-Bebel-Str. bis Mittelinsel Neumarkt)                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 6,4      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 86,7                                                              | 86,7                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 6,4      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 86,7                                                              | 86,7                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                      |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                           |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                            |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)          | -6,4     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -86,7                                                             | -86,7                                  |
| 54300116001 Dresdner Straße - Ausbau von 5 Busbuchten einschl. Einbau behindertengerechten Bordes |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                          | 0,0      | 0,0                                | 339,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 339,0                                                             | 339,0                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                              | 0,0      | 0,0                                | 339,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 339,0                                                             | 339,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0,0      | 0,0                                | 377,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 377,0                                                             | 377,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 0,0      | 0,0                                | 377,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 377,0                                                             | 377,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                      |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                           |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                            |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | -38,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -38,0                                                             | -38,0                                  |
| 54300117001 Neubau Fußgängerampel Wilsdruffer Str. in Höhe Bombastus                     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                               | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 25,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 25,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 25,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 25,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -25,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -25,0                                  |
| 54900212001 Bau Weißeritztalradweg<br>2018/2019 - Sperrvermerk                           |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 120,0                               | 20,0 | 0,0  | 0,0  | 166,3                                                             | 306,3                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 120,0                               | 20,0 | 0,0  | 0,0  | 166,3                                                             | 306,3                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 11,8     | 0,0                                | 0,0    | 20,0   | 0,0                                    | 200,0                               | 20,0 | 0,0  | 0,0  | 327,1                                                             | 567,1                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 11,8     | 0,0                                | 0,0    | 20,0   | 0,0                                    | 200,0                               | 20,0 | 0,0  | 0,0  | 329,2                                                             | 569,2                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -11,8    | 0,0                                | 0,0    | -20,0  | 0,0                                    | -80,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -162,9                                                            | -262,9                                 |
| 54900213001 Bau/Sanierung von Fußwegen                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis<br>2015                    | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018          | 2019          | 2020          | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                    |                |                |                                        |               |               |               |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR                                |                                    |                |                |                                        |               |               |               |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1                                   | 2                                  | 3              | 4              | 5                                      | 6             | 7             | 8             | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 33,4                                | 0,0                                | 110,0          | 110,0          | 0,0                                    | 110,0         | 110,0         | 110,0         | 0,0        | 196,8                                                             | 636,8                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 33,4                                | 0,0                                | 110,0          | 110,0          | 0,0                                    | 110,0         | 110,0         | 110,0         | 0,0        | 196,8                                                             | 636,8                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |                                     |                                    |                |                |                                        |               |               |               |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |                                     |                                    |                |                |                                        |               |               |               |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                                     |                                    |                |                |                                        |               |               |               |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |                                     |                                    |                |                |                                        |               |               |               |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-33,4</b>                        | <b>0,0</b>                         | <b>-110,0</b>  | <b>-110,0</b>  | <b>0,0</b>                             | <b>-110,0</b> | <b>-110,0</b> | <b>-110,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-196,8</b>                                                     | <b>-636,8</b>                          |
| <b>54900213002 Bau/Sanierung von Radwegen</b>                                                   |                                     |                                    |                |                |                                        |               |               |               |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                | 3,5                                 | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 3,5                                                               | 3,5                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 3,5                                 | 0,0                                | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 3,5                                                               | 3,5                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |                                     |                                    |                |                |                                        |               |               |               |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |                                     |                                    |                |                |                                        |               |               |               |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |                                     |                                    |                |                |                                        |               |               |               |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |                                     |                                    |                |                |                                        |               |               |               |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-3,5</b>                         | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-3,5</b>                                                       | <b>-3,5</b>                            |
| <b>54900214001 grundhafter Ausbau von Wegen in Niederhermsdorf (Flurneuordnungsverfahren)</b>   |                                     |                                    |                |                |                                        |               |               |               |            |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 4,4                                 | 0,0                                | 7,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 36,9                                                              | 36,9                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 4,4                                 | 0,0                                | 7,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 36,9                                                              | 36,9                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |                                     |                                    |                |                |                                        |               |               |               |            |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -4,4     | 0,0                                | -7,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -36,9                                                             | -36,9                                  |
| 54900215001 Neubau Fußweg Freitaler Str. in Pesterwitz - Bereich Buswendeplatz           |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 7,5      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 7,5                                                               | 7,5                                    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 7,5      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 7,5                                                               | 7,5                                    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -7,5     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -7,5                                                              | -7,5                                   |
| 54900216001 Fußweg Friedensstraße (zwischen Dorfplatz und Feldstraße)                    |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 35,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 35,0                                                              | 35,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 35,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 35,0                                                              | 35,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019   | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7      | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | -35,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0  | 0,0  | -35,0                                                             | -35,0                                  |
| 54900216002 Platzgestaltung Dorfplatz Pesterwitz                                         |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 20,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 20,0                                                              | 20,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 20,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 20,0                                                              | 20,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | -20,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0  | 0,0  | -20,0                                                             | -20,0                                  |
| 54900217001 Neugestaltung Verkehrsanlagen Dorfplatz Pesterwitz                           |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 30,0   | 0,0                                    | 130,0                               | 140,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 300,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 30,0   | 0,0                                    | 130,0                               | 140,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 300,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -30,0  | 0,0                                    | -130,0                              | -140,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -300,0                                 |
| 54900217002 Radwegumbau Engstelle an der Porzellanmanufaktur                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |        |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 35,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 35,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 35,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 35,0                                   |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                      | Ergebnis    | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz     | Ansatz       | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019       | 2020       | 2021       | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                 | 2015        |                                    | 2016       | 2017         |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | TEUR        |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
|                                                                                                 | 1           | 2                                  | 3          | 4            | 5                                      | 6                                   | 7          | 8          | 9          | 10                                                                | 11                                     |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        | <div></div> |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |             |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |             |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |             |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                                        | <b>-35,0</b>                           |
| <b>54900217003 Radweg Butterstraße</b><br>Erläuterung: 2018 - Sperrvermerk                      |             |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,0         | 0,0                                | 0,0        | 0,0          | 0,0                                    | 180,0                               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 180,0                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 0,0         | 0,0                                | 0,0        | 0,0          | 0,0                                    | 180,0                               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 180,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,0         | 0,0                                | 0,0        | 20,0         | 0,0                                    | 400,0                               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 420,0                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 0,0         | 0,0                                | 0,0        | 20,0         | 0,0                                    | 400,0                               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0                                                               | 420,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        | <div></div> |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |             |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |             |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |             |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b>                             | <b>-220,0</b>                       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                                                        | <b>-240,0</b>                          |
| <b>55100112001 Sanierung Altablagerungen an der Paul-Berndt-Halde</b>                           |             |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 28,1        | 0,0                                | 0,0        | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -19,0                                                             | -19,0                                  |
| <b>Einzahlung für Investitionstätigkeit</b>                                                     | 28,1        | 0,0                                | 0,0        | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -19,0                                                             | -19,0                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 200,3       | 0,0                                | 0,0        | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 451,9                                                             | 451,9                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | 200,3       | 0,0                                | 0,0        | 0,0          | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 451,9                                                             | 451,9                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        | <div></div> |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                    |             |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                         |             |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                          |             |                                    |            |              |                                        |                                     |            |            |            |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -172,2   | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -470,9                                                            | -470,9                                 |
| 55100114001 Bolzplatz Rabenauer Straße                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 10,2     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 10,2                                                              | 10,2                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 10,2     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 10,2                                                              | 10,2                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -10,2    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -10,2                                                             | -10,2                                  |
| 55200112001 Hochwasserschutz Hüttengrundbach (BGH Edelstahlwerke), Sperrvermerk          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 294,6    | 0,0                                | 125,0  | 125,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 516,4                                                             | 641,4                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 294,6    | 0,0                                | 125,0  | 125,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 516,4                                                             | 641,4                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 13,3     | 0,0                                | 200,0  | 200,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 715,7                                                             | 915,7                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 13,3     | 0,0                                | 200,0  | 200,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 715,7                                                             | 915,7                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                  | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|
|                                                                                                             | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |    |    |
|                                                                                                             | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |    |    |
|                                                                                                             | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    |                                                                   |                                        | 10 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                    | 281,3    | 0,0                                | -75,0  | -75,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -199,2                                                            | -274,2                                 |    |    |
| 55200112003 Hochwasserschutzmaßnahmen Wohngebiet Berg-<br>straße/ Breiter Grund<br>2017/2018 - Sperrvermerk |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |    |    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                    | 0,0      | 0,0                                | 442,5  | 457,5  | 0,0                                    | 442,5                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 442,5                                                             | 1.342,5                                |    |    |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,0      | 0,0                                | 442,5  | 457,5  | 0,0                                    | 442,5                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 442,5                                                             | 1.342,5                                |    |    |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 0,0                                    |    |    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               | 1,5      | 0,0                                | 610,0  | 610,0  | 590,0                                  | 590,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 629,8                                                             | 1.829,8                                |    |    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                      | 1,5      | 0,0                                | 610,0  | 610,0  | 590,0                                  | 590,0                               | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 629,8                                                             | 1.829,8                                |    |    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |    |    |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für<br>die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |    |    |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |    |    |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                      |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |    |    |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                    | -1,5     | 0,0                                | -167,5 | -152,5 | -590,0                                 | -147,5                              | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -187,3                                                            | -487,3                                 |    |    |
| 55200113001 Sanierung Hüttengrundbach Bereich RÜB Edelstahl-<br>werk                                        |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |    |    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               | 93,0     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 134,8                                                             | 134,8                                  |    |    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                      | 93,0     | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 134,8                                                             | 134,8                                  |    |    |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |    |    |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für<br>die Maßnahme                             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |    |    |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |    |    |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                      |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |    |    |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                       | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                  | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                  | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                  | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)         | -93,0    | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -134,8                                                            | -134,8                                 |
| 55200116001 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmenpaket 3<br>2017 - Sperrvermerk |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0,0      | 0,0                                | 43,5   | 195,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 43,5                                                              | 238,5                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                             | 0,0      | 0,0                                | 43,5   | 195,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 43,5                                                              | 238,5                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 0,0      | 0,0                                | 58,0   | 260,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 58,0                                                              | 318,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 0,0      | 0,0                                | 58,0   | 260,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 58,0                                                              | 318,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                         |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                           |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)         | 0,0      | 0,0                                | -14,5  | -65,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -14,5                                                             | -79,5                                  |
| 55200116002 Neubau Sanierung Verrohrung Heilborngraben                                           |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 0,0      | 0,0                                | 35,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 35,0                                                              | 35,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 0,0      | 0,0                                | 35,0   | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 35,0                                                              | 35,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                         |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                     |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                          |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                           |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)         | 0,0      | 0,0                                | -35,0  | 0,0    | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -35,0                                                             | -35,0                                  |
| 55200117001 Kanalauswechslung Kaitzbach, Steigerstraße                                           |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 75,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 75,0                                   |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019 | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7    | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 75,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 75,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -75,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -75,0                                  |
| 55200117002 Burgker Bach Hochwasserschutzmaßnahmen im Schloßgarten                       |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 30,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 30,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 30,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 30,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | -30,0  | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -30,0                                  |
| 55200117003 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmepaket 2, Sperrvermerk   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 26,3   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 26,3                                   |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                     | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 26,3   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 26,3                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 35,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 35,0                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 35,0   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 35,0                                   |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                 |          |                                    |        |        |                                        |                                     |      |      |      |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                                    | Ergebnis    | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019  | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                               | 2015        |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |       |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                                               | TEUR        |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                                                               | 1           | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7     | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                                                  |             |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                       |             |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                                        |             |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                                      | 0,0         | 0,0                                | 0,0    | -8,8   | 0,0                                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -8,8                                   |
| 55200118001 Hochwasserschutz Poisenbach, unterhalb Lohberg 2018 - Sperrvermerk                                                |             |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                      | 0,0         | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 90,0                                | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 90,0                                   |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                                                          | 0,0         | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 90,0                                | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 90,0                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,0         | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 120,0                               | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 120,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                        | 0,0         | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 120,0                               | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 120,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                      | <div></div> |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme                                                  |             |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                                       |             |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                                                        |             |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)                                      | 0,0         | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | -30,0                               | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -30,0                                  |
| 55200118002 Erstellung Hochwasserrisikomanagementplan Wiederitz, einschl. HWS an Porzellanmanufaktur 2018/2019 - Sperrvermerk |             |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                      | 0,0         | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 56,3                                | 240,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 296,3                                  |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit                                                                                          | 0,0         | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 56,3                                | 240,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 296,3                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,0         | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 75,0                                | 320,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 395,0                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                        | 0,0         | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | 75,0                                | 320,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | 395,0                                  |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                                      | <div></div> |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)               | Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen | 2018                                | 2019  | 2020 | 2021 | bisher bereit<br>gestellt<br>(einschließ-<br>lich Spalten<br>2+3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                          | 2015     |                                    | 2016   | 2017   |                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |       |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | TEUR     |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
|                                                                                          | 1        | 2                                  | 3      | 4      | 5                                      | 6                                   | 7     | 8    | 9    | 10                                                                | 11                                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme             |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                  |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert                                                   |          |                                    |        |        |                                        |                                     |       |      |      |                                                                   |                                        |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,0      | 0,0                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                                    | -18,8                               | -80,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0                                                               | -98,8                                  |

**Teilfinanzhaushalt Schlüsselprodukt 541001 - Gemeindestraßen**

**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                        | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018         | 2019         | 2020         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                            |                                                                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |              |              |              |
|                                                                            |                                                                                        | TEUR                                |                                        |                              |              |              |              |
|                                                                            |                                                                                        | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4            | 5            | 6            |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 467,6                               | 356,7                                  | 534,7                        | 332,2        | 332,2        | 332,2        |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,1                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 60,1                                | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>527,8</b>                        | <b>356,7</b>                           | <b>534,7</b>                 | <b>332,2</b> | <b>332,2</b> | <b>332,2</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 413,6                               | 552,7                                  | 572,5                        | 730,5        | 365,5        | 365,5        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)                                                | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 1.880,2                             | 1.958,4                                | 1.922,1                      | 1.930,6         | 1.937,2         | 1.940,0         |
| <b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                      | <b>2.293,9</b>                      | <b>2.511,1</b>                         | <b>2.494,6</b>               | <b>2.661,1</b>  | <b>2.302,7</b>  | <b>2.305,5</b>  |
| <b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                      | <b>-1.766,1</b>                     | <b>-2.154,4</b>                        | <b>-1.959,9</b>              | <b>-2.328,9</b> | <b>-1.970,5</b> | <b>-1.973,3</b> |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 256,5                               | 228,0                                  | 285,0                        | 920,0           | 250,0           | 20,0            |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 24,7                                | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>281,2</b>                        | <b>228,0</b>                           | <b>285,0</b>                 | <b>920,0</b>    | <b>250,0</b>    | <b>20,0</b>     |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 2,9                                 | 15,0                                   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 468,1                               | 587,0                                  | 530,0                        | 1.330,0         | 420,0           | 0,0             |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 86,1                                | 60,0                                   | 173,0                        | 60,0            | 60,0            | 60,0            |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>557,1</b>                        | <b>662,0</b>                           | <b>703,0</b>                 | <b>1.390,0</b>  | <b>480,0</b>    | <b>60,0</b>     |
| <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                                 | <b>-276,0</b>                       | <b>-434,0</b>                          | <b>-418,0</b>                | <b>-470,0</b>   | <b>-230,0</b>   | <b>-40,0</b>    |
| 8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| 9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                                   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                                   | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                                   | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</b> | <b>-2.042,1</b>                     | <b>-2.588,4</b>                        | <b>-2.377,9</b>              | <b>-2.798,9</b> | <b>-2.200,5</b> | <b>-2.013,3</b> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt Schlüsselprodukt 542001 - Kreisstraßen**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018        | 2019        | 2020        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |             |             |             |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |             |             |             |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4           | 5           | 6           |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 89,4                                | 89,4                                   | 219,9                        | 89,4        | 89,4        | 89,4        |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>89,5</b>                         | <b>89,4</b>                            | <b>219,9</b>                 | <b>89,4</b> | <b>89,4</b> | <b>89,4</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 40,4                                | 70,5                                   | 198,7                        | 53,7        | 53,7        | 53,7        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,8                                 | 1,3                                    | 1,3                          | 1,3         | 1,3         | 1,3         |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>41,2</b>                         | <b>71,8</b>                            | <b>200,0</b>                 | <b>55,0</b> | <b>55,0</b> | <b>55,0</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>48,3</b>                         | <b>17,6</b>                            | <b>19,9</b>                  | <b>34,4</b> | <b>34,4</b> | <b>34,4</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 30,9                                | 0,0                                    | 0,0                          | 470,0       | 1.065,0     | 780,0       |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0         | 0,0         | 0,0         |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018          | 2019           | 2020           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                                   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |               |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                                   | TEUR                                |                                        |                              |               |                |                |
|                                                                            |                                                                                                                                   | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4             | 5              | 6              |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0            | 0,0            |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>30,9</b>                         | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>470,0</b>  | <b>1.065,0</b> | <b>780,0</b>   |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0            | 0,0            |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen              | 4,2                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0            | 0,0            |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                         | 371,9                               | 115,0                                  | 160,0                        | 905,0         | 1.660,0        | 1.150,0        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                            | 5,4                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0            | 0,0            |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0            | 0,0            |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0            | 0,0            |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0            | 0,0            |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>381,5</b>                        | <b>115,0</b>                           | <b>160,0</b>                 | <b>905,0</b>  | <b>1.660,0</b> | <b>1.150,0</b> |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                                         | <b>-350,6</b>                       | <b>-115,0</b>                          | <b>-160,0</b>                | <b>-435,0</b> | <b>-595,0</b>  | <b>-370,0</b>  |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)                | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |               |                |                |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |               |                |                |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</b> | <b>-302,3</b>                       | <b>-97,4</b>                           | <b>-140,1</b>                | <b>-400,6</b> | <b>-560,6</b>  | <b>-335,6</b>  |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt Schlüsselprodukt 543001 - Staatsstraßen**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018          | 2019          | 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4             | 5             | 6             |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 87,6                                | 87,5                                   | 87,5                         | 87,5          | 87,5          | 87,5          |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,0                                 | 0,6                                    | 0,6                          | 0,6           | 0,6           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 1,1                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>88,6</b>                         | <b>88,1</b>                            | <b>88,1</b>                  | <b>88,1</b>   | <b>88,1</b>   | <b>87,5</b>   |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 153,6                               | 224,5                                  | 182,8                        | 182,8         | 182,8         | 182,8         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 7,4                                 | 7,5                                    | 22,5                         | 7,5           | 7,5           | 7,5           |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>161,0</b>                        | <b>232,0</b>                           | <b>205,3</b>                 | <b>190,3</b>  | <b>190,3</b>  | <b>190,3</b>  |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-72,4</b>                        | <b>-143,9</b>                          | <b>-117,2</b>                | <b>-102,2</b> | <b>-102,2</b> | <b>-102,8</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 718,7                               | 833,8                                  | 142,7                        | 150,4         | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> | 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle<br>111609 Bauhof/Straßenmeisterei<br>111610 Bauverwaltung<br>122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Genehmigungen<br>291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten<br>523001 Denkmalschutz und -pflege<br>537001 Wertstoffcontainerstellplätze<br><b>541001 Gemeindestraßen</b><br><b>542001 Kreisstraßen</b> | <b>543001 Staatsstraßen</b><br>545101 Straßenreinigung<br>545201 Winterdienst an Gemeindestraßen<br>545301 Winterdienst an Kreisstraßen<br>545401 Winterdienst an Staatsstraßen<br>546001 Öffentliche Parkplätze<br>547001 Anlagen des ÖPNV<br>549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung<br>549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlage<br>551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen/Naturschutz | 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz<br>553001 Kommunale Friedhöfe<br>553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung<br>555101 Waldbewirtschaftung |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018         | 2019          | 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                                                   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |              |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                                   | TEUR                                |                                        |                              |              |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                                   | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4            | 5             | 6             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>718,7</b>                        | <b>833,8</b>                           | <b>142,7</b>                 | <b>150,4</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                         | 1.111,7                             | 1.164,0                                | 700,0                        | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                            | 3,4                                 | 0,0                                    | 25,0                         | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                         | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0          | 0,0           | 0,0           |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                         | <b>1.115,1</b>                      | <b>1.164,0</b>                         | <b>725,0</b>                 | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                                         | <b>-396,4</b>                       | <b>-330,2</b>                          | <b>-582,4</b>                | <b>150,4</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)                | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |              |               |               |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |              |               |               |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)</b> | <b>-468,8</b>                       | <b>-474,1</b>                          | <b>-699,6</b>                | <b>48,2</b>  | <b>-102,2</b> | <b>-102,8</b> |

|                                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 611001 Gemeindesteuern, Abgaben<br>611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen<br>612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Teilfinanzhaushalt insgesamt  
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018     | 2019     | 2020     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |          |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |          |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4        | 5        | 6        |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 24.502,6                            | 23.721,0                               | 23.613,0                     | 24.889,9 | 25.588,3 | 26.191,2 |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 16.148,0                            | 17.784,6                               | 17.205,0                     | 16.709,1 | 16.601,5 | 15.799,2 |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 448,2                               | 340,0                                  | 150,0                        | 100,0    | 100,0    | 100,0    |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 312,8                               | 0,0                                    | 100,0                        | 100,0    | 100,0    | 100,0    |
| 2                                                                          | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 41.411,6                            | 41.845,6                               | 41.068,0                     | 41.799,0 | 42.389,8 | 42.190,4 |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 245,6                               | 240,0                                  | 185,0                        | 100,0    | 60,0     | 40,0     |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 13.437,5                            | 13.436,6                               | 14.217,6                     | 13.775,1 | 13.929,5 | 13.912,9 |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 51,0                                | 0,0                                    | 15,0                         | 15,0     | 15,0     | 15,0     |
| 4                                                                          | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 13.734,1                            | 13.676,6                               | 14.417,6                     | 13.890,1 | 14.004,5 | 13.967,9 |
| 5                                                                          | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 2 ./ Nr. 4)                                      | 27.677,5                            | 28.169,0                               | 26.650,4                     | 27.908,9 | 28.385,3 | 28.222,5 |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 2.707,4                             | 2.404,7                                | 2.478,3                      | 2.927,8  | 2.443,7  | 2.323,0  |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 2.707,4                             | 2.404,7                                | 2.478,3                      | 2.459,8  | 2.443,7  | 2.323,0  |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 150,0                               | 150,0                                  | 150,0                        | 150,0    | 106,1    | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 9.500,0                      | 2.500,0  | 5.950,0  | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 6                                                                          | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 2.857,4                             | 2.554,7                                | 12.128,3                     | 5.577,8  | 8.499,8  | 2.323,0  |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      |

|                                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 611001 Gemeindesteuern, Abgaben<br>611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen<br>612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                    | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                    | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                        | 700,0                               | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>7</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>700,0</b>                        | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 6 ./ Nr. 7)</b>                                 | <b>2.157,4</b>                      | <b>2.554,7</b>                         | <b>12.128,3</b>              | <b>5.577,8</b>  | <b>8.499,8</b>  | <b>2.323,0</b>  |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                           | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 8 ./ Nr. 7 + Nr. 9)</b>  | <b>29.834,9</b>                     | <b>30.723,7</b>                        | <b>38.778,7</b>              | <b>33.486,7</b> | <b>36.885,1</b> | <b>30.545,5</b> |

|                                        |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | <b>611001 Gemeindesteuern, Abgaben</b><br><b>611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b><br>612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt Schlüsselprodukt 611001 - Gemeindesteuern, Abgaben**

**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 12.950,3                            | 11.923,0                               | 10.980,0                     | 11.250,5        | 11.447,7        | 11.732,3        |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 40,0                                   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 312,8                               | 0,0                                    | 100,0                        | 100,0           | 100,0           | 100,0           |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>13.263,1</b>                     | <b>11.963,0</b>                        | <b>11.080,0</b>              | <b>11.350,5</b> | <b>11.547,7</b> | <b>11.832,3</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 15,0                                   | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 51,0                                | 0,0                                    | 15,0                         | 15,0            | 15,0            | 15,0            |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>51,0</b>                         | <b>15,0</b>                            | <b>15,0</b>                  | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>13.212,1</b>                     | <b>11.948,0</b>                        | <b>11.065,0</b>              | <b>11.335,5</b> | <b>11.532,7</b> | <b>11.817,3</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

|                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                        |                              |                                     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:                                     |                                                                                                                            | 611001 Gemeindesteuern, Abgaben<br>611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen<br>612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                        |                              |                                     |          |          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2015                                                                                                            | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018                                | 2019     | 2020     |
|                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                        |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                            | TEUR                                                                                                                        |                                        |                              |                                     |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                        | 1                            | 2                                   | 3        | 4        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                     | 0,0                                                                                                                         | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0                                 | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                  | 0,0                                                                                                                         | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0                                 | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               | 0,0                                                                                                                         | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0                                 | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                | 0,0                                                                                                                         | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0                                 | 0,0      | 0,0      |
| 7                                                                          | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         | 0,0                                                                                                                         | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0                                 | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)                                         | 0,0                                                                                                                         | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0                                 | 0,0      | 0,0      |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)         | 0,0                                                                                                                         | 0,0                                    | 0,0                          |                                     |          |          |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                   | 0,0                                                                                                                         | 0,0                                    | 0,0                          |                                     |          |          |
| 10                                                                         | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9) | 13.212,1                                                                                                                    | 11.948,0                               | 11.065,0                     | 11.335,5                            | 11.532,7 | 11.817,3 |

|                                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 611001 Gemeindesteuern, Abgaben<br>611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen<br>612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt Schlüsselprodukt 611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**A. Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2015                    | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | TEUR                                |                                        |                              |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                      | 3                            | 4               | 5               | 6               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 11.552,3                            | 11.798,0                               | 12.633,0                     | 13.639,4        | 14.140,6        | 14.458,9        |
|                                                                            | + anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 16.148,0                            | 17.784,6                               | 17.205,0                     | 16.709,1        | 16.601,5        | 15.799,2        |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>2</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>27.700,3</b>                     | <b>29.582,6</b>                        | <b>29.838,0</b>              | <b>30.348,5</b> | <b>30.742,1</b> | <b>30.258,1</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 13.437,5                            | 13.436,6                               | 14.217,6                     | 13.775,1        | 13.929,5        | 13.912,9        |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>4</b>                                                                   | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>13.437,5</b>                     | <b>13.436,6</b>                        | <b>14.217,6</b>              | <b>13.775,1</b> | <b>13.929,5</b> | <b>13.912,9</b> |
| <b>5</b>                                                                   | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>14.262,8</b>                     | <b>16.146,0</b>                        | <b>15.620,4</b>              | <b>16.573,4</b> | <b>16.812,6</b> | <b>16.345,2</b> |
|                                                                            | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 2.707,4                             | 2.404,7                                | 2.478,3                      | 2.927,8         | 2.443,7         | 2.323,0         |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 2.707,4                             | 2.404,7                                | 2.478,3                      | 2.459,8         | 2.443,7         | 2.323,0         |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>6</b>                                                                   | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>2.707,4</b>                      | <b>2.404,7</b>                         | <b>2.478,3</b>               | <b>2.927,8</b>  | <b>2.443,7</b>  | <b>2.323,0</b>  |
|                                                                            | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,0                                 | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

|                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                        |                              |                                     |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:                                     |                                                                                                                            | 611001 Gemeindesteuern, Abgaben<br>611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen<br>612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                        |                              |                                     |          |          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2015                                                                                                            | Ansatz<br>2016<br>(lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz<br>2017<br>(Planjahr) | 2018                                | 2019     | 2020     |
|                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                        |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                            | TEUR                                                                                                                        |                                        |                              |                                     |          |          |
|                                                                            |                                                                                                                            | 1                                                                                                                           | 2                                      | 3                            | 4                                   | 5        | 6        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                     | 0,0                                                                                                                         | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0                                 | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                  | 0,0                                                                                                                         | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0                                 | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               | 0,0                                                                                                                         | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0                                 | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                | 0,0                                                                                                                         | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0                                 | 0,0      | 0,0      |
| 7                                                                          | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         | 0,0                                                                                                                         | 0,0                                    | 0,0                          | 0,0                                 | 0,0      | 0,0      |
|                                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)                                         | 2.707,4                                                                                                                     | 2.404,7                                | 2.478,3                      | 2.927,8                             | 2.443,7  | 2.323,0  |
| 8                                                                          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)          | 0,0                                                                                                                         | 0,0                                    | 0,0                          |                                     |          |          |
| 9                                                                          | – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                   | 0,0                                                                                                                         | 0,0                                    | 0,0                          |                                     |          |          |
| 10                                                                         | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9) | 16.970,2                                                                                                                    | 18.550,7                               | 18.098,7                     | 19.501,2                            | 19.256,3 | 18.668,2 |