

Teilhaushalt 01 Oberbürgermeister

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	auf das Planjahr folgende Jahre		
					Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	520,39					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.801,93	5.550	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,71	550	700	700	700	700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179.954,89	172.950	171.450	167.400	160.600	153.650
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200,00	7.700	3.200			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.687,92	186.850	180.150	172.900	166.100	159.150
3	anteilige Personalauszahlungen	1.615.602,45	1.683.300	1.660.000	1.683.100	1.711.000	1.739.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen						
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.539,69	107.150	62.850	77.350	69.350	74.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.054,83	29.200	54.700	51.500	51.500	51.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.243,76	350.250	377.900	338.900	336.300	337.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995.440,73	2.169.900	2.155.450	2.150.850	2.168.150	2.202.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.792.752,81	-1.983.050	-1.975.300	-1.977.950	-2.002.050	-2.043.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						

Teilhaushalt 01 Oberbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	474,81	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	112.500,00	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.974,81	122.500	122.500	117.500	117.500	117.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-112.974,81	-122.500	-122.500	-117.500	-117.500	-117.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.905.727,62	-2.105.550	-2.097.800	-2.095.450	-2.119.550	-2.161.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		76.270				

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.944,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	466.826,63	462.250	457.300	457.300	457.300	457.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,78	200	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.482,26	64.450	69.550	69.550	69.550	69.550
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.494,25	255.600	255.300	255.300	255.300	255.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.114,92	788.500	788.350	788.350	788.350	788.350
3	anteilige Personalauszahlungen	1.934.462,81	2.136.800	2.430.200	2.468.300	2.516.600	2.565.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.812,42	793.700	743.250	692.450	685.250	687.450
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.820,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.651,33	141.650	141.950	141.950	141.950	141.950
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.746,56	3.085.150	3.328.400	3.315.700	3.356.800	3.408.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.848.631,64	-2.296.650	-2.540.050	-2.527.350	-2.568.450	-2.619.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.967,47	277.500	311.250	204.950	3.812.250	3.692.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		auf das Planjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	398.967,47	277.500	311.250	204.950	3.812.250	3.692.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.224,50					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.074,42	30.000	280.000	230.000	4.875.000	4.875.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	540.081,87	587.800	326.100	329.900	306.100	162.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	188.006,86					
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	888.387,65	617.800	606.100	559.900	5.181.100	5.037.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-489.420,18	-340.300	-294.850	-354.950	-1.368.850	-1.345.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.338.051,82	-2.636.950	-2.834.900	-2.882.300	-3.937.300	-3.964.850
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		119.869				

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **126001** Aufgaben des Brandschutzes

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.944,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.528,61	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.413,12	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.805,73	18.000	13.300	13.300	13.300	13.300
3	anteilige Personalauszahlungen	721.453,22	856.800	1.105.800	1.123.300	1.145.400	1.168.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen						
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.175,90	371.550	389.600	353.800	346.600	348.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.820,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.624,40	80.200	80.400	80.400	80.400	80.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.073,52	1.321.550	1.588.800	1.570.500	1.585.400	1.610.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.077.267,79	-1.303.550	-1.575.500	-1.557.200	-1.572.100	-1.596.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.006,86	255.000	285.000	196.000	3.790.400	3.692.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	381.006,86	255.000	285.000	196.000	3.790.400	3.692.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.224,50					

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **126001** Aufgaben des Brandschutzes

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen					
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.074,42	30.000	280.000	230.000	4.875.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	516.134,39	482.000	288.000	312.000	276.100
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens					
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	188.006,86				
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	864.440,17	512.000	568.000	542.000	5.151.100
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-483.433,31	-257.000	-283.000	-346.000	-1.360.700
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.560.701,10	-1.560.550	-1.858.500	-1.903.200	-2.932.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		99.474			

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **126001** Aufgaben des Brandschutzes

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre							
	1	2	3	4	5	Euro			6	7	8	9	10
12600113007 Neubau Löschwasserstelle Saalhausen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00										45.000	45.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	45.000,00										45.000	45.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.074,42	6.584,87									156.074	156.074	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000,00										35.000	35.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.074,42	6.584,87									191.074	191.074	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-146.074,42	-6.584,87	0	0	0	0	0	0			-146.074	-146.074	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0					
12600114001 Erwerb feuerwehrtechnischer Ausrüstung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							20.400					20.400	
Einzahlung für Investitionstätigkeit							20.400					20.400	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.224,50										4.225	4.225	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.644,21		12.000	20.000		12.000	56.100	12.000			50.959	131.059	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.868,71		12.000	20.000		12.000	56.100	12.000			55.184	135.284	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.868,71	0,00	-12.000	-20.000	0	-12.000	-35.700	-12.000			-55.184	-114.884	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0					
12600117001 Beschaffung Mannschaftstransportwagen MTW													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00										20.000	20.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit	20.000,00										20.000	20.000	

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **126001** Aufgaben des Brandschutzes

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		69.972,00									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		69.972,00									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.000,00	-69.972,00	0	0	0	0	0	0		20.000	20.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
12600118001 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungsfahrzeug HLF											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			255.000							255.000	255.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit			255.000							255.000	255.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			450.000							450.000	450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			450.000							450.000	450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-195.000	0	0	0	0	0		-195.000	-195.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
12600118002 Beschaffung einer Moderationswand für Brand- schutzerziehung											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			12.000							12.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			12.000							12.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12.000	0	0	0	0	0		-12.000	-12.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

Produktbereich **12**
Produktgruppe **126**
Produkt **126001**

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Aufgaben des Brandschutzes

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre						
	1	2	3	4	5	Euro			6	7	8	9
12600118003 Beschaffung von Klimageräten für Büroräume												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			8.000	8.000							16.000	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.000	8.000							16.000	16.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0			-16.000	-16.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				
12600118004 Planung/Neubau zentrale Feuerwache												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							3.650.000	3.650.000				7.300.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit							3.650.000	3.650.000				7.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	150.000		100.000	4.875.000	4.875.000			180.000	10.030.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.000	150.000		100.000	4.875.000	4.875.000			180.000	10.030.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	-150.000	0	-100.000	-1.225.000	-1.225.000			-180.000	-2.730.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				
12600119001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug TLF 4000												
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				215.000							215.000	215.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit				215.000							215.000	215.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				260.000							260.000	260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				260.000							260.000	260.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0			-45.000	-45.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X		

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **126001** Aufgaben des Brandschutzes

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen		
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre						
	1	2	3	4	5	Euro			6	7	8	9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				
12600119002 Neubau Löschwasserentnahmestelle Coschützer Straße												
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				70.000						70.000	70.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit				70.000						70.000	70.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				130.000						130.000	130.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				130.000						130.000	130.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0		-60.000	-60.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				
12600120001 Ersatzbeschaffung LF Hainsberg												
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						126.000					126.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit						126.000					126.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						300.000					300.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						300.000					300.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-174.000	0	0		0	-174.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

Produktbereich **12**
Produktgruppe **126**
Produkt **126001**

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Aufgaben des Brandschutzes

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
12600120002 Neubau Löschwasserstelle Weißiger Str./Mittelweg Erläuterung: Sperrvermerk Förderung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						70.000					70.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit						70.000					70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						130.000					130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						130.000					130.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
12600121001 Neubeschaffung mittleres Löschfahrzeug Erläuterung: Sperrvermerk Förderung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							120.000				120.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit							120.000				120.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							220.000				220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							220.000				220.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
12600122001 Ersatzbeschaffung ELW 1 Erläuterung: Sperrvermerk Förderung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								42.000			42.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit								42.000			42.000

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produkt **126001** Aufgaben des Brandschutzes

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen		
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre						
	1	2	3	4	5	Euro			6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								150.000			150.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								150.000			150.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-108.000	0	-108.000		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				

Teilhaushalt 04 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111201 Allgemeine Verwaltung	121201 Wahlen	281001 Kulturförderung
	111202 Personalmanagement	252001 Städtische Sammlungen	537001 Wertstoffcontainerstellplätze
	111601 Elektronische Datenverarbeitung	252002 Verwaltung Pappermannstiftung	573001 Märkte (BgA)
	111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst	261001 Kulturhaus	573002 Stadt- und Volksfeste (BgA)
	111603 Archiv/Registratur	263001 Kommunale Musikschule	573004 Öffentliche Medien Internet/W-LAN
	121101 Statistik	272001 Stadtbibliothek	573005 Tag der Sachsen 2021

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	auf das Planjahr folgende Jahre		
					Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	339.557,22	438.600	292.000	284.000	262.600	284.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	202.977,74	210.900	208.800	208.800	208.800	208.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.697,86	103.550	101.050	101.050	98.550	101.050
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.178,05	37.300	92.950	42.950	70.950	52.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,10					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.411,97	790.350	694.800	636.800	640.900	646.800
3	anteilige Personalauszahlungen	2.316.648,71	2.725.500	3.039.400	3.087.600	3.148.800	3.211.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen						
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.038,39	1.806.300	1.975.000	1.408.700	1.333.050	1.401.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.195,46					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.626,44	380.550	388.550	380.550	980.550	380.550
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.609,80	338.400	421.250	357.750	342.050	344.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.574.118,80	5.250.750	5.824.200	5.234.600	5.804.450	5.338.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.867.706,83	-4.460.400	-5.129.400	-4.597.800	-5.163.550	-4.691.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400,00					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00					

Teilhaushalt 04 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.900,00					
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.956,16	41.000	64.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.702,11	362.000	153.000	105.250	105.250	105.250
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.658,27	403.000	217.000	155.250	155.250	155.250
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-98.758,27	-403.000	-217.000	-155.250	-155.250	-155.250
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-3.966.465,10	-4.863.400	-5.346.400	-4.753.050	-5.318.800	-4.846.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		388.568				

Teilhaushalt 04 Hauptamt

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft - Museen und Sammlungen
Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **252001** Städtische Sammlungen

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	149.231,14	110.800	103.000	95.000	95.000	95.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.844,81	39.150	35.100	35.100	35.100	35.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.359,25	46.600	45.700	45.700	45.700	45.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174,49	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.609,69	202.650	189.900	181.900	181.900	181.900
3	anteilige Personalauszahlungen	373.818,82	400.100	413.200	419.900	428.300	436.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.365,11	317.900	339.600	184.600	184.600	185.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.198,88					
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.989,65	8.400	8.550	8.550	8.550	8.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.372,46	726.400	761.350	613.050	621.450	630.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-469.762,77	-523.750	-571.450	-431.150	-439.550	-448.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400,00					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.400,00					

Teilhaushalt 04 Hauptamt

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft - Museen und Sammlungen
Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **252001** Städtische Sammlungen

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterungen: 252001 783200 Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen Erwerb von Kunstgegenständen	5.976,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.976,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.576,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-471.338,77	-530.750	-578.450	-438.150	-446.550	-455.750
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		45.316				

Teilhaushalt 05 Finanzverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111301 Finanzverwaltung 111303 Liegenschaftsverwaltung 424201 Freibäder (BgA) 522001 Wohnraumversorgung	531001 Elektrizitätsversorgung 532001 Gasversorgung 534001 Fernwärmeversorgung 538001 Abwasserbeseitigung	542001 Kreisstraßen 551002 Kleingartenwesen 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613001 Abwicklung Vorjahre
---	--	--	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	153.336,29	49.800	45.200	42.900	41.000	38.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	748.111,58	746.000	803.300	782.800	782.800	782.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.144,91	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.375,68	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.769,99	1.110.250	1.107.750	1.107.750	1.107.750	1.107.750
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.738,45	1.926.750	1.976.750	1.953.950	1.952.050	1.949.750
3	anteilige Personalauszahlungen	866.630,55	974.800	1.059.800	1.076.200	1.096.900	1.117.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen						
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.660,22	1.127.500	1.157.050	349.150	274.150	274.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.375.314,30	3.403.150	3.677.000	3.653.000	3.653.000	3.653.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.715.605,07	5.505.450	5.893.850	5.078.350	5.024.050	5.045.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.227.866,62	-3.578.700	-3.917.100	-3.124.400	-3.072.000	-3.095.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	481.323,00	150.000	74.700			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						

Teilhaushalt 05 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	481.323,00	150.000	74.700			
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.457,64					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.610,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.647,05					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.714,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	300.608,14	50.000	-25.300	-100.000	-100.000	-100.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.927.258,48	-3.528.700	-3.942.400	-3.224.400	-3.172.000	-3.195.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		797.977				

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.685.941,43	6.428.400	7.898.700	7.855.200	7.816.700	7.816.700
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.699.020,70	2.997.500	3.142.300	3.142.300	3.142.300	3.142.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.828,62	56.150	52.350	52.350	52.350	52.350
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.999,92	346.900	389.300	389.300	389.300	389.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	737,35					
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.991.528,02	9.828.950	11.482.650	11.439.150	11.400.650	11.400.650
3	anteilige Personalauszahlungen	10.129.933,19	11.446.800	12.291.000	12.487.900	12.737.700	12.992.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.989,23	2.131.400	2.671.850	2.194.950	2.011.950	1.716.750
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.758.142,73	5.260.500	5.634.700	5.521.700	5.586.700	5.586.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.307,65	1.320.500	1.369.700	1.369.700	1.369.700	1.369.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.742.372,80	20.159.200	21.967.250	21.574.250	21.706.050	21.665.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.750.844,78	-10.330.250	-10.484.600	-10.135.100	-10.305.400	-10.265.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.802.265,58	2.725.200	718.300	2.441.400	2.266.000	695.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.802.265,58	2.725.200	718.300	2.441.400	2.266.000	695.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.051.728,11	4.742.500	2.946.350	4.292.000	6.503.000	1.725.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	255.106,14	268.900	313.350	245.100	215.100	185.100
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.397,00	304.000	283.050	80.100		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.369.231,25	5.315.400	3.542.750	4.617.200	6.718.100	1.910.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-6.566.965,67	-2.590.200	-2.824.450	-2.175.800	-4.452.100	-1.215.100
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-14.317.810,45	-12.920.450	-13.309.050	-12.310.900	-14.757.500	-11.480.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.418.803				

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe **211** Grundschulen
Produkt **211101** Grundschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	90.728,13	96.300	102.600	102.600	102.600	102.600
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.190,39	14.200	12.700	12.700	12.700	12.700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.169,57					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.088,09	110.500	115.300	115.300	115.300	115.300
3	anteilige Personalauszahlungen	158.282,60	161.600	184.500	187.500	191.300	195.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.748,42	629.500	642.600	510.750	510.750	510.750
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.500,60	105.350	105.850	105.850	105.850	105.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.531,62	896.450	932.950	804.100	807.900	811.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-677.443,53	-785.950	-817.650	-688.800	-692.600	-696.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.799.558,57	372.500			560.000	620.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.799.558,57	372.500			560.000	620.000

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe **211** Grundschulen
Produkt **211101** Grundschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.478.091,13	500.000	123.000	150.000	1.325.000	1.475.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.074,83	61.900	47.300	19.000	19.000	19.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.568.165,96	561.900	170.300	169.000	1.344.000	1.494.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-5.768.607,39	-189.400	-170.300	-169.000	-784.000	-874.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-6.446.050,92	-975.350	-987.950	-857.800	-1.476.600	-1.570.400
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.886.882				

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 211101

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Schulträgeraufgaben - Schulen
Grundschulen
Grundschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Euro											
21110113003 Ausstattung Grundschulen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										-813	-813
Einzahlung für Investitionstätigkeit										-813	-813
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.279,15	57.141,47	16.900	37.300		14.000	14.000	14.000		138.922	180.922
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.279,15	57.141,47	16.900	37.300		14.000	14.000	14.000		138.922	180.922
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.279,15	-57.141,47	-16.900	-37.300	0	-14.000	-14.000	-14.000		-139.735	-181.735
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
21110114002 GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.997.701,04									429.763	429.763
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.997.701,04									429.763	429.763
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.521.744,94	682.044,91								4.502.068	4.502.068
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.780,65	37.365,17	2.000							16.781	16.781
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.536.525,59	719.410,08	2.000							4.518.848	4.518.848
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.538.824,55	-719.410,08	-2.000	0	0	0	0	0		-4.089.086	-4.089.086
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
21110114003 GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.861,32										
Einzahlung für Investitionstätigkeit	741.861,32										

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211101 Grundschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.025.916,92	398.139,46							1.832.296	1.832.296
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.721,90	3.731,60	15.000						60.633	60.633
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.070.638,82	401.871,06	15.000						1.892.929	1.892.929
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.328.777,50	-401.871,06	-15.000	0	0	0	0	0	-1.892.929	-1.892.929
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
21110115001 GS Wurgwitz - Sanierung Schulturnhalle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.996,21									
Einzahlung für Investitionstätigkeit	59.996,21									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.365,16	36.797,66							404.167	404.167
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.293,13		2.000						3.293	3.293
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	518.658,29	36.797,66	2.000						407.460	407.460
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-458.662,08	-36.797,66	-2.000	0	0	0	0	0	-407.460	-407.460
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
21110117001 Sanierung GS Glückauf, 2. BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			372.500						-300.288	-300.288
Einzahlung für Investitionstätigkeit			372.500						-300.288	-300.288
Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.064,11	586.935,89	500.000						913.064	913.064
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	413.064,11	586.935,89	500.000						913.064	913.064
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-413.064,11	-586.935,89	-127.500	0	0	0	0	0	-1.213.352	-1.213.352

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe **211** Grundschulen
Produkt **211101** Grundschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
21110118001 Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle GS											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			26.000	10.000		5.000	5.000	5.000		36.000	51.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			26.000	10.000		5.000	5.000	5.000		36.000	51.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-26.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		-36.000	-51.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
21110119001 Planung/Bau Erweiterung GS/Hort Lessing											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							560.000	620.000			1.180.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit							560.000	620.000			1.180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen				123.000		150.000	1.325.000	1.475.000		123.000	3.073.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				123.000		150.000	1.325.000	1.475.000		123.000	3.073.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-123.000	0	-150.000	-765.000	-855.000		-123.000	-1.893.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe 215 Oberschulen
Produkt 215101 Oberschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	91.201,15	97.800	101.100	101.100	101.100	101.100
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	267,75					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.457,76	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910,39					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.837,05	104.300	106.700	106.700	106.700	106.700
3	anteilige Personalauszahlungen	109.008,36	109.400	139.500	141.800	144.600	147.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.003,19	406.450	1.059.700	844.700	666.200	372.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.483,59	85.850	79.800	79.800	79.800	79.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.495,14	601.700	1.279.000	1.066.300	890.600	600.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-334.658,09	-497.400	-1.172.300	-959.600	-783.900	-493.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998,01		632.800	2.441.400	1.511.000	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe **215** Oberschulen
Produkt **215101** Oberschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	998,01		632.800	2.441.400	1.511.000	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.265,65	280.000	1.113.000	3.442.000	3.778.000	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.406,40	15.000	51.900	48.500	18.500	8.500
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.672,05	295.000	1.164.900	3.490.500	3.796.500	8.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-57.674,04	-295.000	-532.100	-1.049.100	-2.285.500	-8.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-392.332,13	-792.400	-1.704.400	-2.008.700	-3.069.400	-502.100
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		223.014				

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschulen
verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend		

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Euro										
21510113001 Ausstattung Oberschulen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998,01								5.623	5.623
Einzahlung für Investitionstätigkeit	998,01								5.623	5.623
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.406,40	29.625,47	6.000	21.700		6.000	6.000	6.000	120.422	138.422
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.406,40	29.625,47	6.000	21.700		6.000	6.000	6.000	120.422	138.422
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.408,39	-29.625,47	-6.000	-21.700	0	-6.000	-6.000	-6.000	-114.799	-132.799
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
21510117001 Sanierung/Umbau OS G. Scholl										
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				632.800		2.441.400	1.511.000		634.594	4.586.994
Einzahlung für Investitionstätigkeit				632.800		2.441.400	1.511.000		634.594	4.586.994
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.265,65	154.734,35	280.000	1.113.000	7.220.000	3.442.000	3.778.000		1.428.266	8.648.266
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						40.000	10.000			50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.265,65	154.734,35	280.000	1.113.000	7.220.000	3.482.000	3.788.000		1.428.266	8.698.266
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.265,65	-154.734,35	-280.000	-480.200	-7.220.000	-1.040.600	-2.277.000	0	-793.672	-4.111.272
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						3.442.000	3.778.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						3.442.000	3.778.000	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
21510118001 Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Oberschulen										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			9.000	30.200		2.500	2.500	2.500	39.200	46.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.000	30.200		2.500	2.500	2.500	39.200	46.700

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **21**
Produktgruppe **215**
Produkt **215101**

Schulträgeraufgaben - Schulen
Oberschulen
Oberschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9.000	-30.200	0	-2.500	-2.500	-2.500		-39.200	-46.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		Euro					
1		2	3	4	5	6	
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	280.641,75	275.300	304.200	304.200	304.200	304.200
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	250.732,58	252.700	229.100	229.100	229.100	229.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.573,19	12.400	26.800	26.800	26.800	26.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.947,52	540.400	560.100	560.100	560.100	560.100
3	anteilige Personalauszahlungen						
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.966,65	833.000	883.000	883.000	883.000	883.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.966,65	833.000	883.000	883.000	883.000	883.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-244.019,13	-292.600	-322.900	-322.900	-322.900	-322.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **36**
Produktgruppe **361**
Produkt **361001**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)						
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-244.019,13	-292.600	-322.900	-322.900	-322.900	-322.900
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Kommunale Kindertagesstätten
		verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

1	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.486.567,26	4.402.900	5.558.600	5.515.100	5.476.600	5.476.600
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.407.653,94	2.699.200	2.867.700	2.867.700	2.867.700	2.867.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.377,91	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.157,29	329.900	357.900	357.900	357.900	357.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.379.756,40	7.445.800	8.797.500	8.754.000	8.715.500	8.715.500
3	anteilige Personalauszahlungen	9.231.241,35	10.482.000	11.232.400	11.412.200	11.640.500	11.873.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.921,52	889.350	732.350	627.850	623.350	621.450
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.010,51	79.400	78.400	78.400	78.400	78.400
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.595,64	453.800	447.600	447.600	447.600	447.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.338.769,02	11.904.550	12.490.750	12.566.050	12.789.850	13.020.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.959.012,62	-4.458.750	-3.693.250	-3.812.050	-4.074.350	-4.305.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.709,00	2.297.200				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.709,00	2.297.200				

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **365101** Kommunale Kindertagesstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.371,33	3.775.850	1.203.500	700.000	750.000	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.477,21	177.000	191.600	169.600	169.600	149.600
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	677.848,54	3.952.850	1.395.100	869.600	919.600	149.600
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-676.139,54	-1.655.650	-1.395.100	-869.600	-919.600	-149.600
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-3.635.152,16	-6.114.400	-5.088.350	-4.681.650	-4.993.950	-4.454.850
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		866.779				

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	365	Kommunale Kindertagesstätten
Produkt	365101	

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Euro										
36510112006 Neubau Hort GS Geschwister Scholl										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		2.713,10							2.102	2.102
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.713,10							2.102	2.102
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.713,10	0	0	0	0	0	0	-2.102	-2.102
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
36510113005 Ausstattung Kindertagesstätten										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.426,87	10.216,39	145.000	149.600		149.600	149.600	149.600	397.362	846.162
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.426,87	10.216,39	145.000	149.600		149.600	149.600	149.600	397.362	846.162
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.426,87	-10.216,39	-145.000	-149.600	0	-149.600	-149.600	-149.600	-397.362	-846.162
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
36510113007 Neubau Kita Goetheplatz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.795,88								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									60.735	60.735
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.795,88							60.735	60.735
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.795,88	0	0	0	0	0	0	-60.735	-60.735
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **36**
Produktgruppe **365**
Produkt **365101**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Kommunale Kindertagesstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre							
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0					
36510115002 Kita Sonnenblume Umgestaltung Außenanlagen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-173.872	-173.872			
Einzahlung für Investitionstätigkeit									-173.872	-173.872			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.933,46	6.866,54							185.093	185.093			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	231.933,46	6.866,54							185.093	185.093			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-231.933,46	-6.866,54	0	0	0	0	0	0	-358.965	-358.965			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0					
36510115003 Hort GS L. Richter Neubau/Erweiterung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.297.200						2.297.200	2.297.200			
Einzahlung für Investitionstätigkeit			2.297.200						2.297.200	2.297.200			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.908,55	439.149,22	3.727.950	1.100.000					5.035.516	5.035.516			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			20.000	20.000					40.000	40.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292.908,55	439.149,22	3.747.950	1.120.000					5.075.516	5.075.516			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-292.908,55	-439.149,22	-1.450.750	-1.120.000	0	0	0	0	-2.778.316	-2.778.316			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0					
36510117001 Ausbau IT/Netzwerkausstattung													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.206,96	159.296,51	10.000	22.000					62.207	62.207			

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **36**
Produktgruppe **365**
Produkt **365101**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Kommunale Kindertagesstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017	2018	2019	auf das Planjahr folgende Jahre						
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.206,96	159.296,51	10.000	22.000					62.207	62.207
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.206,96	-159.296,51	-10.000	-22.000	0	0	0	0	-62.207	-62.207
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
36510117002 Kita/Hort Wurgwitz - Ausstattung nach Sanierung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.134,72	31.581,48	2.000						93.135	93.135
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.134,72	31.581,48	2.000						93.135	93.135
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-91.134,72	-31.581,48	-2.000	0	0	0	0	0	-93.135	-93.135
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
36510118001 Containerersatzneubau Kita Pesterwitz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000		700.000	750.000		100.000	1.550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				100.000		700.000	750.000		100.000	1.550.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-100.000	0	-700.000	-750.000	0	-100.000	-1.550.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
36510118002 Kita Willi - Studie/Planung Erweiterung Kindertagesstätte (Hort)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000	25.000

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **36**
Produktgruppe **365**
Produkt **365101**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Kommunale Kindertagesstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
	2017	2018	2019	auf das Planjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4		5	6	7				8
Euro												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			25.000								25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0		-25.000	-25.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				
36510119001 Hort GS Lessing Erwerb von Ausstattungsgegenständen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						20.000					20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						20.000					20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-20.000	0	0		0	-20.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				
36510120001 Kita-Erweiterung oder Neubau gem. Bedarfsplanung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							20.000				20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							20.000				20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-20.000	0		0	-20.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **36**
Produktgruppe **365**
Produkt **365101**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Kommunale Kindertagesstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017	2018	2019	auf das Planjahr folgende Jahre							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
36520114001 Kita Mühlenwichtel Neubau Gerätehäuschen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.457,38	6.196,65	22.900	3.500						35.178	35.178
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen										7.874	7.874
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.457,38	6.196,65	22.900	3.500						43.053	43.053
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.457,38	-6.196,65	-22.900	-3.500	0	0	0	0		-43.053	-43.053
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			

Produktbereich **36**
Produktgruppe **365**
Produkt **365201**

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.734.174,01	1.556.100	1.832.200	1.832.200	1.832.200	1.832.200
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.281,43	45.600	45.500	45.500	45.500	45.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.455,44	1.601.700	1.877.700	1.877.700	1.877.700	1.877.700
3	anteilige Personalauszahlungen						
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,97	11.350	30.550	8.000	8.000	8.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419.609,14	3.701.800	4.060.500	4.060.500	4.060.500	4.060.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420.978,11	3.713.150	4.091.050	4.068.500	4.068.500	4.068.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-1.646.522,67	-2.111.450	-2.213.350	-2.190.800	-2.190.800	-2.190.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **365201** Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	292.000			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.231,50	13.000	20.550	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.397,00					
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.628,50	15.000	312.550	6.000	6.000	6.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-3.628,50	-15.000	-312.550	-6.000	-6.000	-6.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.650.151,17	-2.126.450	-2.525.900	-2.196.800	-2.196.800	-2.196.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		76.153				

Produktbereich **36**
Produktgruppe **365**
Produkt **365201**

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Euro											
36520117001 Erwerb von Ausstattung - Freie Träger											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.231,50	36.979,25		10.550		6.000	6.000	6.000		11.782	29.782
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.397,00									2.397	2.397
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.628,50	36.979,25		10.550		6.000	6.000	6.000		14.179	32.179
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.628,50	-36.979,25	0	-10.550	0	-6.000	-6.000	-6.000		-14.179	-32.179
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
36520118001 Baumaßnahmen an Gebäuden, die Eigentum der Stadt Freital											
Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000							2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.000							2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	0	0	0	0	0		-2.000	-2.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
36520119001 Außenspielgerät Rutsche - Kita Storchenbrunnen											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				7.000						7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				7.000						7.000	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0		-7.000	-7.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **36**
Produktgruppe **365**
Produkt **365201**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4		5	6	7		
Euro										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
36520119002 Erweiterung Kletterebene Kita Wurzelzwerge Kikri-Bereich										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				3.000					3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				3.000					3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
36520119003 Neugestaltung Außengelände Kita Zwergenland										
Auszahlungen für Baumaßnahmen				232.000					232.000	232.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				232.000					232.000	232.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-232.000	0	0	0	0	-232.000	-232.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
36520119004 Neuordnung Oberflächenentwässerung Kita Samen Korn										
Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000					60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				60.000					60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
 verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produkt **365201**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017	2018	2019	auf das Planjahr folgende Jahre						
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424101 Kommunale Sportstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.719,81	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	737,35					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.457,16	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3	anteilige Personalauszahlungen						
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen						
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.038,87	372.000	326.800	210.800	272.800	272.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.629,35	485.000	541.700	541.700	541.700	541.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.668,22	857.000	868.500	752.500	814.500	814.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-651.211,06	-845.200	-856.700	-740.700	-802.700	-802.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
Produkt **424101** Kommunale Sportstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen					
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens					
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit					
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)					
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen					

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Kommunale Sportstätten
		verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42100113004 Sportanlagen Hainsberger SV städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk Förderung										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			45.500	92.250					196.050	196.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			45.500	92.250					196.050	196.050
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-45.500	-92.250	0	0	0	0	-196.050	-196.050
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
42100116001 Stadion Weißig, Ersatzneubau Funktionsgebäude										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		595.800,00							595.800,00	595.800,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		595.800,00							595.800,00	595.800,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-595.800,00	0	0	0	0	0	0	-595.800,00	-595.800,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
42100116002 Stadion Am Burgwartsberg - Neubau Nebengebäude Blau-Weiß Stahl Freital										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00								60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00								60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 424101

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Kommunale Sportstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen		
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre							
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0					
42100117001 Sportplatz Wurgwitz - Erneuerung Kunstrasen Großfeld/Rep. Kleinspielfeld													
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		201.000,00								201.000,00	201.000,00		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		201.000,00								201.000,00	201.000,00		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-201.000,00	0	0	0	0	0	0		-201.000,00	-201.000,00		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0					
42100117002 Neubau BMX-Strecke Birkenwäldchen Zauckerode städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk Förderung													
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				61.800		80.100				61.800	141.900		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				61.800		80.100				61.800	141.900		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-61.800	0	-80.100	0	0		-61.800	-141.900		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0					
42100118001 Neubau Kleinspielfeld-Beachvolleyball SG Kleinaundorf													
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			233.500							233.500	233.500		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			233.500							233.500	233.500		

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 424101

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Kommunale Sportstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-233.500	0	0	0	0	0	-233.500	-233.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
42100118002 Birkigter Str. 2 - energetische Sanierung Dach und Teilfassade Polizeisportverein										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				122.000					122.000	122.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				122.000					122.000	122.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-122.000	0	0	0	0	-122.000	-122.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
42100118003 Ballfanganlage Sportplatz Weißig										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			25.000						25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			25.000						25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **42**
Produktgruppe **424**
Produkt **424101**

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Kommunale Sportstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42100119001 Beachvolleyballanlage Vereinshaus Weißig städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk Förderung										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				7.000					7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				7.000					7.000	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424101 Kommunale Sportstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.082,75	9.850	8.950	8.950	8.950	8.950
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.354,66					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.437,41	9.850	8.950	8.950	8.950	8.950
3	anteilige Personalauszahlungen						
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen						
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.970,30	176.600	186.100	186.100	186.100	186.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.954,04	4.200	6.950	6.950	6.950	6.950
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.924,34	189.800	202.050	202.050	202.050	202.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-198.486,93	-179.950	-193.100	-193.100	-193.100	-193.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.500	85.500		195.000	75.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
Produkt **424101** Kommunale Sportstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		55.500	85.500		195.000	75.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		184.650	214.850		650.000	250.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	916,20					
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	916,20	184.650	214.850		650.000	250.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-916,20	-129.150	-129.350		-455.000	-175.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-199.403,13	-309.100	-322.450	-193.100	-648.100	-368.100
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		237.331				

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Kommunale Sportstätten
		verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42410117001 Stadion des Friedens - Beleuchtung/Hartplatz/Bogenschießanlage/Neubau Nebengebäude Erläuterung: Sperrvermerk Förderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			55.500	29.500					85.000	85.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit			55.500	29.500					85.000	85.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	95.000					275.000	275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			180.000	95.000					275.000	275.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-124.500	-65.500	0	0	0	0	-190.000	-190.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
42410117002 Neubau BMX-Strecke Birkenwäldchen Zuckerode										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		123.500,00							123.500,00	123.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		123.500,00							123.500,00	123.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-123.500,00	0	0	0	0	0	0	-123.500,00	-123.500,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
42410117003 Anbau Geräteraum Sporthalle Pesterwitz Erläuterung: Sperrvermerk Förderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				56.000					56.000	56.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit				56.000					56.000	56.000

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 424101

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Kommunale Sportstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Baumaßnahmen		87.500,00		112.350					199.850	199.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		87.500,00		112.350					199.850	199.850
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-87.500,00	0	-56.350	0	0	0	0	-143.850	-143.850
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
42410118001 Neubau Ballfangnetz Sportplatz Somsdorf										
Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.650						4.650	4.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.650						4.650	4.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.650	0	0	0	0	0	-4.650	-4.650
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
42410119001 Erweiterung Zaunanlage Sportanlagen Pesterwitz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen				7.500					7.500	7.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				7.500					7.500	7.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500	-7.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
42410120001 Neubau Kunstrasen-Großspielfeld Sportanlagen Pesterwitz										

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 424101

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Kommunale Sportstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							195.000			195.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit							195.000			195.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							650.000			650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							650.000			650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-455.000	0	0	-455.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
42410122001 Neukonzeption Gesamtanlage Station des Friedens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								75.000		75.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit							75.000			75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen								250.000		250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								250.000		250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	39.280,75	63.300	69.900	26.600	138.600	26.600
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	144.629,55	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,63					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.333,93	218.300	224.900	181.600	293.600	181.600
3	anteilige Personalauszahlungen	968.937,31	985.500	1.031.000	1.047.000	1.067.000	1.087.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.906,45	183.000	300.000	90.000	45.000	45.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.463,04	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.378,59	179.000	139.000	134.000	149.000	169.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.685,39	1.377.500	1.490.000	1.291.000	1.281.000	1.321.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-990.351,46	-1.159.200	-1.265.100	-1.109.400	-987.400	-1.139.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.086.150,93	298.000	1.512.200	2.687.850	1.732.200	107.650
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.086.150,93	298.000	1.512.200	2.687.850	1.732.200	107.650

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		40.000				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.145.481,48	3.609.800	2.396.800	4.226.300	2.650.900	135.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	333.217,37	180.000	60.000	60.000	40.000	40.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.478.698,85	3.829.800	2.456.800	4.286.300	2.690.900	175.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.392.547,92	-3.531.800	-944.600	-1.598.450	-958.700	-67.350
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.382.899,38	-4.691.000	-2.209.700	-2.707.850	-1.946.100	-1.207.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.970.381				

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	39.257,75	63.300	69.900	26.600	26.600	26.600
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,63					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.681,38	63.300	69.900	26.600	26.600	26.600
3	anteilige Personalauszahlungen						
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.839,46	183.000	300.000	90.000	45.000	45.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.463,04	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.302,50	213.000	320.000	110.000	65.000	65.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-110.621,12	-149.700	-250.100	-83.400	-38.400	-38.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.086.150,93	298.000	1.512.200	2.687.850	1.732.200	107.650
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.086.150,93	298.000	1.512.200	2.687.850	1.732.200	107.650

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **511103** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		40.000				
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.145.481,48	3.609.800	2.396.800	4.226.300	2.650.900	135.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	333.217,37	180.000	60.000	60.000	40.000	40.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.478.698,85	3.829.800	2.456.800	4.286.300	2.690.900	175.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.392.547,92	-3.531.800	-944.600	-1.598.450	-958.700	-67.350
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.503.169,04	-3.681.500	-1.194.700	-1.681.850	-997.100	-105.750
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.886.580				

Produktbereich **51**
Produktgruppe **511**
Produkt **511103**

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen		
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre							
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9
51110312002 SUO Zuckerode Freiflächen Mehrgenerationenpark Zuckerode													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.845,09		83.000								442.691	442.691	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	163.845,09		83.000								442.691	442.691	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.597,84	216.966,78									255.510	255.510	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	242.597,84	216.966,78									255.510	255.510	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-78.752,75	-216.966,78	83.000	0	0	0	0	0			187.181	187.181	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0					
51110312003 Neubau Kita Storchenbrunnen (SUO Döhlen)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											1.934.542	1.934.542	
Einzahlung für Investitionstätigkeit											1.934.542	1.934.542	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.716,15									2.415.093	2.415.093	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.716,15									2.415.093	2.415.093	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.716,15	0	0	0	0	0	0			-480.550	-480.550	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0					
51110313001 Ausgleichsbeträge Deuben, Bereich 7													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.378,50										16.374	16.374	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	14.378,50										16.374	16.374	
Auszahlungen für Baumaßnahmen													

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Produktbereich **51**
Produktgruppe **511**
Produkt **511103**

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
							auf das Planjahr folgende Jahre				
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.378,50	0,00	0	0	0	0	0	0		16.374	16.374
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
51110313003 Ausgleichsbeträge Deuben, Bereich 8											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.964,17									2.964	2.964
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.964,17									2.964	2.964
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.964,17	0,00	0	0	0	0	0	0		2.964	2.964
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
51110313004 Ausgleichsbeträge Potschappel, Bereich 8											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.414,76									2.105	2.105
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.414,76									2.105	2.105
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.414,76	0,00	0	0	0	0	0	0		2.105	2.105
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
51110315008 Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (SSP Potschappel)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.670,24									426.670	426.670

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Produktbereich **51**
Produktgruppe **511**
Produkt **511103**

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017	2018	2019	auf das Planjahr folgende Jahre						
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlung für Investitionstätigkeit	426.670,24								426.670	426.670
Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.230,63	645.248,83	2.831.000						3.518.480	3.518.480
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	718.230,63	645.248,83	2.831.000						3.518.480	3.518.480
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-291.560,39	-645.248,83	-2.831.000	0	0	0	0	0	-3.091.810	-3.091.810
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
51110315009 ehem. Lederfabrik - Bestandssicherung SUO Döhlen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.959,28	9.164,09							41.937	41.937
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.959,28	9.164,09							41.937	41.937
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.959,28	-9.164,09	0	0	0	0	0	0	-41.937	-41.937
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
51110315011 Ausbau Straße Zur Quäne (SUO Wurgwitz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.779,25								148.779	148.779
darunter: investive Schlüsselzuweisungen										
Einzahlung für Investitionstätigkeit	148.779,25								148.779	148.779
Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.506,84	89.046,99							603.507	603.507
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	603.506,84	89.046,99							603.507	603.507
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-454.727,59	-89.046,99	0	0	0	0	0	0	-454.728	-454.728
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **511103** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Euro										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
51110316005 Vorplatz Neumarkt - SOP Deuben										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.594,36								100.594	100.594
Einzahlung für Investitionstätigkeit	100.594,36								100.594	100.594
Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.275,03	11.005,69							318.694	318.694
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	326.275,03	11.005,69							318.694	318.694
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-225.680,67	-11.005,69	0	0	0	0	0	0	-218.099	-218.099
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
51110316006 Dresdner Straße 213 - Freilegung Grundstück - SOP Deuben										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.000						23.000	23.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit			23.000						23.000	23.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			35.000						35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			35.000						35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
51110316007 Zufahrt Areal "Sächs. Wolf" von Leßkestraße - SOP Deuben										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.354,35			213.000					244.354	244.354
Einzahlung für Investitionstätigkeit	31.354,35			213.000					244.354	244.354
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.698,26	46.301,74	270.200	355.000					639.898	639.898

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Produktbereich **51**
Produktgruppe **511**
Produkt **511103**

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017	2018	2019	auf das Planjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.698,26	46.301,74	270.200	355.000						639.898	639.898
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.656,09	-46.301,74	-270.200	-142.000	0	0	0	0		-395.544	-395.544
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
51110316008 Ampelanlage Dresdner Straße "Sächs. Wolf" - SOP Deuben											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.743,48	11.756,52	103.600							110.343	110.343
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.743,48	11.756,52	103.600							110.343	110.343
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.743,48	-11.756,52	-103.600	0	0	0	0	0		-110.343	-110.343
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
51110316010 priv. Maßnahmen im Fördergebiete SEP Deuben (Einsatz Ablösebeträge)											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.630,00									15.630	15.630
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.630,00									15.630	15.630
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.630,00	0,00	0	0	0	0	0	0		-15.630	-15.630
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
51110317013 Sanierung Rathaus Deuben											

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Produktbereich **51**
Produktgruppe **511**
Produkt **511103**

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017	2018	2019	auf das Planjahr folgende Jahre						
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.350,01	417.425,53							29.350	29.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.350,01	417.425,53							29.350	29.350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.350,01	-417.425,53	0	0	0	0	0	0	-29.350	-29.350
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
51110318005 Mehrzweckspielfläche/Jugendpark 2000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.000						175.000	175.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			175.000						175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
51110318007 Neugestaltung Löschteich Wurgwitz										
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.000	123.000					180.000	180.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit			57.000	123.000					180.000	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000	205.000					300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			95.000	205.000					300.000	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-38.000	-82.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Produktbereich **51**
Produktgruppe **511**
Produkt **511103**

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Planjahr folgende Jahre									
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0					
51110318010 Umgestaltung Neumarkt 3.BA (Platzumbau Altbereich) SOP-Deuben													
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				183.000							183.000	183.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit				183.000							183.000	183.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				305.000							305.000	305.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				305.000							305.000	305.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-122.000	0	0	0	0			-122.000	-122.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0					
51110318012 4. BA Umgestaltung/Ausbau Neumarkt													
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				234.000							234.000	234.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit				234.000							234.000	234.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				390.000							390.000	390.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				390.000							390.000	390.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-156.000	0	0	0	0			-156.000	-156.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0					
51110319001 Parkplatz Bereich Leßkestraße - SOP Deuben													

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Produktbereich **51**
Produktgruppe **511**
Produkt **511103**

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			39.000							39.000	39.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit			39.000							39.000	39.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000							65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			65.000							65.000	65.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-26.000	0	0	0	0	0		-26.000	-26.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
51110319004 Aufwertung Sachsenplatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						12.000	72.000				84.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit						12.000	72.000				84.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	120.000				140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						20.000	120.000				140.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-8.000	-48.000	0		0	-56.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
51110319005 private Maßnahmen SOP Erweiterung Deuben											
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				40.000		40.000	26.650	26.650		40.000	133.300
Einzahlung für Investitionstätigkeit				40.000		40.000	26.650	26.650		40.000	133.300
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				60.000		60.000	40.000	40.000		60.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				60.000		60.000	40.000	40.000		60.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-13.350	-13.350		-20.000	-66.700

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Produktbereich **51**
Produktgruppe **511**
Produkt **511103**

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
51110319006 Sanierung BC - Ballsäle Coßmannsdorf Erläuterung: Sperrvermerk Förderung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				515.200		1.590.850	227.250			515.200	2.333.300
Einzahlung für Investitionstätigkeit				515.200		1.590.850	227.250			515.200	2.333.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen				751.800	3.007.200	2.631.300	375.900			751.800	3.759.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				751.800	3.007.200	2.631.300	375.900			751.800	3.759.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-236.600	-3.007.200	-1.040.450	-148.650	0		-236.600	-1.425.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						2.631.300	375.900	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						2.631.300	375.900	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
51110319007 Kita-Erweiterung oder Neubau gem. Bedarfsplanung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.000.000	1.133.300				2.133.300
Einzahlung für Investitionstätigkeit						1.000.000	1.133.300				2.133.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000		1.500.000	1.700.000			50.000	3.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				50.000		1.500.000	1.700.000			50.000	3.250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	-500.000	-566.700	0		-50.000	-1.116.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **511103** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
51110319008 Errichtung Caravan-Stellplätze										
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				105.000					105.000	105.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit				105.000					105.000	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen				175.000					175.000	175.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				175.000					175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
51110319009 Anlage von öffentlichen Stellplätzen-ggü. DD-Str. 288 SOP Erweiterung Deuben										
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				51.000					51.000	51.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit				51.000					51.000	51.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen				85.000					85.000	85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				85.000					85.000	85.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	-34.000	-34.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Produktbereich **51**
Produktgruppe **511**
Produkt **511103**

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51110319010 Anlage v. Pflanzinseln im Bereich DD-Str.288-298 SOP Erweiterung Deuben										
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				48.000					48.000	48.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit				48.000					48.000	48.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen				80.000					80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				80.000					80.000	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	-32.000	-32.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
51110320002 Errichtung einer Weißeritzbrücke (Areal Sächs. Wolf/Sachsenplatz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						27.000	153.000			180.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit						27.000	153.000			180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						45.000	255.000			300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						45.000	255.000			300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-18.000	-102.000	0	0	-120.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
51110320003 Gestaltung öffentlicher Platz Areal "Sächs. Wolf"										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						18.000	60.000			78.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit						18.000	60.000			78.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000	100.000			130.000

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Produktbereich **51**
Produktgruppe **511**
Produkt **511103**

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen		
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre						
	1	2	3	4	5	Euro			6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						30.000	100.000					130.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-12.000	-40.000	0		0		-52.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				
51110321003 Brunnen im Bereich "Sächs. Wolf"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							60.000					60.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit							60.000					60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000					100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							100.000					100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	0		0		-40.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen	X					0	0	0		X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres						0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				
51110322001 Umgestaltung Parkanlage Goetheplatz SOP Erweiterung Deuben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								81.000				81.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit								81.000				81.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen								135.000				135.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								135.000				135.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-54.000		0		-54.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen	X					0	0	0		X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres						0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.197.497,25	1.172.750	977.250	2.465.800	811.000	841.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	102.770,71	77.300	79.300	79.300	79.300	79.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.156,33	35.500	31.500	31.500	31.500	31.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.503,38	42.650	42.650	42.650	42.650	42.650
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.927,67	1.328.200	1.130.700	2.619.250	964.450	994.450
3	anteilige Personalauszahlungen	2.012.420,85	2.008.700	2.166.000	2.200.600	2.244.600	2.289.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616.427,74	3.610.050	3.743.250	5.084.750	3.043.750	3.079.250
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.676,50	60.500	65.700	60.700	60.700	60.700
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.674,02	2.020.300	2.103.300	2.046.600	2.063.800	2.069.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.701.199,11	7.699.550	8.078.250	9.392.650	7.412.850	7.499.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.173.271,44	-6.371.350	-6.947.550	-6.773.400	-6.448.400	-6.505.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.145,53	3.656.900	3.175.700	5.194.050	2.034.500	1.394.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	490.145,53	3.656.900	3.175.700	5.194.050	2.034.500	1.394.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			230.000	10.000	50.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.974.564,26	5.806.000	3.409.000	7.409.000	2.656.000	2.295.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194.355,61	405.000	263.000	280.000	240.000	270.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	129.370,07					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.298.289,94	6.211.000	3.902.000	7.699.000	2.946.000	2.565.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.808.144,41	-2.554.100	-726.300	-2.504.950	-911.500	-1.170.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-7.981.415,85	-8.925.450	-7.673.850	-9.278.350	-7.359.900	-7.675.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.295.970				

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **53**
Produktgruppe **537**
Produkt **537001**

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Wertstoffcontainerstellplätze

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.622,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.622,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	anteilige Personalauszahlungen						
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen						
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.469,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.469,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	19.153,79					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 537001 Wertstoffcontainerstellplätze

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	19.153,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.756				

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537001	Wertstoffcontainerstellplätze
		verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
53700117001 Umbau Containerstellplatz Nr. 42, Süd-/Dresdner Str.											
Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		10.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		10.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		-10.000	-25.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **541001** Gemeindestraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	628.260,58	535.200	659.100	334.100	584.100	334.100
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.939,28					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.299,86	535.200	659.100	334.100	584.100	334.100
3	anteilige Personalauszahlungen						
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.101,20	625.800	706.500	411.500	661.500	411.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.319,46	1.843.300	1.960.600	1.983.900	2.001.100	2.007.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604.420,66	2.469.100	2.667.100	2.395.400	2.662.600	2.418.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.849.120,80	-1.933.900	-2.008.000	-2.061.300	-2.078.500	-2.084.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.784,75	760.000	1.260.000	645.000	786.000	1.342.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.784,75	760.000	1.260.000	645.000	786.000	1.342.000

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **541001** Gemeindestraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				10.000		
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.613,33	1.335.000	1.550.000	1.015.000	1.090.000	2.065.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.677,13	275.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	290.290,46	1.610.000	1.650.000	1.125.000	1.190.000	2.165.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-139.505,71	-850.000	-390.000	-480.000	-404.000	-823.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.988.626,51	-2.783.900	-2.398.000	-2.541.300	-2.482.500	-2.907.600
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		478.127				

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **541001** Gemeindestraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Euro										
54100112001 Grundhafter Ausbau Coschützer Straße (2. BA)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-7.852	-7.852
Einzahlung für Investitionstätigkeit									-7.852	-7.852
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.134,61							1.385.778	1.385.778
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.134,61							1.385.778	1.385.778
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.134,61	0	0	0	0	0	0	-1.393.630	-1.393.630
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54100113003 Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.677,13	91.093,21	155.000	100.000		100.000	100.000	100.000	265.482	565.482
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.677,13	91.093,21	155.000	100.000		100.000	100.000	100.000	265.482	565.482
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.677,13	-91.093,21	-155.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-265.482	-565.482
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54100114001 Ausbau Schachtstr. zwischen Villaberg und Kindertagesstätte										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.598,48	3.839,04							12.624	12.624
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.598,48	3.839,04							12.624	12.624

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54**
Produktgruppe **541**
Produkt **541001**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen		
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre						
	1	2	3	4		Euro					6	7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.598,48	-3.839,04	0	0	0	0	0	0		-12.624	-12.624	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				
54100116002 Instandsetzung Stützmauer Höckendorfer Straße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.363,28	1.874,20								9.363	9.363	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.363,28	1.874,20								9.363	9.363	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.363,28	-1.874,20	0	0	0	0	0	0		-9.363	-9.363	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				
54100116003 Erneuerung Zechelsweg												
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung (gilt auch für die Inanspruchnahme von Resten)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			280.000	305.000						585.000	585.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit			280.000	305.000						585.000	585.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.243,01	4.976,88	445.000	50.000						495.000	495.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.243,01	4.976,88	445.000	50.000						495.000	495.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.243,01	-4.976,88	-165.000	255.000	0	0	0	0		90.000	90.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54**
Produktgruppe **541**
Produkt **541001**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4		5	6	7		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54100117001 Ausbau Schachtstr. zw. DD-Str. u. Döhlener Gewerbering einschließlich Anbindung F1-Technologiezentrum Erläuterung: Sperrvermerk Förderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			480.000	480.000		20.000			960.000	980.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit			480.000	480.000		20.000			960.000	980.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.447,54	26.552,46	600.000	630.000					1.253.448	1.253.448
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.447,54	26.552,46	600.000	630.000					1.253.448	1.253.448
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.447,54	-26.552,46	-120.000	-150.000	0	20.000	0	0	-293.448	-273.448
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54100117002 Neubau ÖB Leitenweg										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		25.000,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.000,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54100117003 Neubau ÖB Talstraße										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			90.000						90.000	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			90.000						90.000	90.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54**
Produktgruppe **541**
Produkt **541001**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	Euro				9
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54100117004 Hangsicherung Höckendorfer Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						386.000	325.000	237.000		948.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit						386.000	325.000	237.000		948.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.042,04	28.957,96	150.000	170.000	1.460.000	595.000	500.000	365.000	341.042	1.801.042
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.042,04	28.957,96	150.000	170.000	1.460.000	595.000	500.000	365.000	341.042	1.801.042
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.042,04	-28.957,96	-150.000	-170.000	-1.460.000	-209.000	-175.000	-128.000	-341.042	-853.042
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						595.000	500.000	365.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						595.000	500.000	365.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54100117005 Sicherung Stützwand Höckendorfer Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00								90.000	90.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	90.000,00								90.000	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.788,39	90.687,61							106.788	106.788
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.788,39	90.687,61							106.788	106.788
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.788,39	-90.687,61	0	0	0	0	0	0	-16.788	-16.788
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54100117006 ÖB Veilchenweg, Am Kirschberg und teilw. Oberhausener Str.										

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54**
Produktgruppe **541**
Produkt **541001**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		17.331,16							17.331,16	17.331,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		17.331,16							17.331,16	17.331,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-17.331,16	0	0	0	0	0	0	-17.331,16	-17.331,16
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54100117007 ÖB Anemonenstraße und Grüner Weg										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		17.585,82							17.585,82	17.585,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		17.585,82							17.585,82	17.585,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-17.585,82	0	0	0	0	0	0	-17.585,82	-17.585,82
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54100118001 Neubau ÖB Verbindungsweg Pesterwitzer Str./Am Sonnenhang										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			30.000						30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.000						30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich 54
Produktgruppe 541
Produkt 541001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4		Euro					
54100118002 Erneuerung/Neubau Stützmauer Somsdorfer Str./Alter Berg und Absturzsicherung zum Somsdorfer Bach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						234.000	136.000	1.105.000			1.475.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit						234.000	136.000	1.105.000			1.475.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	160.000	2.270.000	360.000	210.000	1.700.000		260.000	2.530.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			100.000	160.000	2.270.000	360.000	210.000	1.700.000		260.000	2.530.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	-160.000	-2.270.000	-126.000	-74.000	-595.000		-260.000	-1.055.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						360.000	210.000	1.700.000			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						360.000	210.000	1.700.000			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
54100118003 Straße zum Freibad											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						5.000	65.000				70.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit						5.000	65.000				70.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						10.000					10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000			20.000	80.000			10.000	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.000			30.000	80.000			10.000	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	0	0	-25.000	-15.000	0		-10.000	-50.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
54100118004 Umbau Haltestellen ÖPNV und Sanierung Straße Erläuterung: Sperrvermerk Förderung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				475.000						475.000	475.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit				475.000						475.000	475.000

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
Produkt **541001** Gemeindestraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	540.000						570.000	570.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.000	540.000						570.000	570.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	-65.000	0	0	0	0		-95.000	-95.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
54100119001 Hangbefestigung Bergweg Kleinnaundorf											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							260.000				260.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit							260.000				260.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000	300.000				340.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						40.000	300.000				340.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	0		0	-80.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produkt **542001** Kreisstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	108.646,50	309.400	89.400	89.400	89.400	89.400
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,70					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.654,20	309.400	89.400	89.400	89.400	89.400
3	anteilige Personalauszahlungen						
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.541,96	307.700	53.700	53.700	53.700	53.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.541,96	309.000	58.700	58.700	58.700	58.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	60.112,24	400	30.700	30.700	30.700	30.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.773,00	360.000	371.700	352.800		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produkt **542001** Kreisstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.773,00	360.000	371.700	352.800		
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			10.000			
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.742,53	590.000		560.000		50.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.570,07					
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	279.312,60	590.000	10.000	560.000		50.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-267.539,60	-230.000	361.700	-207.200		-50.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-207.427,36	-229.600	392.400	-176.500	30.700	-19.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		134.552				

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54		Kreisstraßen
Produktgruppe	542		Kreisstraßen
Produkt	542001		Kreisstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
54200112001 Grundhafter Ausbau Weißiger Straße (2. BA)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										319.669	319.669
Einzahlung für Investitionstätigkeit										319.669	319.669
Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.990,28								533.181	533.181
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										70.630	70.630
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.990,28								603.811	603.811
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.990,28	0	0	0	0	0	0		-284.142	-284.142
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
54200113002 Grundhafter Ausbau Oberhermsdorfer Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.259,44	81.791,13						50.000		59.259	109.259
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.259,44	81.791,13						50.000		59.259	109.259
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.259,44	-81.791,13	0	0	0	0	0	-50.000		-59.259	-109.259
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
54200114002 grundhafter Ausbau Rabenauer Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.913,82	3.275,60								57.656	57.656
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.913,82	3.275,60								57.656	57.656
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.913,82	-3.275,60	0	0	0	0	0	0		-57.656	-57.656
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produkt **542001** Kreisstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
54200116001 Ausbau Pesterwitzer Straße (Kesselsdorfer/Zöllmener Straße) Erläuterung: Sperrvermerk Förderung (gilt auch für die Inanspruchnahme von Resten)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			360.000	371.700		352.800				731.700	1.084.500
Einzahlung für Investitionstätigkeit			360.000	371.700		352.800				731.700	1.084.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				10.000						10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.569,27	23.430,73	590.000		560.000	560.000				626.366	1.186.366
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.569,27	23.430,73	590.000	10.000	560.000	560.000				636.366	1.196.366
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.569,27	-23.430,73	-230.000	361.700	-560.000	-207.200	0	0		95.334	-111.866
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						560.000	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						560.000	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **543** Staatsstraßen
Produkt **543001** Staatsstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	150.470,00	226.900	162.500	387.500	137.500	417.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,00					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.069,00	226.900	162.500	387.500	137.500	417.500
3	anteilige Personalauszahlungen						
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.180,32	364.300	320.000	530.000	295.000	560.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.750,32	371.800	330.000	540.000	305.000	570.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-74.681,32	-144.900	-167.500	-152.500	-167.500	-152.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.600,78	400.400	420.000	598.500	598.500	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145.600,78	400.400	420.000	598.500	598.500	

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **543** Staatsstraßen
Produkt **543001** Staatsstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen					50.000	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138.522,66	500.000	100.000	950.000	950.000	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.597,07					
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.164.119,73	500.000	100.000	950.000	1.000.000	
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.018.518,95	-99.600	320.000	-351.500	-401.500	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.093.200,27	-244.500	152.500	-504.000	-569.000	-152.500
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		112.155				

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Staatsstraßen
Produkt	543001	Staatsstraßen
		verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Euro										
54300112001 Grundhafter Ausbau Poisenttalstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.600,78		150.400						296.001	296.001
Einzahlung für Investitionstätigkeit	145.600,78		150.400						296.001	296.001
Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.794,88	80.636,47							751.275	751.275
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	844.794,88	80.636,47							751.275	751.275
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-699.194,10	-80.636,47	150.400	0	0	0	0	0	-455.274	-455.274
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54300118001 Ausbau Rabenauer Straße										
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung (gilt auch für die Inanspruchnahme von Resten)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			250.000	420.000		598.500	598.500		670.000	1.867.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit			250.000	420.000		598.500	598.500		670.000	1.867.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							50.000			50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	100.000	1.900.000	950.000	950.000		600.000	2.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			500.000	100.000	1.900.000	950.000	1.000.000		600.000	2.550.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-250.000	320.000	-1.900.000	-351.500	-401.500	0	70.000	-683.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					900.000	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						950.000	950.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.850.000	950.000	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen
Produkt **546001** Öffentliche Parkplätze

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,80					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen						
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,68	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.411,68	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.524,93	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		350.000	444.500			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		350.000	444.500			

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen
Produkt **546001** Öffentliche Parkplätze

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.776,89	410.000	670.000			
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.776,89	410.000	670.000			
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.776,89	-60.000	-225.500			
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-7.301,82	-68.200	-233.700	-8.200	-8.200	-8.200
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		243				

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54**
Produktgruppe **546**
Produkt **546001**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Öffentliche Parkplätze

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Euro											
54600118001 Errichtung Parkplatz im Bereich Schloß Burgk einschließlich öffentliche Toilettenanlagen											
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			350.000	444.500						794.500	794.500
Einzahlung für Investitionstätigkeit			350.000	444.500						794.500	794.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen			410.000	670.000						1.080.000	1.080.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			410.000	670.000						1.080.000	1.080.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-60.000	-225.500	0	0	0	0		-285.500	-285.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	547001	Anlagen des ÖPNV
		verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.527,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.175,91	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.703,11	35.700	31.700	31.700	31.700	31.700
3	anteilige Personalauszahlungen						
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.066,85	77.500	65.000	65.000	66.000	69.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.066,85	77.500	65.000	65.000	66.000	69.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.363,74	-41.800	-33.300	-33.300	-34.300	-37.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.065.000	172.500	1.500.000	260.000	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **547** Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt **547001** Anlagen des ÖPNV

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.065.000	172.500	1.500.000	260.000	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			150.000			
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.340.000	107.000	1.840.000		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.340.000	257.000	1.840.000		
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)		-275.000	-84.500	-340.000	260.000	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-24.363,74	-316.800	-117.800	-373.300	225.700	-37.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		8.188				

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Anlagen des ÖPNV
Produkt	547001	

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54700118001 grundhafte Sanierung Busbuchten am Busbahnhof Erläuterung: Sperrvermerk Förderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			175.000						175.000	175.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit			175.000						175.000	175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			290.000						290.000	290.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			290.000						290.000	290.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54700118002 Neubau Parkplatz/Parkdeck neben Bhf. Potschappel Erläuterung: Sperrvermerk Förderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			890.000	172.500		1.500.000	260.000		1.062.500	2.822.500
Einzahlung für Investitionstätigkeit			890.000	172.500		1.500.000	260.000		1.062.500	2.822.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				150.000					150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.050.000	100.000	1.840.000	1.840.000			1.150.000	2.990.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.050.000	250.000	1.840.000	1.840.000			1.300.000	3.140.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-160.000	-77.500	-1.840.000	-340.000	260.000	0	-237.500	-317.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.840.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.840.000	0	0		

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **547** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **547001** Anlagen des ÖPNV verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54700119001 Errichtung einer Wartehalle in Freital-Hainsberg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen				7.000					7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				7.000					7.000	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz
		verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	425,00	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709,89					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134,89	500	500	500	500	500
3	anteilige Personalauszahlungen						
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.564,45	123.500	114.500	63.500	63.500	66.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.000			
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.295,24	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.859,69	143.500	129.500	73.500	73.500	76.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-45.724,80	-143.000	-129.000	-73.000	-73.000	-75.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.987,00	354.000	275.000	170.000	150.000	30.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	181.987,00	354.000	275.000	170.000	150.000	30.000

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **552** Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt **552001** Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.883,52	737.000	602.000	464.000	286.000	140.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.800,00					
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	393.683,52	737.000	602.000	464.000	286.000	140.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-211.696,52	-383.000	-327.000	-294.000	-136.000	-110.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-257.421,32	-526.000	-456.000	-367.000	-209.000	-185.500
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		340.629				

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt		Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	
Produktgruppe	552	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	
Produkt	552001		verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Euro										
54900212001 Bau Weißeritztalradweg										
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			144.000			140.000	120.000		-44.469	215.531
Einzahlung für Investitionstätigkeit			144.000			140.000	120.000		-44.469	215.531
Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.630,86	240.000	150.000		194.000	6.000		894.066	1.094.066
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									-269.711	-269.711
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		26.630,86	240.000	150.000		194.000	6.000		624.355	824.355
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-26.630,86	-96.000	-150.000	0	-54.000	114.000	0	-668.825	-608.825
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54900213001 Bau/Sanierung von Fußwegen										
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung (bei Nichtbewilligung von Zuwendungen Inanspruchnahme Eigenanteil zulässig)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.804,00		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	18.099	108.099
darunter: investive Schlüsselzuweisungen										
Einzahlung für Investitionstätigkeit	73.804,00		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	18.099	108.099
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.591,81	128.521,69	110.000	100.000		140.000	140.000	140.000	370.119	790.119
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.591,81	128.521,69	110.000	100.000		140.000	140.000	140.000	370.119	790.119
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.787,81	-128.521,69	-80.000	-70.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-352.020	-682.020
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz
verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54900214001 grundhafter Ausbau von Wegen in Niederhermsdorf (Flurneuordnungsverfahren)										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.858,06	8.259,55	17.000	7.000					54.514	54.514
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.858,06	8.259,55	17.000	7.000					54.514	54.514
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.858,06	-8.259,55	-17.000	-7.000	0	0	0	0	-54.514	-54.514
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54900215001 Neubau Fußweg Freitaler Str. in Pesterwitz - Bereich Buswendeplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.913,00								13.899	13.899
Einzahlung für Investitionstätigkeit	72.913,00								13.899	13.899
Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.050,97	1.256,80							147.051	147.051
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.800,00									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.850,97	1.256,80							147.051	147.051
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.937,97	-1.256,80	0	0	0	0	0	0	-133.152	-133.152
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54900217001 Neugestaltung Verkehrsanlagen Dorfplatz Pesterwitz										
Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			130.000	140.000		30.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.000			130.000	140.000		30.000	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	0	0	-130.000	-140.000	0	-30.000	-300.000

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **55**
Produktgruppe **552**
Produkt **552001**

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
	2017	2018	2019	auf das Planjahr folgende Jahre							
	1	2	3	4		5	6	7			8
Euro											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
54900217002 Radwegumbau Engstelle an der Porzellanmanufaktur											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.854,50	17.145,50							17.855	17.855	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.854,50	17.145,50							17.855	17.855	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.854,50	-17.145,50	0	0	0	0	0	0	-17.855	-17.855	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
54900217003 Radweg Butterstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			180.000						180.000	180.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit			180.000						180.000	180.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.576,72	26.965,01	310.000						320.577	320.577	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.576,72	26.965,01	310.000						320.577	320.577	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.576,72	-26.965,01	-130.000	0	0	0	0	0	-140.577	-140.577	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
54900217004 Gehwegerneuerung Teilstück Rotkopf-Görg-Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.235,29							3.235,29	3.235,29	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.235,29							3.235,29	3.235,29	

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich 55
Produktgruppe 552
Produkt 552001

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017	2018	2019	auf das Planjahr folgende Jahre						
	1	2	3	4		5	6	7		
Euro										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.235,29	0	0	0	0	0	0	-3.235,29	-3.235,29
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54900217005 Gehwegerneuerung Teilstück Gitterseer Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.883,04								3.883	3.883
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.883,04								3.883	3.883
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.883,04	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.883	-3.883
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
54900217006 Gehwegerneuerung Ooppelstraße und Teilstück Ringstraße										
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				245.000					245.000	245.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit				245.000					245.000	245.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.265,99	9.444,10		345.000					355.266	355.266
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.265,99	9.444,10		345.000					355.266	355.266
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.265,99	-9.444,10	0	-100.000	0	0	0	0	-110.266	-110.266
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **55**
Produktgruppe **552**
Produkt **552001**

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen		
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre						
	1	2	3	4	5	Euro			6	7	8	9
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				
54900217007 Erneuerung Gehweg Freitaler Str. 2. BA (zw. Siedlerstr. u. Dölzschener Str.)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.270,00								35.270	35.270		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	35.270,00								35.270	35.270		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.166,40	17.953,73							56.166	56.166		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.166,40	17.953,73							56.166	56.166		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.896,40	-17.953,73	0	0	0	0	0	0	-20.896	-20.896		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0				

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		91.250	56.250			
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.250	56.250			
3	anteilige Personalauszahlungen						
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.179,49	195.300	255.200	100.200	108.200	108.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.000	85.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.179,49	315.300	340.200	110.200	118.200	118.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-74.179,49	-224.050	-283.950	-110.200	-118.200	-118.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		367.500	232.000	1.927.750	240.000	22.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		367.500	232.000	1.927.750	240.000	22.500

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **552** Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt **552001** Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			70.000			
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.177,85	864.000	370.000	2.570.000	320.000	30.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.177,85	864.000	440.000	2.570.000	320.000	30.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-31.177,85	-496.500	-208.000	-642.250	-80.000	-7.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-105.357,34	-720.550	-491.950	-752.450	-198.200	-125.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		80.702				

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich 55
Produktgruppe 552
Produkt 552001

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022		bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Euro											
55200112001 Hochwasserschutz Hüttengrundbach (Speziell am Grundstück BGH Edelstahlwerke)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										-1.104.461	-1.104.461
Einzahlung für Investitionstätigkeit										-1.104.461	-1.104.461
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.550,68	6.873,13								4.551	4.551
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.550,68	6.873,13								4.551	4.551
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.550,68	-6.873,13	0	0	0	0	0	0		-1.109.012	-1.109.012
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			
55200112003 Hochwasserschutzmaßnahmen Wohngebiet Bergstraße/ Breiter Grund											
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.565.250					1.565.250
Einzahlung für Investitionstätigkeit						1.565.250					1.565.250
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.935,26	23.278,94	160.000	50.000	2.087.000	2.087.000				216.721	2.303.721
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.935,26	23.278,94	160.000	50.000	2.087.000	2.087.000				216.721	2.303.721
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.935,26	-23.278,94	-160.000	-50.000	-2.087.000	-521.750	0	0		-216.721	-738.471
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0		X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						2.087.000	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						2.087.000	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0			

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **55**
Produktgruppe **552**
Produkt **552001**

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019		auf das Planjahr folgende Jahre				
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55200116001 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmenpaket 3										
Erläuterung: Sperrvermerk Förderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			217.500	112.000		190.000			329.500	519.500
Einzahlung für Investitionstätigkeit			217.500	112.000		190.000			329.500	519.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.272,37	28.741,80	290.000	115.000		253.000			416.272	669.272
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.272,37	28.741,80	290.000	115.000		253.000			416.272	669.272
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.272,37	-28.741,80	-72.500	-3.000	0	-63.000	0	0	-86.772	-149.772
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
55200117001 Kanalauswechslung Kaitzbach, Steigerstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.280,11	10.622,14	99.000						105.280	105.280
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.280,11	10.622,14	99.000						105.280	105.280
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.280,11	-10.622,14	-99.000	0	0	0	0	0	-105.280	-105.280
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
55200117002 Burgker Bach Hochwasserschutzmaßnahmen im Schloßgarten										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.139,43		45.000						47.139	47.139
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.139,43		45.000						47.139	47.139
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.139,43	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-47.139	-47.139

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich 55
Produktgruppe 552
Produkt 552001

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017	2018	2019	auf das Planjahr folgende Jahre						
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
55200118001 Hochwasserschutz Poisenbach, unterhalb Lohberg Erläuterung: Sperrvermerk Förderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				15.000		97.500			15.000	112.500
Einzahlung für Investitionstätigkeit				15.000		97.500			15.000	112.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000		130.000			20.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				20.000		130.000			20.000	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	-32.500	0	0	-5.000	-37.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
55200118002 Erstellung Hochwasserrisikomanagementplan Wiederitz, einschl. HWS an Porzellanmanufaktur Erläuterung: Sperrvermerk Förderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				105.000		75.000	240.000	22.500	105.000	442.500
Einzahlung für Investitionstätigkeit				105.000		75.000	240.000	22.500	105.000	442.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				70.000					70.000	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000	70.000		100.000	320.000	30.000	140.000	590.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			70.000	140.000		100.000	320.000	30.000	210.000	660.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-70.000	-35.000	0	-25.000	-80.000	-7.500	-105.000	-217.500

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich **55**
Produktgruppe **552**
Produkt **552001**

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017	2018	2019	auf das Planjahr folgende Jahre						
	1	2	3	4		5	6	7		
Euro										
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
55200118003 Durchlassbauwerk Hüttengrundbach (Bereich BGH Edelstahlwerk)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000						150.000	150.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit			150.000						150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			200.000						200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		
55200119001 Überflutungsschutz Bereich Gemeindeweg/Am Windberg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen				115.000					115.000	115.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				115.000					115.000	115.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000	-115.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0		

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611001 Gemeindesteuern, Abgaben 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 613001 Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.552.279,03	26.903.000	29.986.000	30.667.000	31.360.000	32.072.000
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.280.377,48	19.611.800	20.653.300	18.036.700	17.601.400	17.156.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.804,88					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	927.684,61	50.000	42.600	18.300	32.700	55.200
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.658,83	100.000	50.000	70.000	70.000	70.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.826.804,83	46.664.800	50.731.900	48.792.000	49.064.100	49.353.200
3	anteilige Personalauszahlungen						
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	151.494,33	100.000	50.000	30.000	10.000	5.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.588.980,81	15.265.100	16.986.900	16.903.800	17.001.000	17.100.300
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.072,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.749.547,89	15.380.100	17.051.900	16.948.800	17.026.000	17.120.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	29.077.256,94	31.284.700	33.680.000	31.843.200	32.038.100	32.232.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.489.469,00	3.346.900	1.834.100	2.298.900	2.242.300	2.184.300
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.489.469,00	2.926.900	1.834.100	2.298.900	2.242.300	2.184.300
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	15.520.525,86	6.500.000	6.950.000	2.500.000		1.000.000
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.009.994,86	9.846.900	8.784.100	4.798.900	2.242.300	3.184.300
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	14.500.350,00					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.500.350,00					
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	3.509.644,86	9.846.900	8.784.100	4.798.900	2.242.300	3.184.300
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	32.586.901,80	41.131.600	42.464.100	36.642.100	34.280.400	35.417.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt **611001** Gemeindesteuern, Abgaben

verantwortlich: Amtsleiter Finanzverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.340.208,80	12.990.000	15.784.000	16.060.000	16.337.000	16.620.000
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.658,83	100.000	50.000	70.000	70.000	70.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.392.867,63	13.090.000	15.834.000	16.130.000	16.407.000	16.690.000
3	anteilige Personalauszahlungen						
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen						
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.072,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.072,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.383.794,88	13.075.000	15.819.000	16.115.000	16.392.000	16.675.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt **611001** Gemeindesteuern, Abgaben

verantwortlich: Amtsleiter Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)						
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	12.383.794,88	13.075.000	15.819.000	16.115.000	16.392.000	16.675.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt **611002** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich: Amtsleiter Finanzverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.212.070,23	13.913.000	14.202.000	14.607.000	15.023.000	15.452.000
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.280.377,48	19.611.800	20.653.300	18.036.700	17.601.400	17.156.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.492.447,71	33.524.800	34.855.300	32.643.700	32.624.400	32.608.000
3	anteilige Personalauszahlungen						
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.588.980,81	15.265.100	16.986.900	16.903.800	17.001.000	17.100.300
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.588.980,81	15.265.100	16.986.900	16.903.800	17.001.000	17.100.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.903.466,90	18.259.700	17.868.400	15.739.900	15.623.400	15.507.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.489.469,00	3.346.900	1.834.100	2.298.900	2.242.300	2.184.300
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.489.469,00	2.926.900	1.834.100	2.298.900	2.242.300	2.184.300
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.489.469,00	3.346.900	1.834.100	2.298.900	2.242.300	2.184.300

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt **611002** Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich: Amtsleiter Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	2.489.469,00	3.346.900	1.834.100	2.298.900	2.242.300	2.184.300
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	18.392.935,90	21.606.600	19.702.500	18.038.800	17.865.700	17.692.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						