

Teilhaushalt 01 Oberbürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte	111206 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	571001 Wirtschaftsförderung
	111102 Verwaltungsführung	111207 Seniorenbeauftragte	573004 Öffentliche Medien Internet/W-LAN
	111203 Rechtsangelegenheiten	111302 Beteiligungsverwaltung	575001 Tourismusförderung/Stadmarketing
	111204 Öffentlichkeitsarbeit	111401 Rechnungsprüfung	711001 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung
	111205 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	533001 Wasserversorgung	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	480,50	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.922,89	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.461,78	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179.514,41	171.450	77.200	74.700	72.150	70.100
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700,00	3.200	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.079,58	180.150	85.200	82.700	80.150	78.100
3	anteilige Personalauszahlungen	1.680.095,80	1.660.000	1.878.900	1.905.500	1.937.800	1.970.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.021,79	62.850	134.850	105.950	112.400	104.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.150,62	54.700	51.500	51.500	51.500	30.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.082,24	377.900	337.600	335.000	336.400	337.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.350,45	2.155.450	2.402.850	2.397.950	2.438.100	2.443.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.836.270,87	-1.975.300	-2.317.650	-2.315.250	-2.357.950	-2.365.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.200,00	0	540.000	360.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Oberbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.200,00	0	540.000	360.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	112.500,00	112.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	600.000	400.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.500,00	122.500	610.000	410.000	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-73.300,00	-122.500	-70.000	-50.000	-10.000	-10.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.909.570,87	-2.097.800	-2.387.650	-2.365.250	-2.367.950	-2.375.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		80.656	0			

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122101 Ordnungsangelegenheiten	122202 Standesamt	128001 Katastrophen- und Zivilschutz
	122102 Gewerbeangelegenheiten	122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	122103 Schiedsstelle, Friedensrichter	126001 Aufgaben des Brandschutzes	351501 Wohngeld und Lastenzuschuss
	122201 Pass- und Meldewesen	126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte	712001 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.844,05	6.000	30.000	37.000	46.000	29.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	477.657,15	457.300	463.000	463.000	463.000	463.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,27	200	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.767,88	74.150	78.950	78.950	78.950	78.950
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.360,74	255.300	329.300	329.300	329.300	329.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.285,09	792.950	901.450	908.450	917.450	900.450
3	anteilige Personalauszahlungen	2.421.984,31	2.594.500	2.820.550	2.864.800	2.920.800	2.977.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645.937,16	763.800	775.400	717.200	719.400	717.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.819,00	13.000	21.500	21.500	21.500	21.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.236,33	153.150	167.000	167.000	167.000	167.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239.976,80	3.524.450	3.784.450	3.770.500	3.828.700	3.883.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.389.691,71	-2.731.500	-2.883.000	-2.862.050	-2.911.250	-2.983.050
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.956,98	311.250	209.100	162.900	49.350	64.100
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	62.225,99	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	159.182,97	311.250	209.100	162.900	49.350	64.100
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.659,25	280.000	210.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.027,42	328.100	331.500	295.000	168.000	95.200
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.686,67	608.100	541.500	295.000	168.000	95.200
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-9.503,70	-296.850	-332.400	-132.100	-118.650	-31.100
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.399.195,41	-3.028.350	-3.215.400	-2.994.150	-3.029.900	-3.014.150
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		605.263	0			

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
1		2	3	4	5	6	
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.844,05	6.000	13.500	37.000	31.000	22.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.474,63	5.000	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.091,85	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.410,53	13.300	14.600	38.100	32.100	23.100
3	anteilige Personalauszahlungen	989.765,39	1.105.800	1.225.800	1.245.000	1.269.400	1.294.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.451,02	389.600	390.000	352.800	355.000	352.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.819,00	13.000	21.500	21.500	21.500	21.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.413,89	80.400	92.900	92.900	92.900	92.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.449,30	1.588.800	1.730.200	1.712.200	1.738.800	1.761.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.398.038,77	-1.575.500	-1.715.600	-1.674.100	-1.706.700	-1.738.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	285.000	196.000	140.400	46.000	11.600
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	62.225,99	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	132.225,99	285.000	196.000	140.400	46.000	11.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.659,25	280.000	210.000	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterungen: 126001 783200 Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen, 2020 - Ersatzbeschaffung Übungstür und Fitnessgerät, 2021 - Ersatzbeschaffung Sprungpolster, Rettungssatz (schwer, für HLF), jeweils mit Sperrvermerk Förderung, Beschaffung Pavillon 2022 - Geräte/Ausrüstung mit Sperrvermerk Förderung, Beschaffung Pavillon 2023 - Ersatzbeschaffung TS 8, Geräte/Ausrüstung, jeweils mit Sperrvermerk Förderung, Beschaffung Pavillon	86.851,20	288.000	312.000	263.000	161.500	23.200
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.510,45	568.000	522.000	263.000	161.500	23.200
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	7.715,54	-283.000	-326.000	-122.600	-115.500	-11.600
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.390.323,23	-1.858.500	-2.041.600	-1.796.700	-1.822.200	-1.750.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		497.907	0			

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600113007 Neubau Löschwasserstelle Saalhausen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.863,93	2.720,94	0	0	0	0	0	0	0	159.938	159.938
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.863,93	2.720,94	0	0	0	0	0	0	0	194.938	194.938
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.863,93	-2.720,94	0	0	0	0	0	0	0	-114.938	-114.938
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600114001 Erwerb feuerwehrtechnischer Ausrüstung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	20.400	4.000	11.600	0	4.727	40.727
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	20.400	4.000	11.600	0	4.727	40.727
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.225	4.225
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.392,49	16.695,00	20.000	12.000	0	43.000	11.500	23.200	0	60.484	138.184
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.392,49	16.695,00	20.000	12.000	0	43.000	11.500	23.200	0	64.709	142.409
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.392,49	-16.695,00	-20.000	-12.000	0	-22.600	-7.500	-11.600	0	-59.982	-101.682
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600116003 Planungskosten für den Neubau Hauptfeuerwache											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.532	8.532
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.532	8.532

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre									10	11
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.687,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.688	5.688
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.266	4.266
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.687,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.954	9.954
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.687,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.422	-1.422
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600117001 Beschaffung Mannschaftstransportwagen MTW											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.972,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.972	69.972
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.972,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.972	69.972
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.972,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-43.972	-43.972
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600118001 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungsfahrzeug HLF											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	64.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.560,40	447.439,60	0	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.560,40	447.439,60	0	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	61.439,60	-447.439,60	0	0	0	0	0	0	0	61.440	61.440
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600118003 Beschaffung von Klimageräten für Büroräume											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.926,31	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	16.926	16.926
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.926,31	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	16.926	16.926
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.926,31	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	-16.926	-16.926
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600118004 Planung/Neubau zentrale Feuerwache											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.107,50	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	178.108	178.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.107,50	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	178.108	178.108
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.107,50	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-178.108	-178.108
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600119001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug TLF 4000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäc- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600121001 Neubeschaffung mittleres Löschfahrzeug											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
12600122001 Ersatzbeschaffung ELW 1											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-108.000	0	0	0	-108.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungserm. für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungserm. des Haushaltsjahres						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 1. Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
573003 Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"
573005 Tag der Sachsen 2021
573006 "100. Stadtjubiläum Freital"

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	156.200	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	156.200	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	98.400	99.800	101.800	103.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	92.000	622.000	1.000	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	16.000	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	3.600	3.600	3.600	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	200.000	741.400	106.400	103.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-30.000	-200.000	-741.400	49.800	-103.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 1. Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,13	0	20.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32,13	0	25.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-32,13	0	-25.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-32,13	-30.000	-225.000	-741.400	49.800	-103.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		58.733	0			

Teilhaushalt 04 Hauptamt

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	503.739,40	292.000	381.500	290.100	311.500	311.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	203.763,39	208.800	203.400	203.400	203.400	203.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.539,51	101.050	107.800	105.300	107.800	107.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.618,79	92.950	34.100	62.100	44.100	34.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,51	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.663,60	694.800	726.800	660.900	666.800	656.800
3	anteilige Personalauszahlungen	2.464.525,63	3.039.400	2.746.600	2.825.000	2.830.400	2.886.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.873,05	1.975.000	1.831.550	1.594.750	1.687.000	1.572.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.696,09	388.550	450.550	380.550	380.550	380.550
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.639,13	391.250	340.250	351.150	333.850	305.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.604.733,90	5.794.200	5.368.950	5.151.450	5.231.800	5.144.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.715.070,30	-5.099.400	-4.642.150	-4.490.550	-4.565.000	-4.487.950
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	975.000	900.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300,00	0	0	975.000	900.000	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	128.363,10	64.000	52.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.352,35	0	106.000	1.200.000	1.200.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	278.157,55	153.000	250.700	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	430.873,00	217.000	408.700	1.315.000	1.315.000	115.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-430.573,00	-217.000	-408.700	-340.000	-415.000	-115.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-4.145.643,30	-5.316.400	-5.050.850	-4.830.550	-4.980.000	-4.602.950
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		865.463	0			

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	101.390,00	103.000	122.500	122.500	122.500	122.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.873,38	35.100	36.100	36.100	36.100	36.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.170,64	45.700	47.600	47.600	47.600	47.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,53	6.100	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.689,55	189.900	206.200	206.200	206.200	206.200
3	anteilige Personalauszahlungen	400.348,50	413.200	397.450	403.800	411.900	420.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.635,78	339.600	190.650	190.650	190.650	190.650
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240,56	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.431,22	8.550	4.600	4.600	4.600	4.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.656,06	761.350	592.700	599.050	607.150	615.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-440.966,51	-571.450	-386.500	-392.850	-400.950	-409.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	975.000	900.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	975.000	900.000	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.200.000	1.200.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	7.000	107.000	1.207.000	1.207.000	7.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-4.000,00	-7.000	-107.000	-232.000	-307.000	-7.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-444.966,51	-578.450	-493.500	-624.850	-707.950	-416.150
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		114.831	0			

Teilhaushalt 04 Hauptamt

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

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2018					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25200120001 Scheune mit Spielplatz/Freiflächengestaltung Schloß Burgk											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	975.000	900.000	0	0	0	1.875.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	975.000	900.000	0	0	0	1.875.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-100.000	0	-225.000	-300.000	0	0	0	-625.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 05 Finanzverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111301 Finanzverwaltung	532001 Gasversorgung	551002 Kleingartenwesen
	111303 Liegenschaftsverwaltung	533001 Wasserversorgung	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	424201 Freibäder (BgA)	534001 Fernwärmeversorgung	753001 Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgungsanlagen
	522001 Wohnraumversorgung	538001 Abwasserbeseitigung	761001 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft
	531001 Elektrizitätsversorgung		

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.234.750	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47.020,72	45.200	42.700	40.800	38.500	33.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	806.077,79	803.300	774.800	774.800	774.800	656.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.369,79	14.000	21.600	21.600	21.600	18.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.542,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.957,57	1.107.750	1.112.450	1.112.450	1.112.450	1.042.450
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088.968,67	1.976.750	3.192.800	1.956.150	1.953.850	1.756.950
3	anteilige Personalauszahlungen	906.118,38	1.059.800	1.121.500	1.138.900	1.160.700	1.182.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.645,50	1.157.050	1.242.800	403.800	403.800	391.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479.474,40	3.677.000	3.981.650	3.981.650	3.981.650	3.981.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.746.238,28	5.893.850	6.345.950	5.524.350	5.546.150	5.556.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.657.269,61	-3.917.100	-3.153.150	-3.568.200	-3.592.300	-3.799.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	320.969,30	74.700	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	320.969,30	74.700	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.516,98	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	113.768,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.168,83	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.454,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	165.515,15	-25.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.491.754,46	-3.942.400	-3.253.150	-3.668.200	-3.692.300	-3.899.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.485.541	0			

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	211101 Grundschulen	351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	424101 Kommunale Sportstätten
	215101 Oberschulen	361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	721101 Besondere Schadensereignisse Grundschulen
	243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	365101 Kommunale Kindertagesstätten	421001 Sportförderung	742001 Besondere Schadensereignisse Sportanlagen
	331001 Förderung der Wohlfahrtspflege			

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.860.036,68	7.898.700	9.156.100	8.614.400	8.614.400	8.462.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.898.370,30	3.142.300	3.487.400	3.487.400	3.487.400	3.487.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.564,75	52.350	61.500	61.500	61.500	61.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.594,32	384.700	358.300	358.300	358.300	330.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	613,59	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.502.179,64	11.478.050	13.063.300	12.521.600	12.521.600	12.342.000
3	anteilige Personalauszahlungen	10.798.787,56	12.126.700	12.793.800	12.998.700	13.258.700	13.523.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.292,32	2.651.300	3.415.050	2.744.400	2.391.400	2.203.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.084.476,33	5.634.700	6.250.100	6.246.300	6.261.700	6.277.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.295,79	1.358.500	1.610.300	1.580.300	1.580.300	1.580.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.835.852,00	21.771.200	24.069.250	23.569.700	23.492.100	23.585.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.333.672,36	-10.293.150	-11.005.950	-11.048.100	-10.970.500	-11.243.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.173.714,19	718.300	1.300.000	2.593.600	842.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.173.714,19	718.300	1.300.000	2.593.600	842.000	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.318,64	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.585.023,07	2.946.350	7.080.000	4.080.000	250.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.992,31	311.350	409.000	696.250	596.250	126.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	798.495,73	283.050	104.500	162.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.587.829,75	3.540.750	7.593.500	4.938.750	846.250	126.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-3.414.115,56	-2.822.450	-6.293.500	-2.345.150	-4.250	-126.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-11.747.787,92	-13.115.600	-17.299.450	-13.393.250	-10.974.750	-11.369.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.120.559	0			

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	141.435,16	102.600	520.900	234.000	234.000	167.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.835,14	12.700	14.100	14.100	14.100	14.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.539,07	115.300	535.000	248.100	248.100	181.600
3	anteilige Personalauszahlungen	183.222,59	184.500	186.300	189.300	193.100	196.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.445,56	642.600	1.043.600	694.300	694.300	621.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.057,10	105.850	144.150	144.150	144.150	144.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.725,25	932.950	1.374.050	1.027.750	1.031.550	962.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-641.186,18	-817.650	-839.050	-779.650	-783.450	-780.550
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	186.000	186.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	186.000	186.000	0
7 - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.792.781,71	123.000	30.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.762,32	47.300	38.100	309.750	279.750	21.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.878.544,03	170.300	68.100	309.750	279.750	21.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.878.544,03	-170.300	-68.100	-123.750	-93.750	-21.000
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.519.730,21	-987.950	-907.150	-903.400	-877.200	-801.550
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		473.578	0			

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21110113003 Ausstattung Grundschulen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-813	-813
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-813	-813
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.178,76	9.925,00	37.300	21.100	0	14.000	14.000	14.000	0	133.801	175.801
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.178,76	9.925,00	37.300	21.100	0	14.000	14.000	14.000	0	133.801	175.801
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.178,76	-9.925,00	-37.300	-21.100	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	-134.614	-176.614
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21110114002 GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	461.443	461.443
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	461.443	461.443
Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.140,35	27.595,94	0	0	0	0	0	0	0	8.744.523	8.744.523
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.112,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.781	14.781
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	639.252,59	27.595,94	0	0	0	0	0	0	0	8.759.303	8.759.303
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-639.252,59	-27.595,94	0	0	0	0	0	0	0	-8.297.861	-8.297.861
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21110114003 GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.416.811	1.416.811
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.416.811	1.416.811

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.670,13	31.924,58	0	0	0	0	0	0	0	3.307.022	3.307.022
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.686,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.633	60.633
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	297.356,93	31.924,58	0	0	0	0	0	0	0	3.367.655	3.367.655
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-297.356,93	-31.924,58	0	0	0	0	0	0	0	-1.950.844	-1.950.844
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21110115001 GS Wurgwitz - Sanierung Schulturnhalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	320.445	320.445
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	320.445	320.445
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.607,87	1.996,24	0	0	0	0	0	0	0	862.202	862.202
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.524,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.293	3.293
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.131,96	1.996,24	0	0	0	0	0	0	0	865.495	865.495
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.131,96	-1.996,24	0	0	0	0	0	0	0	-545.051	-545.051
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungserm. für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21110117001 Sanierung GS Glückauf, 2. BA											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.363,36	256.987,89	0	0	0	0	0	0	0	913.064	913.064
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	869.363,36	256.987,89	0	0	0	0	0	0	0	913.064	913.064
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-869.363,36	-256.987,89	0	0	0	0	0	0	0	-913.064	-913.064
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungserm. für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21110118001 Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Grundschulen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	186.000	186.000	0	0	0	372.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	186.000	186.000	0	0	0	372.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.260,43	23.970,17	10.000	17.000	0	255.750	255.750	7.000	0	36.000	51.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.260,43	23.970,17	10.000	17.000	0	255.750	255.750	7.000	0	36.000	51.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.260,43	-23.970,17	-10.000	-17.000	0	-69.750	-69.750	-7.000	0	-36.000	321.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungserm. für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21110119001 Planung/Bau Erweiterung GS/Hort Lessing											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0	123.000	3.073.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	40.000	10.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	123.000	0	0	40.000	10.000	0	0	123.000	3.123.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-123.000	0	0	-40.000	-10.000	0	0	-123.000	-3.123.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungserm. für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21110120001 Neugestaltung Außengelände (Überflutungsschutz) GS Poisentäl											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungserm. für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	98.387,98	101.100	464.600	248.800	248.800	163.200
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	418,75	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.092,10	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,35	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.334,18	106.700	469.900	254.100	254.100	168.500
3	anteilige Personalauszahlungen	125.631,73	139.500	145.100	147.500	150.500	153.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.841,23	1.059.700	1.116.300	1.002.650	649.650	535.250
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.523,79	79.800	156.900	126.900	126.900	126.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.996,75	1.279.000	1.418.300	1.277.050	927.050	815.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-407.662,57	-1.172.300	-948.400	-1.022.950	-672.950	-647.050
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.124,55	632.800	1.300.000	2.407.600	656.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.124,55	632.800	1.300.000	2.407.600	656.000	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.278,11	1.113.000	5.400.000	1.830.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.846,78	51.900	62.500	230.500	220.500	9.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	349.124,89	1.164.900	5.462.500	2.060.500	220.500	9.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-340.000,34	-532.100	-4.162.500	347.100	435.500	-9.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-747.662,91	-1.704.400	-5.110.900	-675.850	-237.450	-656.050
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		269.448	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 – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2018					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21510113001 Ausstattung Oberschulen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.124,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.623	5.623
Einzahlung für Investitionstätigkeit	9.124,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.623	5.623
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.978,08	886,55	21.700	17.000	0	6.000	6.000	6.000	0	120.422	138.422
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.978,08	886,55	21.700	17.000	0	6.000	6.000	6.000	0	120.422	138.422
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.853,53	-886,55	-21.700	-17.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-114.799	-132.799
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21510117001 Sanierung/Umbau OS G.Scholl											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	632.800	1.300.000	0	2.251.600	500.000	0	0	1.801.794	2.761.794
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	632.800	1.300.000	0	2.251.600	500.000	0	0	1.801.794	2.761.794
Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.278,11	214.700,30	1.113.000	5.400.000	1.830.000	1.830.000	0	0	0	4.685.266	6.515.266
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	40.000	0	10.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	315.278,11	214.700,30	1.113.000	5.440.000	1.830.000	1.840.000	0	0	0	4.685.266	6.565.266
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-315.278,11	-214.700,30	-480.200	-4.140.000	-1.830.000	411.600	500.000	0	0	-2.883.472	-3.803.472
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					3.778.000	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						1.830.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						5.608.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
21510118001 Ausbau IT/Netzwerkausstattung alle Oberschulen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	156.000	156.000	0	0	0	312.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	156.000	156.000	0	0	0	312.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	868,70	5.396,06	30.200	5.500	0	214.500	214.500	3.000	0	39.200	46.700

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	868,70	5.396,06	30.200	5.500	0	214.500	214.500	3.000	0	39.200	46.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-868,70	-5.396,06	-30.200	-5.500	0	-58.500	-58.500	-3.000	0	-39.200	265.300
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	284.956,71	304.200	355.900	355.900	355.900	355.900
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	236.597,03	229.100	235.800	235.800	235.800	235.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.648,47	26.800	22.100	22.100	22.100	22.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.202,21	560.100	613.800	613.800	613.800	613.800
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.884,37	883.000	986.500	1.001.700	1.017.100	1.032.800
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.884,37	883.000	986.500	1.001.700	1.017.100	1.032.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-239.682,16	-322.900	-372.700	-387.900	-403.300	-419.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-239.682,16	-322.900	-372.700	-387.900	-419.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.760.507,54	5.558.600	5.845.300	5.806.300	5.806.300	5.806.300
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.621.674,98	2.867.700	3.201.100	3.201.100	3.201.100	3.201.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.671,10	13.300	15.400	15.400	15.400	15.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.961,92	357.900	336.200	336.200	336.200	308.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.932.815,54	8.797.500	9.398.000	9.359.000	9.359.000	9.331.500
3	anteilige Personalauszahlungen	9.952.501,04	11.232.400	11.899.200	12.089.600	12.331.400	12.578.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.764,51	732.350	826.450	826.450	826.450	826.450
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.259,54	78.400	138.600	138.600	138.600	138.600
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.688,67	447.600	529.600	529.600	529.600	529.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.127.213,76	12.490.750	13.393.850	13.584.250	13.826.050	14.072.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.194.398,22	-3.693.250	-3.995.850	-4.225.250	-4.467.050	-4.741.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.164.359,26	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.164.359,26	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.318,64	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476.963,25	1.203.500	1.500.000	2.250.000	250.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.110,84	191.600	268.000	146.000	86.000	86.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.545.392,73	1.395.100	1.768.000	2.396.000	336.000	86.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-381.033,47	-1.395.100	-1.768.000	-2.396.000	-336.000	-86.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-3.575.431,69	-5.088.350	-5.763.850	-6.621.250	-4.803.050	-4.827.250
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.441.115	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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36510112003 Neubau Kita Kleinnaundorf											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	197.049	197.049
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	197.049	197.049
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.240,48	671,48	0	0	0	0	0	0	0	2.301.527	2.301.527
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.240,48	671,48	0	0	0	0	0	0	0	2.301.527	2.301.527
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.240,48	-671,48	0	0	0	0	0	0	0	-2.104.479	-2.104.479
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510112006 Neubau Hort GS Geschwister Scholl											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.318,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.738	13.057
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.318,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.738	13.057
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.318,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.738	-13.057
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510113005 Ausstattung Kindertagesstätten											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.746,70	12.882,30	149.600	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0	238.528	466.528
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.746,70	12.882,30	149.600	76.000	0	76.000	76.000	76.000	0	238.528	466.528
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.746,70	-12.882,30	-149.600	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	0	-238.528	-466.528
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510113007 Neubau Kita Goetheplatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	879.998	879.998
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	879.998	879.998
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.795,88	0	0	0	0	0	0	0	2.343.494	2.343.494
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.330	52.330
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.795,88	0	0	0	0	0	0	0	2.395.825	2.395.825
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.795,88	0	0	0	0	0	0	0	-1.515.827	-1.515.827
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510115002 Kita Sonnenblume Umgestaltung Außenanlagen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.744,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	347.744,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.190,54	3.771,27	0	0	0	0	0	0	0	231.933	231.933
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.190,54	3.771,27	0	0	0	0	0	0	0	231.933	231.933
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	170.776,85	-3.771,27	0	0	0	0	0	0	0	-231.933	-231.933
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510115003 Hort GS L.Richter Neubau/Erweiterung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.487,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	990.487	990.487
Einzahlung für Investitionstätigkeit	990.487,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	990.487	990.487

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.462.008,82	2.605.558,46	1.100.000	0	0	0	0	0	0	5.167.566	5.167.566	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.462.008,82	2.605.558,46	1.120.000	0	0	0	0	0	0	5.187.566	5.187.566	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-471.521,68	-2.605.558,46	-1.120.000	0	0	0	0	0	0	-4.197.080	-4.197.080	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
36510117001 Ausbau IT/Netzwerkausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.173,71	120.807,58	22.000	32.000	0	10.000	10.000	10.000	0	62.207	92.207	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.173,71	120.807,58	22.000	32.000	0	10.000	10.000	10.000	0	62.207	92.207	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.173,71	-120.807,58	-22.000	-32.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-62.207	-92.207	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
36510117002 Kita/Hort Wurgwitz - Ausstattung nach Sanierung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.190,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	91.135	91.135	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.190,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	91.135	91.135	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.190,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-91.135	-91.135	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
36510118001 Containerersatzneubau Kita Pesterwitz												

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäc- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	1.500.000	2.250.000	2.250.000	250.000	0	0	1.500.000	4.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	1.500.000	2.250.000	2.270.000	250.000	0	0	1.500.000	4.020.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	-1.500.000	-2.250.000	-2.270.000	-250.000	0	0	-1.500.000	-4.020.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						2.250.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						2.250.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510118002 Kita Willi - Studie/Planung Erweiterung Kindertagesstätte (Hort)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.780,92	0	0	0	0	0	0	0	27.781	27.781
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.780,92	0	0	0	0	0	0	0	27.781	27.781
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-27.780,92	0	0	0	0	0	0	0	-27.781	-27.781
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510119001 Hort GS Lessing Erwerb von Ausstattungsgegenständen											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36510120001 Kita-Erweiterung oder Neubau gem. Bedarfsplanung											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510120003 Inhouse-Verkabelung/Netzwerkausbau Hort Waldblick											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36510120004 Inhouse-Verkabelung/Netzwerkausbau Kita Regenbogen											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36520114001 Kita Mühlenwichtel Neubau Gerätehäuschen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	251.625	251.625
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	251.625	251.625
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.618,68	20.477,97	3.500	0	0	0	0	0	0	333.736	333.736
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.618,68	20.477,97	3.500	0	0	0	0	0	0	338.736	338.736
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.618,68	-20.477,97	-3.500	0	0	0	0	0	0	-87.111	-87.111
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.572.447,54	1.832.200	1.969.400	1.969.400	1.969.400	1.969.400
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.579,54	45.500	50.500	50.500	50.500	50.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.606,03	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.633,11	1.877.700	2.020.700	2.020.700	2.020.700	2.020.700
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.977,60	30.550	247.700	40.000	40.000	40.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.698.930,82	4.060.500	4.522.200	4.522.200	4.522.200	4.522.200
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,20	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.738.360,62	4.091.050	4.769.900	4.562.200	4.562.200	4.562.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.049.727,51	-2.213.350	-2.749.200	-2.541.500	-2.541.500	-2.541.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230,38	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	230,38	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	292.000	150.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.272,37	20.550	40.400	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.735,73	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.008,10	312.550	190.400	10.000	10.000	10.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-17.777,72	-312.550	-190.400	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.067.505,23	-2.525.900	-2.939.600	-2.551.500	-2.551.500	-2.551.500
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		131.401	0			

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36520114002 Gartenspielhaus Kita Sonnenkäfer - Ina Fest												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.735,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.736	1.736	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.735,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.736	1.736	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.735,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.736	-1.736	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
36520117001 Erwerb von Ausstattung - Freie Träger												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.075,75	0,00	10.550	40.400	0	10.000	10.000	10.000	0	55.257	85.257	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-183,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.214	2.214	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.892,70	0,00	10.550	40.400	0	10.000	10.000	10.000	0	57.471	87.471	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.892,70	0,00	-10.550	-40.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-57.471	-87.471	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
36520118002 Außenspielgerät Kita Samenkorn												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.196,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.197	13.197	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.196,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.197	13.197	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.196,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.197	-13.197	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36520119001 Außenspielgerät Rutsche - Kita Storchenbrunnen											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36520119002 Erweiterg. Kletterebene Kita Wurzelzwerge Kikri-Bereich											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36520119003 Neugestaltung Außengelände Kita Zwergenland											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	232.000	150.000	0	0	0	0	0	382.000	382.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	232.000	150.000	0	0	0	0	0	382.000	382.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-232.000	-150.000	0	0	0	0	0	-382.000	-382.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
36520119004 Neuordnung Oberflächenentwässerung Kita Samenkorn											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	151.702,53	69.900	186.500	121.300	100.800	63.300
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	145.833,45	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.380,44	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.916,42	224.900	341.500	276.300	255.800	218.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.016.481,92	1.031.000	1.135.200	1.152.700	1.174.800	1.197.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.927,42	300.000	131.500	195.000	150.000	100.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.387,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.131,50	139.000	328.000	189.000	159.000	89.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.928,00	1.490.000	1.614.700	1.556.700	1.743.800	1.406.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-935.011,58	-1.265.100	-1.273.200	-1.280.400	-1.488.000	-1.187.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.601.779,28	1.512.200	3.543.000	3.469.350	2.611.950	1.416.650
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.601.779,28	1.512.200	3.543.000	3.469.350	2.611.950	1.416.650
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	161,00	0	0	800.000	0	300.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.740.971,74	2.396.800	5.783.000	4.990.450	7.610.000	5.300.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	268.204,12	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.009.336,86	2.456.800	5.893.000	5.830.450	7.650.000	5.640.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.407.557,58	-944.600	-2.350.000	-2.361.100	-5.038.050	-4.223.350
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.342.569,16	-2.209.700	-3.623.200	-3.641.500	-6.526.050	-5.411.250
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.627.796	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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	62.638,17	69.900	186.500	121.300	100.800	63.300
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.638,17	69.900	186.500	121.300	100.800	63.300
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.927,42	300.000	131.500	195.000	150.000	100.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.387,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.685,25	0	154.000	10.000	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.999,83	320.000	305.500	225.000	410.000	120.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-119.361,66	-250.100	-119.000	-103.700	-309.200	-56.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.601.779,28	1.512.200	3.543.000	3.469.350	2.611.950	1.416.650
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.601.779,28	1.512.200	3.543.000	3.469.350	2.611.950	1.416.650

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	161,00	0	0	800.000	300.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.740.971,74	2.396.800	5.783.000	4.990.450	5.300.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	268.204,12	60.000	60.000	40.000	40.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.009.336,86	2.456.800	5.893.000	5.830.450	5.640.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.407.557,58	-944.600	-2.350.000	-2.361.100	-4.223.350
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.526.919,24	-1.194.700	-2.469.000	-2.464.800	-4.280.050
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.542.197	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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2018					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51110312002 SUO Zuckerode Freiflächen Mehrgenerationenpark Zuckerode											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.199,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	912.464	912.464
Einzahlung für Investitionstätigkeit	27.199,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	912.464	912.464
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.165,71	9.082,07	0	0	0	0	0	0	0	1.305.627	1.305.627
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.165,71	9.082,07	0	0	0	0	0	0	0	1.305.627	1.305.627
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.966,18	-9.082,07	0	0	0	0	0	0	0	-393.164	-393.164
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110312003 Neubau Kita Storchenbrunnen (SUO Döhlen)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.118.074	1.118.074
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.118.074	1.118.074
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.473,86	1.241,73	0	0	0	0	0	0	0	2.355.800	2.355.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.473,86	1.241,73	0	0	0	0	0	0	0	2.355.800	2.355.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.473,86	-1.241,73	0	0	0	0	0	0	0	-1.237.726	-1.237.726
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110313001 Ausgleichsbeträge Deuben, Bereich 7											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.343,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.343,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.343,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110313002 Ausgleichsbeträge Potschappel, Bereich 7											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.840,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	261.981	261.981
Einzahlung für Investitionstätigkeit	4.840,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	261.981	261.981
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.840,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	261.981	261.981
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110313003 Ausgleichsbeträge Deuben, Bereich 8											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.029,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	312.959	312.959
Einzahlung für Investitionstätigkeit	16.029,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	312.959	312.959
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.029,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	312.959	312.959
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110313004 Ausgleichsbeträge Potschappel, Bereich 8											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.405,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	360.675	360.675
Einzahlung für Investitionstätigkeit	23.405,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	360.675	360.675
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	23.405,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	360.675	360.675

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110313008 Neubau Turnhalle Zauckerode (SUO Zauckerode) Mehrgenerationenpark											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.197.895	1.197.895
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.197.895	1.197.895
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.984,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.830.336	1.830.336
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.984,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.830.336	1.830.336
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.984,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-632.441	-632.441
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110315003 Öffentl. Parkplatz am Rathaus Deuben (SEP Deuben)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.554,44	0	0	0	0	0	0	0	133.461	133.461
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.554,44	0	0	0	0	0	0	0	133.461	133.461
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.554,44	0	0	0	0	0	0	0	-133.461	-133.461
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110315008 Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (SSP Potschappel)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991.007,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.676.929	1.676.929

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung für Investitionstätigkeit	991.007,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.676.929	1.676.929
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.711.139,79	2.364.842,90	0	0	0	0	0	0	0	2.580.121	2.580.121
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.711.139,79	2.364.842,90	0	0	0	0	0	0	0	2.580.121	2.580.121
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-720.132,25	-2.364.842,90	0	0	0	0	0	0	0	-903.192	-903.192
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110315011 Ausbau Straße Zur Quäne (SUO Wurgwitz)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.963,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	215.417	215.417
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.963,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	215.417	215.417
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.791,13	1.324,01	0	0	0	0	0	0	0	676.154	676.154
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.791,13	1.324,01	0	0	0	0	0	0	0	676.154	676.154
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.827,81	-1.324,01	0	0	0	0	0	0	0	-460.737	-460.737
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110316005 Vorplatz Neumarkt - SOP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	189.440	189.440
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	189.440	189.440
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.128,14	8.877,55	0	0	0	0	0	0	0	358.322	358.322
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.128,14	8.877,55	0	0	0	0	0	0	0	358.322	358.322
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.128,14	-8.877,55	0	0	0	0	0	0	0	-168.882	-168.882
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110316007 Zufahrt Areal "Sächs.Wolf" von Leßkestraße - SOP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.707,43	0,00	213.000	0	0	0	0	0	0	256.867	256.867
Einzahlung für Investitionstätigkeit	24.707,43	0,00	213.000	0	0	0	0	0	0	256.867	256.867
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.232,54	14.841,32	355.000	0	0	0	0	0	0	422.931	422.931
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.232,54	14.841,32	355.000	0	0	0	0	0	0	422.931	422.931
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.525,11	-14.841,32	-142.000	0	0	0	0	0	0	-166.063	-166.063
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110316008 Ampelanlage Dresd.Str. "Sächs.Wolf" - SOP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.353,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	89.548	89.548
Einzahlung für Investitionstätigkeit	77.353,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	89.548	89.548
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.208,59	160.061,41	0	0	0	0	0	0	0	17.952	17.952
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.208,59	160.061,41	0	0	0	0	0	0	0	17.952	17.952
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	66.144,58	-160.061,41	0	0	0	0	0	0	0	71.596	71.596
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110317013 Sanierung Rathaus Deuben											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.747,30	296.678,23	0	0	0	0	0	0	0	225.625	225.625

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.747,30	296.678,23	0	0	0	0	0	0	0	225.625	225.625
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.747,30	-296.678,23	0	0	0	0	0	0	0	-225.625	-225.625
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110317016 Gebäudeaußenhülle - Sanierung Vereinsgebäude Poststr. 13											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	268.204,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	268.204	268.204
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	268.204,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	268.204	268.204
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-268.204,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-268.204	-268.204
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110318005 Mehrzweckspielfläche/Jugendpark 2000											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.130,18	171.869,82	0	0	0	0	0	0	0	68.130	68.130
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.130,18	171.869,82	0	0	0	0	0	0	0	68.130	68.130
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.130,18	-171.869,82	0	0	0	0	0	0	0	-68.130	-68.130
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110318007 Neugestaltung Löschteich Wurgwitz											

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäc- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.576,28	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0	138.698	138.698
Einzahlung für Investitionstätigkeit	10.576,28	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0	138.698	138.698
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.314,74	4.927,39	205.000	0	0	0	0	0	0	223.315	223.315
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.314,74	4.927,39	205.000	0	0	0	0	0	0	223.315	223.315
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.738,46	-4.927,39	-82.000	0	0	0	0	0	0	-84.617	-84.617
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110318008 Neumarkt Grüngestaltung und Wege 2. BA-SEP Deuben											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.702,55	151.077,45	0	0	0	0	0	0	0	17.703	17.703
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.702,55	151.077,45	0	0	0	0	0	0	0	17.703	17.703
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.702,55	-151.077,45	0	0	0	0	0	0	0	-17.703	-17.703
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110318009 Umgestaltung Neumarkt 1.BA (Platzumbau Neubereich/Zufahrtsbereiche) SOP-Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.523,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	320.523	320.523
Einzahlung für Investitionstätigkeit	320.523,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	320.523	320.523
Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.369,94	55.254,85	0	0	0	0	0	0	0	449.370	449.370
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	449.369,94	55.254,85	0	0	0	0	0	0	0	449.370	449.370
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-128.846,87	-55.254,85	0	0	0	0	0	0	0	-128.847	-128.847
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110318010 Umgestaltung Neumarkt 3.BA (Platzumbau Altbereich) SOP-Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.193,75	0,00	183.000	0	0	0	0	0	0	194.194	194.194
Einzahlung für Investitionstätigkeit	11.193,75	0,00	183.000	0	0	0	0	0	0	194.194	194.194
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	305.000	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	305.000	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.193,75	-32.000,00	-122.000	0	0	0	0	0	0	-110.806	-110.806
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110318011 Umfeldgestaltung Bahnhof Potschappel											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.929,96	5.594,82	0	0	0	0	0	0	0	85.930	85.930
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.929,96	5.594,82	0	0	0	0	0	0	0	85.930	85.930
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-85.929,96	-5.594,82	0	0	0	0	0	0	0	-85.930	-85.930
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110318012 4. BA Umgestaltung/Ausbau Neumarkt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.275,98	0,00	234.000	0	0	0	0	0	0	254.276	254.276
Einzahlung für Investitionstätigkeit	20.275,98	0,00	234.000	0	0	0	0	0	0	254.276	254.276
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.698,70	15.715,27	390.000	0	0	0	0	0	0	404.699	404.699

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.698,70	15.715,27	390.000	0	0	0	0	0	0	404.699	404.699
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.577,28	-15.715,27	-156.000	0	0	0	0	0	0	-150.423	-150.423
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319004 Aufwertung Sachsenplatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	12.000	72.000	0	0	84.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	12.000	72.000	0	0	84.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	120.000	0	0	140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	120.000	0	0	140.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-8.000	-48.000	0	0	-56.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319005 private Maßnahmen SOP Erweiterung Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.000	40.000	0	26.650	26.650	26.650	0	80.000	159.950
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000	40.000	0	26.650	26.650	26.650	0	80.000	159.950
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	0	120.000	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	0	120.000	240.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0	-13.350	-13.350	-13.350	0	-40.000	-80.050
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319006 Sanierung BC - Ballsäle Coßmannsdorf											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.359,84	0,00	515.200	1.813.300	0	234.800	0	0	0	2.393.860	2.628.660
Einzahlung für Investitionstätigkeit	65.359,84	0,00	515.200	1.813.300	0	234.800	0	0	0	2.393.860	2.628.660
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.000,00	751.800	3.400.000	440.450	440.450	0	0	0	4.151.800	4.592.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	189.000,00	751.800	3.400.000	440.450	440.450	0	0	0	4.151.800	4.592.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	65.359,84	-189.000,00	-236.600	-1.586.700	-440.450	-205.650	0	0	0	-1.757.940	-1.963.590
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					375.900	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						440.450	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						816.350	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319007 Kita-Erweiterung oder Neubau gem. Bedarfsplanung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	300.000	0	1.200.000	900.000	0	0	300.000	2.400.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	300.000	0	1.200.000	900.000	0	0	300.000	2.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0	550.000	4.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0	550.000	4.050.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	-200.000	-3.500.000	-800.000	-600.000	0	0	-250.000	-1.650.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						2.000.000	1.500.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						2.000.000	1.500.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319008 Errichtung Caravan-Stellplätze											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319009 Anlage von öffentl. Stellplätzen-ggü. DD-Str. 288 SOP Erw. Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319010 Anlage v. Pflanzinseln im Bereich DD-Str.288-298 SOP Erw. Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110319012 IBE Lederfabrik - Handlungsfeld Armutsbekämpfung - Gestaltung Mühlenpark und Ertüchtigung Infrastruktur											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	906.400	0	0	0	0	0	906.400	906.400
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	906.400	0	0	0	0	0	906.400	906.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.133.000	0	0	0	0	0	1.133.000	1.133.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.133.000	0	0	0	0	0	1.133.000	1.133.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-226.600	0	0	0	0	0	-226.600	-226.600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110320004 Erweiterung öffentl. Beleuchtung Am Mühlenviertel SOP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300	33.300
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300	33.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-16.700	0	0	0	0	0	-16.700	-16.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110320005 Planung/Bau Erweiterung GS Lessing mit Hort SSP Potschappel											

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	450.000	0	1.248.000	480.000	0	0	450.000	2.178.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	450.000	0	1.248.000	480.000	0	0	450.000	2.178.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	750.000	2.880.000	2.080.000	800.000	0	0	750.000	3.630.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	750.000	2.880.000	2.080.000	800.000	0	0	750.000	3.630.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-300.000	-2.880.000	-832.000	-320.000	0	0	-300.000	-1.452.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						2.080.000	800.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						2.080.000	800.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110321004 Grunderwerb Areal hinter Aral-Tankstelle SSP Potschappel											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	533.300	0	0	0	0	533.300
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	533.300	0	0	0	0	533.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-266.700	0	0	0	0	-266.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110321005 Abbruchmaßnahmen Areal hinter Aral-Tankstelle SSP Potschappel											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	166.650	0	0	0	0	166.650
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	166.650	0	0	0	0	166.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-83.350	0	0	0	0	-83.350
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110321006 Neubau einer Feuerwache SSP Potschappel											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	33.300	1.000.000	1.000.000	0	0	2.033.300
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	33.300	1.000.000	1.000.000	0	0	2.033.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	180.000	5.000.000	5.000.000	0	0	10.180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	180.000	5.000.000	5.000.000	0	0	10.180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-146.700	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-8.146.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110321007 Freiflächengestaltung Platz der Jugend											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	26.650	160.000	0	0	0	186.650
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	26.650	160.000	0	0	0	186.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	40.000	240.000	0	0	0	280.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	40.000	240.000	0	0	0	280.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-13.350	-80.000	0	0	0	-93.350
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110322002 Entwicklung Kantstr. 7 zur Gemeinbedarfseinrichtg. SSP Potschappel											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	33.300	100.000	0	0	133.300
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	33.300	100.000	0	0	133.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-16.700	-50.000	0	0	-66.700
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110323001 Verkehrssignalanlage Am Mühlenviertel SOP Deuben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	-12.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51110323002 Erwerb Grundstück Dresdner Str. 349 (Gestaltg. Grünfläche mit Sportnutzung)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54300112003 Umgestaltung Dresdner Straße, SEP Potschappel											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.954,15	1.718,21	0	0	0	0	0	0	0	111.617	111.617
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.954,15	1.718,21	0	0	0	0	0	0	0	111.617	111.617
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.954,15	-1.718,21	0	0	0	0	0	0	0	-111.617	-111.617
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle	541001 Gemeindestraßen	545401 Winterdienst an Staatsstraßen	552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz
	111609 Bauhof/Straßenmeisterei	542001 Kreisstraßen	546001 Öffentliche Parkplätze	553001 Kommunale Friedhöfe
	111610 Bauverwaltung	543001 Staatsstraßen	547001 Anlagen des ÖPNV	553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung
	122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	545101 Straßenreinigung	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	555101 Waldbewirtschaftung
	291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen	549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	754001 Besondere Schadensereignisse
	523001 Denkmalschutz und -pflege	545301 Winterdienst an Kreisstraßen	551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	Verkehrsflächen und -anlagen
	537001 Wertstoffcontainerstellplätze			755001 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.793.862,91	977.250	1.639.800	2.353.300	1.052.800	736.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	96.441,24	79.300	75.350	65.350	75.350	75.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.673,56	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.780,48	42.650	42.650	42.650	42.650	42.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.758,19	1.130.700	1.789.300	2.492.800	1.202.300	885.500
3	anteilige Personalauszahlungen	2.019.256,90	2.166.000	2.282.800	2.319.200	2.365.600	2.412.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473.016,55	3.743.250	4.267.000	5.196.950	3.501.250	3.053.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.699,53	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.676,50	65.700	60.700	60.700	60.700	62.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.506,43	2.103.300	2.149.700	2.147.400	2.163.100	2.167.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.469.155,91	8.078.250	8.760.200	9.724.250	8.090.650	7.697.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.492.397,72	-6.947.550	-6.970.900	-7.231.450	-6.888.350	-6.811.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	687.000,45	3.175.700	4.298.600	4.304.650	1.724.050	1.765.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.425,62	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	689.426,07	3.175.700	4.298.600	4.304.650	1.724.050	1.765.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.214,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.504,75	230.000	10.000	0	195.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.036,30	3.409.000	4.930.600	5.838.400	2.348.500	2.531.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.474,19	263.000	320.000	250.000	250.000	260.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.192.229,54	3.902.000	5.260.600	6.088.400	2.793.500	2.791.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-502.803,47	-726.300	-962.000	-1.783.750	-1.069.450	-1.026.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-4.995.201,19	-7.673.850	-7.932.900	-9.015.200	-7.957.800	-7.837.750
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.635.453	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
1		2	3	4	5	6	
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	560.461,06	659.100	334.100	511.400	334.100	559.100
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,85	0	0	0	0	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.997,81	0	0	0	0	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.527,72	659.100	334.100	511.400	334.100	559.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.893,04	706.500	394.500	591.500	384.500	634.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.699,53	0	0	0	0	
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.388,89	1.960.600	2.073.000	2.070.700	2.086.400	2.091.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355.981,46	2.667.100	2.467.500	2.662.200	2.470.900	2.725.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.789.453,74	-2.008.000	-2.133.400	-2.150.800	-2.136.800	-2.166.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.246,62	1.260.000	475.000	628.000	856.550	1.111.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	510.246,62	1.260.000	475.000	628.000	856.550	1.111.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.717,18	1.550.000	726.000	839.000	1.134.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.691,25	100.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	444.408,43	1.650.000	826.000	939.000	1.239.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	65.838,19	-390.000	-351.000	-311.000	-569.000
8	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.723.615,55	-2.398.000	-2.484.400	-2.461.800	-2.735.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.714.213	0		

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 Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2018					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100112001 Grundhafter Ausbau Coschützer Straße (2. BA)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.160,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	144.448	144.448
Einzahlung für Investitionstätigkeit	17.160,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	144.448	144.448
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.134,61	0	0	0	0	0	0	0	603.509	603.509
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.140	135.140
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.134,61	0	0	0	0	0	0	0	738.649	738.649
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.160,00	-2.134,61	0	0	0	0	0	0	0	-594.201	-594.201
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100112008 Grundhafter Ausbau Wartburgstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	261.097	261.097
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	261.097	261.097
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900,00	0	0	0	0	0	0	0	269.409	269.409
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0	0	0	0	0	0	0	269.409	269.409
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-900,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.312	-8.312
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100112014 Ausbau Wohnweg Hauptstraße (mit Neuordnung Straßenentwässerung)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.736,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.737	63.737
Einzahlung für Investitionstätigkeit	63.736,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.737	63.737
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	133.718	133.718

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	133.718	133.718
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	63.736,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-69.981	-69.981
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100113003 Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.465,08	180.218,13	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	446.808	746.808
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.465,08	180.218,13	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	446.808	746.808
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.465,08	-180.218,13	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-446.808	-746.808
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100114001 Ausbau Schachtstr. zwischen Villaberg und Kindertagesstätte											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	800,06	2.428,07	0	0	0	0	0	0	0	696.043	696.043
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	800,06	2.428,07	0	0	0	0	0	0	0	696.043	696.043
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-800,06	-2.428,07	0	0	0	0	0	0	0	-471.043	-471.043
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100116003 Erneuerung Zechelsweg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	305.000	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	305.000	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.976,88	445.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	73.834	73.834
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.976,88	445.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	73.834	73.834
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.976,88	-445.000,00	255.000	0	0	0	0	0	0	231.166	231.166
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100117001 Ausbau Schachtstr. zw. DD-Str. u. Döhlener Gewerbering einschl.Anbindg. TGZ											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.250,00	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0	773.250	773.250
Einzahlung für Investitionstätigkeit	293.250,00	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0	773.250	773.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.403,01	449.329,45	630.000	0	0	0	0	0	0	870.851	870.851
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.403,01	449.329,45	630.000	0	0	0	0	0	0	870.851	870.851
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	75.846,99	-449.329,45	-150.000	0	0	0	0	0	0	-97.601	-97.601
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100117002 Neubau ÖB Leitenweg											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.226,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.226	17.226
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.226,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.226	17.226
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.226,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.226	-17.226
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100117003 Neubau ÖB Talstraße											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100117004 1. BA Hangsicherung Höckendorfer Straße - Stützwand 2+3											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	368.000	246.000	0	0	0	614.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	368.000	246.000	0	0	0	614.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.049,58	153.908,38	170.000	0	685.000	437.000	248.000	0	0	216.092	901.092
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.049,58	153.908,38	170.000	0	685.000	437.000	248.000	0	0	216.092	901.092
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.049,58	-153.908,38	-170.000	0	-685.000	-69.000	-2.000	0	0	-216.092	-287.092
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					500.000	365.000	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						437.000	248.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						937.000	613.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100117005 Sicherung Stützwand Höckendorfer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.100	190.100
Einzahlung für Investitionstätigkeit	100.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.100	190.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.799,53	3.888,08	0	0	0	0	0	0	0	193.588	193.588
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.799,53	3.888,08	0	0	0	0	0	0	0	193.588	193.588

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäc- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.300,47	-3.888,08	0	0	0	0	0	0	0	-3.488	-3.488
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100117006 ÖB Veilchenweg, Am Kirschberg und teilw. Oberhausener Str.											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.955,80	0	0	0	0	0	0	0	12.956	12.956
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.955,80	0	0	0	0	0	0	0	12.956	12.956
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.955,80	0	0	0	0	0	0	0	-12.956	-12.956
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100117007 ÖB Anemonenstraße und Grüner Weg											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.961,75	0	0	0	0	0	0	0	12.962	12.962
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.961,75	0	0	0	0	0	0	0	12.962	12.962
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.961,75	0	0	0	0	0	0	0	-12.962	-12.962
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100118001 Neubau ÖB Verbindungsweg Pesterwitzer Str./Am Sonnenhang											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100118002 Erneuerung/Neubau Stützmauer Somsdorfer Str./Alter Berg und Absturzsicherung zum Somsdorfer Bach											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.280,89	160.000	0	0	0	0	95.000	0	160.000	255.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.280,89	160.000	0	0	0	0	95.000	0	160.000	255.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-57.280,89	-160.000	0	0	0	0	-95.000	0	-160.000	-255.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						210.000	1.700.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						210.000	1.700.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100118003 Straße zum Freibad											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	586,02	9.911,49	0	0	0	0	0	20.000	0	10.498	20.586
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	586,02	9.911,49	0	0	0	0	5.000	20.000	0	10.498	25.586
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-586,02	-9.911,49	0	0	0	0	-5.000	-20.000	0	-10.498	-25.586
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100118004 Umbau Haltestellen ÖPNV und Sanierung Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	0,00	475.000	475.000	0	0	0	0	0	986.000	986.000

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäc- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung für Investitionstätigkeit	36.000,00	0,00	475.000	475.000	0	0	0	0	0	986.000	986.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.102,10	16.704,18	540.000	567.000	0	0	0	0	0	1.132.102	1.132.102
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.102,10	16.704,18	540.000	567.000	0	0	0	0	0	1.132.102	1.132.102
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.897,90	-16.704,18	-65.000	-92.000	0	0	0	0	0	-146.102	-146.102
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100119001 Hangbefestigung Bergweg Kleinnaundorf											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	40.000	0	300.000	0	0	0	40.000	340.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.000	0	300.000	0	0	0	40.000	340.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	-40.000	-80.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100119002 2. BA Hangsicherung Höckendorfer Str. - Stützwand 1											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	491.000	0	0	491.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	491.000	0	0	491.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	755.000	0	0	775.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	755.000	0	0	775.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-20.000	-264.000	0	0	-284.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100120001 Ersatzneubau Durchlass Pesterwitzer Str. über Hammerbach BW 68											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	160.550	0	0	0	160.550
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	160.550	0	0	0	160.550
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	29.000	0	22.000	196.000	0	0	29.000	247.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	29.000	0	22.000	196.000	0	0	29.000	247.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-29.000	0	-22.000	-35.450	0	0	-29.000	-86.450
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54100120002 Ausbau Gitterseer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	450.000	620.000	0	0	1.070.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	450.000	620.000	0	0	1.070.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	90.000	0	80.000	670.000	710.000	0	90.000	1.550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	90.000	0	80.000	670.000	710.000	0	90.000	1.550.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-90.000	0	-80.000	-220.000	-90.000	0	-90.000	-480.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	179.446,50	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,53	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.454,03	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.815,14	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.815,14	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.638,89	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	371.700	676.600	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	371.700	676.600	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.504,75	10.000	10.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.117,06	0	570.000	0	50.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.621,81	10.000	580.000	0	50.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-37.621,81	361.700	96.600	0	-50.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-31.982,92	392.400	127.300	30.700	-19.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		635.268	0		

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54200112001 Grundhafter Ausbau Weißiger Straße (2. BA)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.450,99	1.539,29	0	0	0	0	0	0	0	524.363	524.363
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.630	70.630
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.450,99	1.539,29	0	0	0	0	0	0	0	594.993	594.993
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.450,99	-1.539,29	0	0	0	0	0	0	0	-339.993	-339.993
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54200112003 Grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (2.+3. BA)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.783	120.783
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.783	120.783
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	476.750	476.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.352,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	476.750	476.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.352,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-355.967	-355.967
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54200112004 Grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (1. BA)											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.504,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.505	2.505
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.504,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.505	2.505

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.504,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.505	-2.505
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54200113002 Grundhafter Ausbau Oberhermsdorfer Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.344,64	17.775,32	0	0	0	0	0	50.000	0	105.706	155.706
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.344,64	17.775,32	0	0	0	0	0	50.000	0	105.706	155.706
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.344,64	-17.775,32	0	0	0	0	0	-50.000	0	-105.706	-155.706
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54200114002 grundhafter Ausbau Rabenauer Straße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.968,66	133,63	0	0	0	0	0	0	0	66.724	66.724
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.968,66	133,63	0	0	0	0	0	0	0	66.724	66.724
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.968,66	-133,63	0	0	0	0	0	0	0	-66.724	-66.724
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54200116001 Grunderwerb Ausbau Pesterwitzer Straße (Kesselsdorfer/Zöllmener Straße)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	371.700	676.600	0	0	0	0	0	676.600	676.600
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	371.700	676.600	0	0	0	0	0	676.600	676.600

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	613.430,73	0	570.000	0	0	0	0	0	621.569	621.569
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	613.430,73	10.000	580.000	0	0	0	0	0	631.569	631.569
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ . Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-613.430,73	361.700	96.600	0	0	0	0	0	45.031	45.031
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	176.970,00	162.500	931.200	122.500	494.500	87.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,08	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.574,08	162.500	931.200	122.500	494.500	87.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.258,62	320.000	1.240.550	305.500	709.500	179.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.932,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.191,57	330.000	1.250.550	315.500	719.500	189.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.617,49	-167.500	-319.350	-193.000	-225.000	-102.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.638,00	420.000	441.000	598.500	598.500	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.638,00	420.000	441.000	598.500	598.500	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	40.000	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.508,51	100.000	600.000	950.000	910.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.402,73	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.911,24	100.000	600.000	950.000	950.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-39.273,24	320.000	-159.000	-351.500	-351.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-57.890,73	152.500	-478.350	-544.500	-576.500
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		680.554	0		

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54300112001 Grundhafter Ausbau Poisentälstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.521.250	1.521.250
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.521.250	1.521.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.508,51	1.959,79	0	0	0	0	0	0	0	2.992.555	2.992.555
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.508,51	1.959,79	0	0	0	0	0	0	0	2.992.555	2.992.555
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.508,51	-1.959,79	0	0	0	0	0	0	0	-1.471.306	-1.471.306
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54300116001 Dresdner Straße - Ausbau von 5 Busbuchten einschl. Einbau behindertengerechten Bordes											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.638,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.638	25.638
Einzahlung für Investitionstätigkeit	25.638,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.638	25.638
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.638,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.638	25.638
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54300118001 Ausbau Rabenauer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	420.000	441.000	0	598.500	598.500	0	0	420.000	1.617.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	420.000	441.000	0	598.500	598.500	0	0	420.000	1.617.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	100.000	600.000	1.860.000	950.000	910.000	0	0	0	1.860.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	100.000	600.000	1.860.000	950.000	950.000	0	0	0	1.900.000

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 2018	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlic h Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-500.000,00	320.000	-159.000	-1.860.000	-351.500	-351.500	0	0	420.000	-283.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					950.000	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						950.000	910.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.900.000	910.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
54300118002 Warnschild Friedhofskurve Wilsdruffer Straße											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.402,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.403	2.403
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.402,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.403	2.403
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.402,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.403	2.403
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	29.689.778,00	29.986.000	30.876.000	31.428.000	31.989.300	32.558.000
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.585.155,42	20.653.300	21.646.500	20.290.800	19.543.200	18.793.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.828,88	42.600	20.500	34.300	44.200	33.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.337,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.401.099,43	50.731.900	52.593.000	51.803.100	51.626.700	51.434.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.716,11	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.737.615,80	16.986.900	17.756.500	17.806.200	17.754.000	17.704.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.852,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.833.184,41	17.051.900	17.801.500	17.851.200	17.799.000	17.749.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	33.567.915,02	33.680.000	34.791.500	33.951.900	33.827.700	33.684.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.923.199,00	1.834.100	2.768.100	2.591.800	2.494.500	2.397.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.923.199,00	1.834.100	2.768.100	2.591.800	2.494.500	2.397.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.500.000,00	6.950.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.423.199,00	8.784.100	5.268.100	2.591.800	3.494.500	4.397.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.000.854,33	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000.854,33	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	5.422.344,67	8.784.100	5.268.100	2.591.800	3.494.500	4.397.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	38.990.259,69	42.464.100	40.059.600	36.543.700	37.322.200	38.081.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		8.669	0			

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.393.432,73	15.784.000	15.496.000	15.762.000	16.032.300	16.303.000
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.337,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.458.823,86	15.834.000	15.546.000	15.812.000	16.082.300	16.353.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.852,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.852,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.446.971,36	15.819.000	15.531.000	15.797.000	16.067.300	16.338.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	15.446.971,36	15.819.000	15.531.000	15.797.000	16.067.300	16.338.000
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		148	0			

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.296.345,27	14.202.000	15.380.000	15.666.000	15.957.000	16.255.000
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.585.155,42	20.653.300	21.646.500	20.290.800	19.543.200	18.793.100
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.881.500,69	34.855.300	37.026.500	35.956.800	35.500.200	35.048.100
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.737.615,80	16.986.900	17.756.500	17.806.200	17.754.000	17.704.600
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.737.615,80	16.986.900	17.756.500	17.806.200	17.754.000	17.704.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	18.143.884,89	17.868.400	19.270.000	18.150.600	17.746.200	17.343.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.923.199,00	1.834.100	2.768.100	2.591.800	2.494.500	2.397.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.923.199,00	1.834.100	2.768.100	2.591.800	2.494.500	2.397.000
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.923.199,00	1.834.100	2.768.100	2.591.800	2.494.500	2.397.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	2.923.199,00	1.834.100	2.768.100	2.591.800	2.397.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	21.067.083,89	19.702.500	22.038.100	20.742.400	19.740.500
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0		