

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017/2018

Teil 1

Beschluss Kreistag am
07.12.2016



INHALTSVERZEICHNIS

	Teil I	Seite
	Inhaltsverzeichnis	1
	Haushaltssatzung	5
	Abkürzungsverzeichnis	7
	Vorbericht	
1	Rechtsgrundlagen und Bestandteile des doppelten Haushalts	9
2	Wesentliche Ziele und Strategien des Landkreises	10
3	Veränderungen der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Zinsbelastung sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	11
3.1	Veränderungen der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	11
3.1.1	Übersicht über ordentliche Erträge und ordentlichen Aufwendungen	11
3.1.2	Übersicht über zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen	13
3.1.3	Übersicht nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	14
3.1.4	Entwicklung ausgewählter Positionen	15
3.1.4.1	Stärkung der Kommunalfinanzen	15
3.1.4.2	Personalaufwendungen, Stellenplan	15
3.1.4.3	Jugendhilfe	16
3.1.4.4	Sozialhilfe, Sozialumlage	17
3.1.4.5	Asylbewerber	17
3.1.4.6	SGB II, Bildung und Teilhabe	18
3.1.4.7	Schulen	19
3.1.4.8	Schülerbeförderung, Öffentlicher Personennahverkehr	19
3.1.4.9	Kreisstraßen	20
3.1.4.10	Kreisumlage	20
3.1.4.11	Risiken und Chancen im Ergebnishaushalt	21
3.1.5	Entwicklung Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum	22
3.2	Änderungen Einzahlungen und Auszahlungen	23
3.3	Änderung des Anlagevermögens	24
3.4.	Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Zinsbelastungen	25
3.5	Verpflichtungen aus Bürgschaften	26
4	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren; Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans	27
5	Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen für die Haushalte der folgenden Jahre	27
6	Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags, Umfang der Kassenkredite	29
7	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Auswirkungen auf die Haushalte im Finanzplanungszeitraum	30

8	Entwicklung der Höhe des Basiskapitals	31
9	Angaben zum Haushaltsstrukturkonzept	31
10	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung des Landkreises und seiner Einrichtungen	31
11	Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen und der Übernahme von Bürgschaften	32
	Gesamthaushalt	
	Ergebnishaushalt gemäß § 2 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	34
	Finanzhaushalt gemäß § 3 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	36
	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	40
	Haushaltsquerschnitt	
	Ergebnishaushalt	62
	Finanzhaushalt	64
	Teilhaushalte	
	Teilergebnishaushalt gemäß § 4 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	66
	Teilfinanzhaushalt A gemäß § 4 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik	71
	Teilfinanzhaushalt B – Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben 50.000 – 100.000 EUR nach Maßnahmen	80
	Teilfinanzhaushalt B – Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben über 100.000 EUR nach Maßnahmen	100
	Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten	
	Ergebnis- und Finanzhaushalt	246
	Schlüsselprodukte	
	jeweils Ergebnishaushalt nach § 2 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik, Finanzhaushalt nach § 3 und § 9 SächsKomHVO-Doppik und Produktblatt:	
	1113.02 – Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	277
	1221.02 – Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Bußgeldstelle	393
	1221.11 – Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	399
	1260.01 – Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum	406
	2215.01 – Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung	425
	2311.01 – Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	465
	2410.01 - Schülerbeförderung	484
	2630.01 - Musikschulen	488
	2710.01 - Weiterbildungsakademie	492
	3121.01 – Leistungen für Unterkunft und Heizung	496
	3126.01 – Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	501
	3621.01 – Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale	505
	3633.01 – Hilfen zur Erziehung	514
	5420.01 - Kreisstraßen	520
	5470.01 – Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs	535
	5710.01 - Wirtschaftsförderung	541

	Anlagen	
	1 Budgetübersicht	556
	2 Investitionsplanung 2017 und 2018	559
	3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	560
	4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	561
	5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	562
	6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	563
	7 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	564
	8/1 Stellenplan 2017	567
	8/2 Stellenplan 2018	580
	9 Übersicht über die Fraktionszuwendungen	593
	10 Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2017 und 2018	594
	Teil II	
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	
	- werden separat vorgelegt -	

Haushaltssatzung des Landkreises Leipzig für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Auf der Grundlage des § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO) in Verbindung mit § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Kreistag am 07.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 und 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises Leipzig voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	2017	2018	
im Ergebnishaushalt mit dem			
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	424.854.472	428.828.908	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	425.311.990	433.824.175	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-457.518	-4.995.267	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0	0	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	-457.518	-4.995.267	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0	0	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus	0	0	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf	0	0	EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	-457.518	-4.995.267	EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	0	0	EUR
- Gesamtergebnis auf	-457.518	-4.995.267	EUR
im Finanzhaushalt mit dem			
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	413.387.597	418.722.608	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	407.960.830	416.579.385	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.426.767	2.143.223	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.941.750	5.995.350	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.894.400	6.205.350	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.952.650	-210.000	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.474.117	1.933.223	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.659.100	12.275.600	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.007.200	14.509.200	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.348.100	-2.233.600	EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf	126.017	-300.377	EUR
festgesetzt.			

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf

§ 4

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

§ 5

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 32,27 v. H. und für das Haushaltsjahr 2018 auf 33,69 v. H. der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

§ 6

Die in der Anlage zum Haushaltsplan aufgeführten Haushaltsvermerke sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

Die Haushaltssatzung 2017 tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Die Haushaltssatzung 2018 tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Borna, den 07.12.2016

Henry Graichen
Landrat

(Siegel)

Abkürzungsverzeichnis

ALG	Arbeitslosengeld
ATZ	Altersteilzeit
AV	Anlagevermögen
BAA	Bauaufsichtsamt
AWA	Abfallwirtschaft
BOS-Funk	nichtöffentlicher mobiler UKW-Landfunkdienst
BS	Berufsschule
BuT	Bildung und Teilhabe
BW	Brückenbauwerk
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland
EB	Eigenbetrieb
EGH	Eingliederungshilfe
EGH	Ergebnishaushalt
e.V.	eingetragener Verein
EW	Einwohner
ff.	fortfolgend
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FHH	Finanzhaushalt
FM	Fördermittel
FTZ	Feuerwehrtechnisches Zentrum
ggf.	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GSiG	Grundsicherungsgesetz
GWL	Gerätewagen Logistik
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr
i.d.F.v.	in der Fassung vom
ILV	Interne Leistungsverrechnung
Inv.-kredite	Investitionskredite
IP	Investitionspauschale
I SZW	Investive Schlüsselzuweisung
IT	Informationstechnik
JAB	Jahresabschluss
kaG	kreisangehörige Gemeinden
KdU	Kosten der Unterkunft
KJC	Kommunales Jobcenter
Kita	Kindertagesstätten
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen

k. W.	keine Wiederbesetzung
lfd.	laufend
LK	Landkreis
MBA	Mehrbelastungsausgleich
MS	Musikschule/n
NT	Nachtrag
OD	Ortsdurchfahrt
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
RE	Rechnungsergebnis
RL	Rücklage
RS	Rückstellung
SächsFAG	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsKomHVO	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung
SächsStrUIVO	Sächsische Straßenunterhaltungs- und –instandsetzungs-verordnung
SGB	Sozialgesetzbuch
SLT	Sächsischer Landkreistag
SMF	Staatsministerium der Finanzen
SoBEZ	Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung
Sopo	Sonderposten
SpDi	Sozialpsychiatrischer Dienst
SSG	Sächsischer Städte- und Gemeindetag
UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländer
VA	Vermessungsamt
VE	Verpflichtungsermächtigung
v. H.	vom Hundert
V-Ist	Voraussichtliches Ist (Ergebnis)
VwV KommHHWi	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft
VwV KomHSys	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik
WALL	Weiterbildungsakademie des Landkreises Leipzig
WG	Wohngeld
ZM	Zahlungsmittel
ZV	Zweckverband

Vorbericht

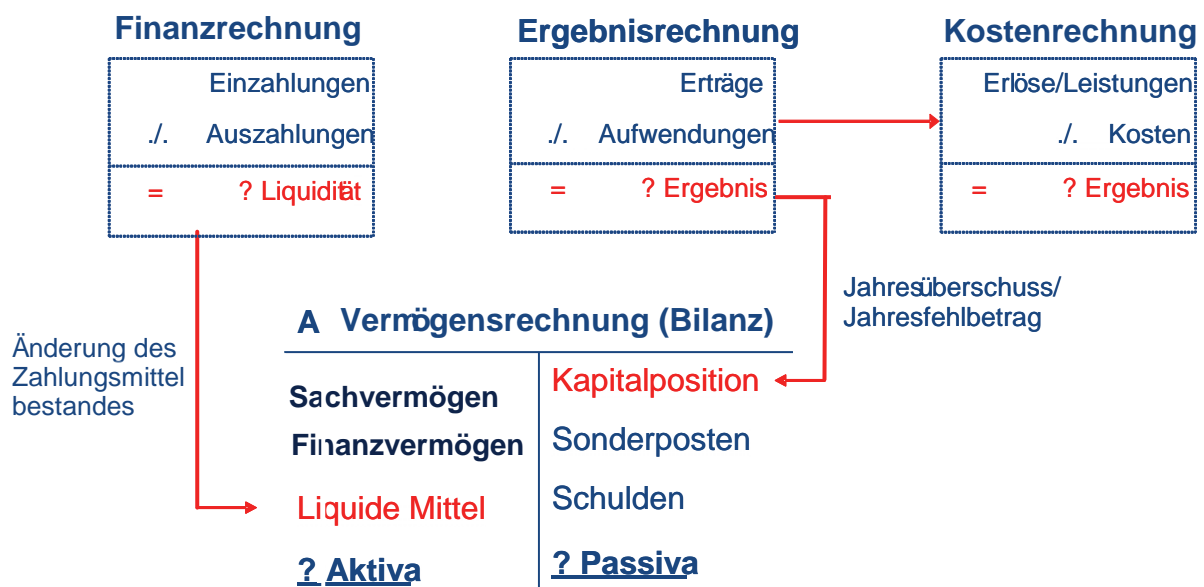
1 Rechtsgrundlagen und Bestandteile des doppelischen Haushalts

Mit der Umstellung des Haushaltes auf das doppelische Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2013 werden alle Aufwendungen und Erträge – sowohl zahlungs- als auch nichtzahlungswirksame Sachverhalte – vollständig dargestellt. Das Ressourcenverbrauchskonzept stellt somit eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Landkreises Leipzig sicher.

Die gesetzlichen Grundlagen für die kommunale Doppik sind insbesondere die
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO-Doppik)
Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik)
VwV Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik (VwV KomHWi-Doppik)
VwV Haushaltssystematik Kommunen (VwV KomHSys).

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf dem Drei-Komponenten-Rechnungswesen. Bestandteile sind die Vermögensrechnung sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung. Nachfolgend werden Aufbau und Inhalt der Bestandteile dargestellt.

Drei-Komponenten-Rechnungswesen



Gemäß § 75 SächsGemO ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Nach § 1 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik besteht der doppelische Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Zudem ist der Haushaltsplan um die in § 1 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik genannten Anlagen zu ergänzen.

Weiterhin fordert § 4 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik die Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte. Der Landkreis Leipzig hat sich für die Bildung von Teilhaushalten entschieden, die nach der örtlichen Organisation gebildet wurden. Diese Teilhaushalte bilden jeweils ein externes Budget für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel. Die Personalaufwendungen werden in einem Querbudget abgebildet. Ab dem 01.01.2017 gilt eine neue Budgetstruktur mit 5 externen Budgets, der die aktuelle Organisationsstruktur zugrunde liegt (s. Anlage 1).

Produkte stehen im doppelischen Haushaltswesen im Mittelpunkt der Betrachtung und stellen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns dar. Mit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens gewinnen Ziele und Kennzahlen im kommunalen Haushalt zunehmend an Bedeutung. Dies begründet sich durch den outputorientierten bzw. leistungsorientierten Steuerungsansatz. Produkte sind im doppelischen Haushalt das Bindeglied zwischen der Verwaltung des Landkreises Leipzig und dem Kreistag. Über Produkte und Produktbeschreibungen wird die notwendige Transparenz für die Entscheidungsfindung hergestellt. Das Verwaltungshandeln wird zukünftig ausschließlich über die Produkte, insbesondere die Schlüsselprodukte, gesteuert. Der Landkreis hat

insgesamt 124 Produkte gebildet, die teilweise noch weiter auf Leistungsebenen aufgegliedert sind. Die Übersicht über die Produkte ist in Anlage 1 nachvollziehbar.

Schlüsselprodukte sind Produkte, die sich durch eine besondere finanzielle und kommunalpolitische Bedeutung sowie eine bestimmte Steuerungsrelevanz hervorheben. Sie sind nach den finanziellen und kommunalpolitischen Erfordernissen zu bestimmen. Der Landkreis Leipzig hat folgende 16 Schlüsselprodukte gebildet:

- Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
- Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Bußgeldstelle
- Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- Brandschutz, FTZ
- Schulen zur Lernförderung einschl. Ganztagsbetreuung
- Berufsschulen
- Schülerbeförderung
- Musikschulen
- Weiterbildungsakademie
- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Leistungen Bildung und Teilhabe
- Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
- Hilfen zur Erziehung
- Kreisstraßen
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Wirtschaftsförderung

Die Schlüsselprodukte spiegeln die Aufgaben zur Umsetzung wesentlicher Leitziele des Landkreises wider.

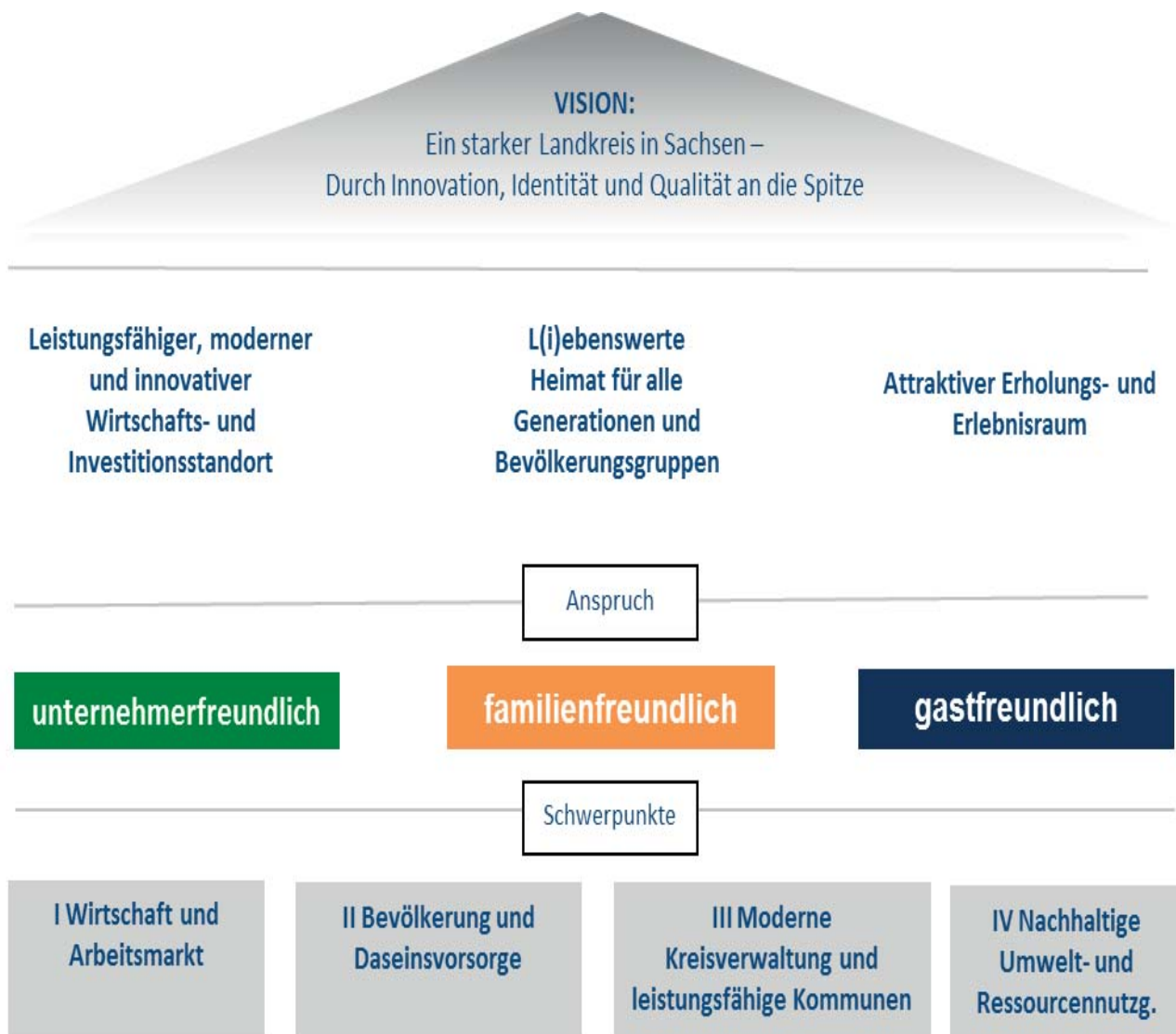
Hinweise:

- Im Doppelhaushalt 2017/2018 entsprechen die angegeben Ergebnisse des Vorvorjahres 2015 den Ergebnissen des vorläufigen Jahresabschlusses.
- Die Planansätze für nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Fördermittel) und Aufwendungen aus Abschreibungen basieren auf den Werten der Eröffnungsbilanz unter Einbeziehung wesentlicher Korrekturen der Eröffnungsbilanz und unter Berücksichtigung wesentlicher Zu- und Abgänge in den Jahren bis 2015. Die tatsächlichen Werte in der Ergebnisrechnung werden zu den Planwerten abweichen.
- Die nicht zahlungswirksamen Bestandteile des Ergebnishaushaltes aus der Auflösung von Rückstellungen beziehen sich im vorliegenden Haushaltsplan auf die Rückstellungen für Altersteilzeit, für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und das Duale System Deutschlands. Weitere Ansätze sind nicht eingearbeitet, es wird jedoch im Haushaltsvollzug auf mit der Eröffnungsbilanz bzw. der folgenden Jahresabschlüsse zu bildende Rückstellungen zurückgegriffen werden.
- Nicht eingeordnet sind die Änderungen gemäß Beschluss des Kreistages 2016/049 (Orchesterfinanzierung), wonach der Landkreis Leipzig zum einen den bisherigen Zuschuss des Kulturraumes an den Eigenbetrieb Musikschulen und zum anderen die Erhöhung der Orchester-Sitzgemeindeanteile übernehmen will, da in Abstimmung mit dem Landkreis Nordsachsen darüber später entschieden werden soll.

2 Wesentliche Ziele und Strategien des Landkreises

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 1 SächsKomHVO-Doppik

Die Ziele für die Entwicklung des Landkreises Leipzig sind im Kreisentwicklungskonzept des Landkreises festgeschrieben, Beschluss des Kreistages 2010/152. Der Landkreis Leipzig handelt gemäß seinem Leitbild unternehmerfreundlich, familienfreundlich und gasffreundlich. Dabei werden folgende Leitziele angestrebt:



Diese Ziele werden seit dem Beschluss zum Kreientwicklungskonzept kontinuierlich verfolgt, wobei insbesondere der finanzielle Spielraum entscheidend für die Umsetzung der Ziele ist. Primär sind durch den Landkreis die Pflichtaufgaben finanziell sicher zu stellen.

3 Veränderungen der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Zinsbelastung sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKommHVO-Doppik

3.1 Veränderungen der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

3.1.1 Übersicht ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen

Der Planung wurden die FAG-Verhandlungsergebnisse vom Juni 2016, die Steuerschätzung vom Mai 2016 und die Ergebnisse der Absprachen der Kommunalen Spitzenverbände mit der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Eingeordnet sind die Zuweisungen nach dem Gesetz des Bundes zur Entlastung der Kommunen (5-Milliarden-Paket).

Die ordentlichen Erträge, gegliedert nach Kontengruppen, entwickeln sich wie folgt:

- in EUR -

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2016 NT	Finanzplan 2017	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Ansatz 2018
30	Steuern und ähnliche Abgaben	23.655.000	22.940.000	20.500.000	26.850.000	18.640.000
31	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten	291.188.750	296.915.250	299.082.417	298.835.250	303.368.108
32	sonstige Transfererträge	6.316.100	6.336.100	7.869.300	6.356.100	7.893.200
33	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.954.100	22.868.600	27.086.725	22.906.000	27.271.500
341-346	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.990	1.864.890	2.377.500	1.865.390	2.725.800
348	Kostenerstattungen	82.703.050	85.238.520	59.801.470	88.249.200	62.378.950
36	Zinsen und sonstige Finanzerträge	278.900	278.900	283.900	164.900	248.900
35	sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (einschl. Auflösung sonst. Sonderposten)	6.039.340	7.070.680	7.853.160	6.556.970	6.302.450
		435.118.230	443.512.940	424.854.472	451.783.810	428.828.908

Insgesamt ist für die Jahre 2017 und 2018 gegenüber dem Jahr 2016 und gegenüber der bisherigen Finanzplanung ein Rückgang des Ertragsvolumens festzustellen, der vor allem in den Kostenerstattungen Bereich Asyl (2016: 35,5 Mio. EUR; 2017ff: 15 Mio. EUR) und bei Betreuung minderjähriger Flüchtlinge (2016: 10,9 Mio. EUR; 2017ff: 4,2 Mio. EUR) begründet ist. In der Kontengruppe 30 wirkt sich der Rückgang der Sonderbundesergänzungszuweisungen SGB II und das geänderte Verteilungssystem des 5-Milliarden-Paketes aus. In der Kontengruppe 31 wirkt neben dem Anstieg der Schlüsselzuweisungen der Aufwuchs Kreisumlage.

Die ordentlichen Aufwendungen, gegliedert nach Kontengruppen, stellen sich wie folgt dar:

- in EUR -

Konten- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2016 NT	Finanzplan 2017	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Ansatz 2018
40	Personalaufwendungen	75.247.600	76.570.700	75.933.250	78.213.600	77.501.200
42	Sach- und Dienstleistungen	33.936.500	33.424.980	41.333.060	33.341.680	39.677.685
43	Transferaufwendungen	305.648.920	308.767.050	279.145.570	312.767.630	288.179.300
44	sonstige ordentl. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (einschl. Auflösung Sopo)	11.940.010	11.924.960	12.052.610	11.923.300	11.805.640
45	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.492.050	1.460.350	1.254.250	1.287.500	1.067.100
47	Abschreibungen	13.464.000	13.464.000	15.593.250	13.464.000	15.593.250
		441.729.080	445.612.040	425.311.990	450.997.710	433.824.175

Der Rückgang des Gesamtvolumens der ordentlichen Aufwendungen wird analog zu den Erträgen wesentlich durch Transferaufwendungen Bereich Asyl einschließlich der Betreuung minderjähriger Flüchtlinge beeinflusst.

Der Aufwuchs in der Position Sach- und Dienstleistungen ist insbesondere begründet durch die Einordnung von Unterhaltungsmaßnahmen, die nach dem Investstärkungsgesetz finanziert werden, die Steigerung der Schülerbeförderungsaufwendungen sowie die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der KELL GmbH nach Ausgliederung von Abfallwirtschaftsaufgaben.

Auch die Abschreibungen verzeichnen einen Aufwuchs gegenüber der bisherigen Planung.

3.1.2 Übersicht über zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Die wesentlichen zahlungswirksamen Ertragspositionen entwickeln sich wie folgt:

- in TEUR -

Ertragspositionen	RE 2015 vorl.	Ansatz NT 2016	Finanzpl. 2017	Ansatz 2017	Finanzpl. 2018	Ansatz 2018
allgem. Schlüsselzuweisung	49.251	49.065	50.100	52.500	51.000	54.500
MBA (Funktionalreform + übertrag. Wirkungskreis)	18.525	17.844	18.418	18.413	18.371	18.373
Bußgelder	4.527	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
Wegfall Ertr.Gelügfleisch-kontr.(analog Personal)	357	408	408	0	408	0
FAG-Umlage	494	779	770	195	770	200
Kreisumlage	69.922	74.439	77.592	79.300	81.719	86.755
Sonderlastenausgleich EGH	1.063	1.026	1.090	960	5.000	0
Sonderlastenausgleich zusätzl. USt Länderanteil	0	0	0	0	0	1.000
Erstattg. Verwaltungskosten UMA	0	0	0	438	0	200
KJC - Zuschuss Programm 50+	360	500	500	0	500	0
Entnahme Vorsorgevermögen	0	0	2.275	1.030	2.275	0

Insbesondere in den Positionen der allgemeinen Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage wird mit gestiegenen Erträgen geplant.

In wesentlichen Bereichen ist folgende Entwicklung der Aufwendungen bzw. des Zuschusses zu verzeichnen:

- in TEUR -

Aufwands-, Zuschusspositionen	RE 2015 vorl.	Ansatz NT 2016	Finanzpl. 2017	Ansatz 2017	Finanzpl. 2018	Ansatz 2018
Personalaufwand o. Rückst. gesamt	70.073	75.248	76.571	74.196	78.214	75.872
dar. KJC	17.166	18.162	18.524	17.801	18.896	18.211
Personalaufw.o. KJC	52.907	57.086	58.047	56.394	59.318	57.662
Sozialhilfe (ohne SGB II, Asyl, KSV-Umlage, Sonderlastenausgleich) - Zuschuss	5.503	6.634	6.868	7.281	7.093	7.766
Sozialumlage (KSV)	23.026	23.838	24.600	25.200	25.100	26.400
Asylbewerber (ohne Pers.aufw, einschl. GLM) - Zuschuss	1.927	0	-912	-563	-896	-644
Jugendhilfe - Zuschuss (ohne Kita-Invest)	28.653	30.447	30.662	32.042	30.872	35.472
dar. Hilfen zur Erziehung	12.535	14.265	14.595	14.685	14.625	15.676
KdU und BuT - Zuschuss	5.140	6.742	6.613	3.766	9.672	5.226
Zuschuss Schulen (o.Personal)	3.807	3.832	3.857	4.189	3.867	4.185
Zuschüsse EB MS + WALL	1.693	1.912	1.961	2.046	2.035	2.094
Rettungsleitstelle (o.Inv.)	609	893	988	929	988	1.339
Schülerbeförderung	5.798	5.738	5.738	6.216	5.737	6.304
ÖPNV	6.895	8.673	8.673	9.053	8.675	9.552

Die Personalaufwendungen gehen gegenüber der bisherigen Planung infolge des Stellenrückgangs im Ausländeramt zurück.

Die Sozialumlage wird deutlicher ansteigen als bisher angenommen.

Für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern übersteigen die Erträge die Aufwendungen, dieser Überschuss wird für die damit zusammenhängenden Personal- und Sachkosten eingesetzt.

Während sich im Bereich Jugendhilfe der Zuschuss jedes Jahr aufgrund wachsender Fallzahlen sowie der allgemeinen Tarifentwicklung deutlich nach oben entwickelt, wird der Zuschuss für Leistungen nach dem SGB XII moderat ansteigen.

Der Rückgang des Zuschusses für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II wird beeinflusst durch die Zuweisungen aus dem 5-Milliarden-Paket.

Die Aufwendungen für Schülerbeförderung und den öffentlichen Personennahverkehr steigen erheblich an.

3.1.3 Übersicht nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Folgende nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen sind in den Ergebnishaushalt eingeordnet:

- in EUR -

nichtzahlungswirksame Erträge	2016 NT	2017	2018
Auflösung Rückstellungen			
ATZ	1.485.600	787.800	299.000
Urlaub		1.600.000	1.600.000
FTZ-Gebühren	-	13.000	14.600
DSD	30.500	19.700	11.600
Deponien	150.000	166.400	173.400
Umweltstiftung		1.000	
Auflösung Sopo Abfallgebühren-HH	325.600	812.675	971.400
Auflösung Sopo Zuw. Investitionen	7.148.700	7.036.300	7.036.300
Auflösung Vorsorgevermögen		1.030.000	-
Summe Erträge	9.140.400	11.466.875	10.106.300
nichtzahlungswirksame Aufwendungen			
Zuführung Rückstellungen			
ATZ	0	137.750	28.800
Urlaub	-	1.600.000	1.600.000
Musikhaus Instandsetzung	5.000	5.000	5.000
FTZ-Gebühren		8.660	6.240
Umweltstiftung	500	500	500
Vorsorge-RL Verzinsung	37.500	6.000	11.000
Abschreibungen	13.464.000	15.593.250	15.593.250
Summe Aufwendungen	13.507.000	17.351.160	17.244.790
Saldo nichtzahlungswirksames Ergebnis	- 4.366.600	- 5.884.285	- 7.138.490

Die Einordnung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie der Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen basiert auf den Werten der festgestellten Eröffnungsbilanz, unter Berücksichtigung geschätzter Werte aus erforderlichen Korrekturen zur Eröffnungsbilanz und aus wesentlichen Änderungen des Anlagevermögens bis 2015. Allein aus Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten wird der Ergebnishaushalt in Höhe von 8.557 TEUR belastet.

Für Personalaufwendungen aus Altersteilzeitverträgen, die wirtschaftlich nicht den Planjahren zuzuordnen sind (Erfüllungsrückstand für die Freizeitphase, Aufstockungsbeträge, Abfindungen) sind mit der Eröffnungsbilanz entsprechende Rückstellungen gebildet worden, die ergebniswirksam entsprechend dem Zahlungsmitteleinfluss aufzulösen sind. Im Jahr 2017 werden die Personalaufwendungen im Ergebnis um 788 TEUR, im Jahr 2018 um 299 TEUR entlastet. Für in das Folgejahr zu übertragene Urlaubsansprüche werden jährlich Rückstellungen von 1,6 Mio. EUR eingeordnet, die in gleicher Höhe aufgelöst werden.

Zum Ausgleich des Abfallgebührenhaushaltes sowie der Aufwendungen zur Deponienachsorge sind Auflösungen von Rückstellungen bzw. von gebildeten Sonderposten von insgesamt 1 bzw. 1,1 Mio. EUR erforderlich.

Hinzu kommen Erträge aus internen Leistungsverrechnungen von 13.365.345 EUR im Jahr 2017 und von 13.153.570 EUR im Jahr 2018 in den Teilergebnishaushalten, die in gleicher Höhe Aufwand darstellen. Diese werden im Gesamtergebnishaushalt nicht dargestellt.

3.1.4 Entwicklung ausgewählter Positionen

3.1.4.1 Stärkung der Kommunalfinanzen

Mit dem Entwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wird der Bund 2,5 Mrd. EUR im Jahr 2017 und 5 Mrd. EUR im Jahr zur finanziellen Entlastung der kommunalen Ebene zur Verfügung stellen.

Diese Mittel sollen über den Freistaat Sachsen wie folgt an den Landkreis und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden transferiert werden:

- 2017 zusätzlicher Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft von 7,4 % (2016 3,7 %)
- zusätzliche Umsatzsteueranteile an die Städte/Gemeinden
- Sonderlastenausgleich
- 2018 zusätzlicher Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft von 7,9 %
- zusätzliche Umsatzsteueranteile an die Städte/Gemeinden
- zusätzliche Umsatzsteueranteile für den Freistaat

Gleichzeitig erhöht der Bund seinen Anteil an den Kosten der Unterkunft für die beiden Planjahre um weitere 6 % zum Ausgleich flüchtlingsbedingter Mehraufwendungen.

Von den zusätzlichen Umsatzsteueranteilen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sollen lt. Abstimmungen zwischen SSG und SLT 50 % im Jahr 2017 den Landkreisen über die Kreisumlage zufließen. Im Jahr 2018 erhalten die Landkreise einen Basisbetrag in Höhe des Sonderlastenausgleichs zuzüglich der zusätzlichen KdU-Beträge 2017 sowie 60 % der darüberhinausgehenden zusätzlichen Umsatzsteueranteile abzüglich bereits höherer Kreisumlage durch die Einbeziehung der zusätzlichen Umsatzsteueranteile für das 1. Halbjahr 2017 in die Umlagegrundlagen.

Für den Landkreis hat dies folgende Auswirkungen:

- in TEUR -

	2016	Finanzplan 2017	2017	Finanzplan 2018	2018
Anteil KdU Entlastung Kommunen	1.492	3.058	2.818	0	3.008
Anteil KdU flüchtlingsbedingter Mehraufwand	0	0	2.437	0	2.285
Sonderlastenausgleich	1.026	1.090	959	5.000	0
Zusätzliche Umsatzsteueranteile Land	0	0	0	0	1.000
Zusätzliche Umsatzsteueranteile Städte/Gemeinden	0	0	2.302	0	6.113
Anteil LK an USt-Anteil kaG (Kreisumlage)	0	0	1.151	0	3.577
Entlastung kaG	0	0	1.151	0	2.536

3.1.4.2 Personalaufwendungen, Stellenplan

Die Personalaufwendungen entwickeln sich von 75,2 Mio. EUR im Jahr 2016 (Nachtragshaushalt) auf 74,9 Mio. EUR im Jahr 2017 und 77,5 Mio. EUR im Jahr 2018, wobei erstmalig ab dem Jahr 2017 eine Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub von jeweils 1,6 Mio. EUR eingeordnet wurde.

- in EUR -

Aufwandspositionen	RE 2015	Planansatz NT 2016	Finanzpl.2017 (NT 2016)	Planentwurf 2017	Finanzpl.2018 (NT 2016)	Planentwurf 2018
Personalaufwand gesamt	70.080.979	75.247.600	76.570.700	75.933.250	78.213.600	77.501.200
dar. KJC	17.165.595	18.161.500	18.524.200	17.826.600	18.895.500	18.236.000
Fleischhygiene	819.398	784.000	800.200	329.400	816.300	336.800
Abfallwirtschaft	884.459	972.000	992.000	536.500	1.012.000	0
ATZ-Freizeitphase	2.858.695	1.709.000	689.200	925.550	58.600	327.800
Zuführung RS Urlaub				1.600.000		1.600.000
übriger Personalaufwand	48.352.832	53.621.100	55.565.100	54.715.200	57.431.200	57.000.600

Die Planung der Personalaufwendungen basiert auf der bereits beschlossenen Tarifentwicklung für das Jahr 2017, ab dem Jahr 2018 ist eine Tarifsteigerung von jährlich 2,3 % eingeordnet.

Die Planung erfolgte durch Hochrechnung der Stellen laut Stellenplan. Gleichwohl wurde berücksichtigt, dass ca. 160 Beschäftigte vorübergehend in Teilzeit arbeiten (Minderung um ca. 2 Mio. EUR) und ca. 1 % (0,7 Mio. EUR) der Personalaufwendungen infolge Langzeiterkrankungen nicht wirksam werden.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird neben der Tarifentwicklung auch durch den Rückgang der Stellen lt. Stellenplan gegenüber dem Nachtrag 2016 beeinflusst, insbesondere in den Bereichen Asylrecht und Asylbewerberleistung.

Ergebniswirksam werden 73,5 Mio. EUR im Jahr 2017 und 75,6 Mio. EUR im Jahr 2018, da der Teil des Personalaufwands für Mitarbeiter, die sich bereits in der Freizeitphase befinden, durch Auflösung der gebildeten Rückstellung Altersteilzeit ausgeglichen wird und ebenso 1,6 Mio. EUR aus der Auflösung der gebildeten Urlaubsrückstellung das Ergebnis positiv beeinflussen.

Insgesamt werden die Personalaufwendungen in einer Höhe von 74,2 Mio. EUR 2017 und 75,9 Mio. EUR 2018 zahlungswirksam.

Zum 01.01.2017 befinden sich 10 Beschäftigte in der Arbeitsphase Altersteilzeit und 25 Mitarbeiter in der Freizeitphase Altersteilzeit, wovon 21 im Laufe des Jahres 2017 und 9 im Jahr 2018 das Altersteilzeitverhältnis beenden. Somit befinden sich am 01.01.2019 noch 5 Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit.

Der Stellenplan sieht für den Landkreis - ohne Eigenbetriebe - folgende Stellen vor:

2017 1.459,11 Stellen
2018 1.455,36 Stellen

Stellenentwicklung (nur LK)	2014	2015	2016 NT	2017	2018	k.w. Stellen 2017
Gesamt	1343,06	1.349,89	1.509,26	1.459,11	1.455,36	4,75
dar. KJC	391,78	377,28	351,68	351,48	351,48	
AWA	22,00	22,00	21,00	17,00	15,00	
übrige Bereiche	929,28	950,61	1.136,58	1.090,63	1.088,88	4,75

Der Stellenrückgang gegenüber dem Nachtrag 2016 ist vor allem möglich, weil für den Bereich Asyl einschl. Statusangelegenheiten infolge sinkender Asylbewerberzahlen die Stellenanzahl von 117,7 auf 73,7 reduziert werden konnte.

Im Ergebnis der Stellenplangespräche mit den Fachämtern wurden für die Verwaltung 4,75 k.w.-Stellen definiert.

3.1.4.3 Jugendhilfe

Die Jugendhilfe ist der Bereich, der in den letzten Jahren die größten Zuwachsraten verzeichnet.

Allein gegenüber dem Jahr 2009 wird der Zuschuss des Landkreises von 17,2 Mio. EUR auf 30 Mio. EUR im Jahr 2017 und 33,8 Mio. EUR im Jahr 2018 steigen.

Zuschuss Jugendhilfe (ohne Kita-Invest)

- in TEUR -

RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	Plan NT 2016	Plan 2017	Plan 2018
17.235	18.877	20.153	22.301	23.740	25.951	28.653	30.447	32.042	35.472

Im Jahr 2016 wird das Rechnungsergebnis ca. 400 TEUR über dem Planansatz liegen.

Die Zuschusserhöhungen gegenüber dem Jahr 2016 (Nachtrag) sind vor allem für die folgenden Bereiche eingeordnet:

	2017	2018
Eingliederungshilfen	418 TEUR	664 TEUR
Kita Erstattung Elternbeiträge	298 TEUR	539 TEUR
Förderung der Erziehung in der Familie	109 TEUR	185 TEUR
Hilfen zur Erziehung	420 TEUR	1.411 TEUR
Eingliederungshilfen § 35a	530 TEUR	641 TEUR

Zum einen wachsen die Fallzahlen, zum anderen steigen aufgrund allgemeiner Tarifenentwicklung die jeweiligen Entgelte bzw. Zahlbeträge.

Im Jahr 2018 sind außerdem zusätzliche Erträge und Aufwendungen aus der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes eingeordnet, die eine Zuschusserhöhung von ca. 1,7 Mio. EUR verursachen.

Im Ergebnishaushalt werden außerdem die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen an Kindertagesstätten in den kreisangehörigen Kommunen von 3.168 TEUR im Jahr 2017 ausgewiesen, die aus Zuschüssen des Landes von 2.880 TEUR und des Landkreises in Höhe von 288 TEUR finanziert werden.

Für das Jahr 2018 sind Investitionszuschüsse in Höhe von 2.177 TEUR eingestellt, die mit 1.980 TEUR Landesmitteln und 197 TEUR Landkreiszuschuss finanziert werden. Der Zuschuss des Landkreises wird aus der investiven Schlüsselzuweisung abgedeckt, die jedoch im Teilhaushalt 5 Finanzwirtschaft dargestellt wird.

3.1.4.4 Sozialhilfe, Sozialumlage

Der Zuschuss für das Budget Sozialhilfe (ohne Asylbewerber, ohne Sonderlastenausgleich und ohne Investitionszuschuss) beträgt 32.481 TEUR im Jahr 2017 und 34.166 TEUR im Jahr 2018 (2016: 30.472 TEUR). Er liegt damit um 1 Mio. EUR für das Jahr 2017 und um 2 Mio. EUR für das Jahr 2018 über der bisherigen Finanzplanung.

Zuschusssteigerungen sind bei den Hilfen zur Pflege (2016: 2.186 TEUR; 2017: 2.887 TEUR; 2018: 3.105 TEUR) zu verzeichnen. Das Bundesteilhabegesetz sieht vor, dass die Einkommensgrenzen sowie die Vermögensgrenzen für die Leistungsempfänger angehoben werden. Das wirkt sich mit höheren Transferleistungen aus, die in moderatem Umfang eingeordnet wurden.

Demgegenüber sinkt der Aufwand für Hilfen zur Gesundheit von 487 TEUR auf 287 TEUR.

Maßgeblich wird der Aufwuchs in diesem Bereich von der Sozialumlage verursacht. Diese steigt von 23.838 TEUR im Jahr 2016 auf 25.200 TEUR im Jahr 2017 und 26.400 TEUR im Jahr 2018. Die Steigerungsraten Eingliederungshilfen für 18- bis 65-Jährige wirken sich in vollem Umfang auf die Sozialumlage aus. Bis zum Jahr 2014 konnte dies der KSV mit den gestiegenen Zuweisungen für die Grundsicherung im Alter abfangen.

3.1.4.5 Asylbewerber

Gegenüber dem Ansatz des Jahres 2016 und der Finanzplanung sind die Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern deutlich zurückgegangen, begründet mit weniger Zuweisungszahlen und schnelleren Entscheidungen zur Anerkennung als Flüchtling, für dessen Lebensunterhalt das Jobcenter zuständig ist.

Die pauschale Zuweisung des Freistaates für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern wird zwar für die Jahre 2017 und 2018 gegenüber dem Jahr 2016 (7.600 EUR) angehoben, ist jedoch weiterhin nicht auskömmlich. Der Freistaat geht von einem Eigenanteil der Landkreise und kreisfreien Städte von 11 bzw. 13% aus.

Zuweisung je Asylbewerber		
2017	9.558 EUR	zuzüglich 392 EUR Remanenzkosten
2018	9.410 EUR	zuzüglich 377 EUR Remanenzkosten

Die Anteile für Remanenzkosten sollen die Aufwendungen für vertraglich gebundene Unterbringungsplätze, die aufgrund des Rückgangs der Asylbewerberzuweisungen nicht genutzt werden, abfangen.

Geplant wird, dass für durchschnittlich 1.486 Asylbewerber im Jahr 2017 und für 1.407 Asylbewerber im Jahr 2018 die Pauschale gegenüber dem Freistaat abgerechnet werden kann.

In die Aufwendungen sind neben den Geld- und Sachleistungen an Asylbewerber die Unterbringungsaufwendungen laut den abgeschlossenen Verträgen eingeordnet.

Es ist jedoch festzustellen, dass der Aufwand für ca. 5 Mio. EUR für nicht belegte Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen durch die Remanenzkostenanteile der Pauschale mit ca. 0,5 Mio. EUR nur zu einem kleinen Teil finanziell abgedeckt ist.

Die Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar:

	- in EUR -	
	2017	2018
Erträge		
Pauschale	14.788.000	13.765.500
weitere Zuweisung	1.735.000	2.688.000
sonstige Erträge	5.466.000	5.466.000
Summe Erträge	21.989.000	21.919.500
Aufwendungen		
Unterbringung und Betreuung	21.426.000	21.276.000
Zuschuss LK – Zwischensumme	- 563.000	- 643.500
zuzügl.		
Personal- und Sachkosten	3.108.450	3.178.720
Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	393.600	393.600
Aufwendungen gesamt	24.928.050	24.848.320
Zuschuss LK	2.939.050	2.928.820
% des Aufwandes	12%	12%

Der Zuschuss des Landkreises liegt unter Einbeziehung der Personal- und Sachkosten des Ausländeramtes (Betreuung Asylbewerber, Asylrecht) sowie der Aufwendungen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements bei ca. 2,9 Mio. EUR je Jahr und damit bei ca. 12 % des Aufwandes für Asylbewerber. Jedoch ist die weitere Zuweisung von 1,7 Mio. EUR im Jahr 2017 bzw. 2,7 Mio. EUR im Jahr 2018 nicht gesichert ist.

3.1.4.6 SGB II, Bildung und Teilhabe

Die Kosten der Unterkunft sind mit 40 Mio. EUR je Jahr in den Haushalt eingeordnet und liegen damit ca. in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme im Jahr 2016. Es wird mit 12.015 Bedarfsgemeinschaften und einem durchschnittlichen monatlichen Zahlbetrag von 277,43 EUR im Jahr 2017 und 11.665 Bedarfsgemeinschaften und einem monatlichen Zahlbetrag von 285,76 EUR im Jahr 2018 gerechnet. Bis zum Jahr 2021 sollen die Aufwendungen Kosten der Unterkunft stabil bleiben, wobei davon ausgegangen wird, dass sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften weiter rückläufig entwickelt und die Zahlbeträge kontinuierlich steigen.

Der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft setzt sich zusammen aus dem Basisbetrag von 27,6 %, dem Anteil für Bildung und Teilhabe von 3,9 % (2018: 4,3 %), dem Anteil zur finanziellen Entlastung der Kommunen von 7,7 % (2018: 7,9 %) und dem Anteil zum Ausgleich flüchtlingsbedingter Mehraufwendungen von 6 %. Er beträgt damit im Jahr 2017 45,3 %, das entspricht 17 Mio. EUR und im Jahr 2018 45,8 %, das entspricht 17,4 Mio. EUR.

Deutlich absinken werden die Sonderbundesergänzungszuweisungen, da bei bundesweiter Neuverteilung der sogenannten Hartz-IV-Milliarde der Freistaat Sachsen ca. 70 Mio. EUR weniger erhalten wird. Das bedeutet für den Landkreis ein Ertragsrückgang von mindestens 4,3 Mio. EUR.

Demgegenüber werden die Erträge aus der Weiterreichung der Wohngeldentlastung des Freistaates gegenüber der bisherigen Planung ansteigen (2,9 Mio. EUR im Jahr 2017; 1 Mio. EUR im Jahr 2018), wobei der Ertragsrückgang der Sonderbundesergänzungszuweisungen nur teilweise kompensiert wird.

Allein für das Bildungs- und Teilhabepaket werden Aufwendungen von 2.273 TEUR geplant, diesen Aufwendungen stehen Erträge von 1.485 TEUR im Jahr 2017 und 1.638 TEUR im Jahr 2018 gegenüber. Damit finanziert der Landkreis die Aufwendungen Bildung und Teilhabe mit ca. 800 TEUR bzw. 647 TEUR aus eigenen Mitteln. Von diesem Zuschuss fließen jedoch ca. 0,4 Mio. EUR als Erträge Schülerbeförderungsleistungen dem Landkreis wieder zu.

Insgesamt plant der Landkreis einen Zuschuss von 3,8 Mio. EUR im Jahr 2017 und 5,2 Mio. EUR im Jahr 2018, was unter dem Ansatz laut Finanzplanung liegt. Dieser Zuschuss wird um 2,8 Mio. EUR (2017) bzw. 3,0 Mio. EUR (2018) positiv beeinflusst, da der Bund einen Teil der Mittel zur Entlastung der Kommunen über den

Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft ausreicht. Durch den Rückgang der Kosten der Unterkunft verringert sich die daran gekoppelte Entlastung des Landkreises aus dem 5-Milliarden-Paket gegenüber der ursprünglichen Berechnung um ca. 0,4 Mio. EUR je Jahr.

Die Entwicklung der einzelnen Positionen stellt sich wie folgt dar:

- in EUR -						
SGB II	RE 2015	Ansatz NT 2016	Finanzplan 2017	Ansatz 2017 lt. Orientierungsdaten	Finanzplan 2018	Ansatz 2018 lt. Orientierungsdaten
Erträge						
Wohngeldentlastung	9.561.390	8.315.000	7.600.000	10.520.000	7.600.000	8.660.000
SoBEZ	14.264.419	14.250.000	14.250.000	9.980.000	14.250.000	9.980.000
übr. Erträge KdU + BuT (Rückz. u.a.)	2.390.650	1.886.500	1.886.500	2.032.000	1.886.500	2.032.000
Bundesanteil KdU	14.049.967	13.992.700	15.868.800	17.000.000	12.810.700	17.400.000
Summe Erträge	40.266.426	38.444.200	39.605.300	39.532.000	36.547.200	38.072.000
Aufwand						
KdU	42.484.741	42.000.000	43.000.000	40.000.000	43.000.000	40.000.000
sonstige Aufwendg.	410.857	410.000	410.000	355.000	410.000	355.000
einmal. Leistungen	441.335	525.000	535.000	640.000	535.000	640.000
BuT + Mittag Hort (o. Schulsozialarbeit)	2.069.357	2.251.500	2.273.750	2.302.800	2.273.750	2.302.800
Summe Aufwand	45.406.290	45.186.500	46.218.750	43.297.800	46.218.750	43.297.800
Zuschuss Landkreis	5.139.864	6.742.300	6.613.450	3.765.800	9.671.550	5.225.800

3.1.4.7 Schulen

Für die Schulen stellt der Landkreis im Ergebnishaushalt einen Zuschuss einschl. der Personalaufwendungen und der Abschreibungen von ca. 5,9 Mio. EUR je Jahr bereit, das sind ca. 0,8 Mio. EUR mehr als im Jahr 2016.

in EUR			
	Zuschuss 2016	Zuschuss 2017	Zuschuss 2018
Schulen für geistig Behinderte	1.033.860	1.080.710	1.062.510
Schulen zur Lernförderung (ohne Ganztagsbetreuung)	1.348.900	1.405.200	1.406.200
Ganztagsbetreuung	296.600	293.450	306.850
Berufsschulen	2.410.800	3.122.700	3.086.250

Der Aufwuchs für die Berufsschulen resultiert aus höheren internen Verrechnungen für Gebäudekosten und Abschreibungen auf Anlagevermögen.

3.1.4.8 Schülerbeförderung, Öffentlicher Personennahverkehr

Die Zuschüsse des Landkreises für Leistungen der Schülerbeförderung werden im Vergleich zum Planansatz 2016 (5.738 TEUR) deutlich ansteigen:

2017	6.216.430 EUR
2018	6.303.550 EUR

Neben steigenden Fahrschülerzahlen wirken sich die jährliche Anhebung der Kosten der Schülerjahreskarte um jeweils 10 EUR sowie ein wachsender Anteil der Schüler im freigestellten Schülerverkehr (Vertragsverkehr) aus.

Fahrschüler	2016	10.665
	2017/2018	11.515

Die Zuschüsse für den Öffentlichen Personennahverkehr entwickeln sich in Abhängigkeit von den zu finanzierenden Leistungen an die Verkehrsunternehmen und die vom ZVNL gewährten Zuwendungen an den Landkreis. Die Betriebskostenzuschüsse an die Verkehrsunternehmen steigen von 14,3 Mio. EUR im Jahr 2016 auf geplante 15.871 TEUR im Jahr 2017 und 16.877 TEUR im Jahr 2018. Neben allgemeinen Kostensteigerungen führen vor allem die Mehraufwendungen in Umsetzung des Projektes Muldental in Fahrt (2017: 883 TEUR; 2018: 1.415 TEUR) zu dieser Aufwandssteigerung.

Für die Jahre 2017 und 2018 kann der Mehraufwand durch höhere Erträge vom ZVNL gedeckt werden.

Damit entwickeln sich die Zuschüsse des Landkreises für den ÖPNV von 8.673 TEUR im Jahr 2016 auf 9.053 TEUR im Jahr 2017 und 9.552 TEUR im Jahr 2018.

3.1.4.9 Kreisstraßen

Der Zuschuss für die Instandhaltung, Instandsetzung sowie den Winterdienst für Kreisstraßen beträgt im Ergebnishaushalt 2017 10,8 Mio. EUR und 2018 11,1 Mio. EUR, darunter für Nettoabschreibungen ca. 7,3 Mio. EUR, und setzt sich wie folgt zusammen:

- in EUR -						
Zuschuss (-)	Zuschuss 2016	Zuschuss 2016 ohne Netto-AfA	Zuschuss 2017	Zuschuss 2017 ohne Netto-AfA	Zuschuss 2018	Zuschuss 2018 ohne Netto-AfA
Planung und Bau (ohne Investitionen und ohne IP-Maßnahmen)	-6.544.700	-962.400	-8.122.650	-1.074.500	-8.134.850	-1.086.700
Straßenbetriebsdienst	1.504.200	1.504.200	1.493.100	1.493.100	1.484.400	1.484.400
Winterdienst	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600
Straßenmeistereien	-3.641.000	-3.641.000	-4.118.700	-3.858.300	-4.419.100	-4.158.700
Overheadkosten	-81.350	-81.350	-74.150	-74.150	-75.450	-75.450
Zwischensumme	-9.158.450	-3.576.150	-11.218.000	-3.909.450	-11.540.600	-4.232.050
abzügl. Investive SZW	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gesamt	-8.758.450	-3.176.150	-10.818.000	-3.509.450	-11.140.600	-3.832.050

Der Aufwuchs des Zuschusses ohne Nettoabschreibungen gegenüber 2016 ist im Wesentlichen auf die Veranschlagung von Leistungen/Kosten für Dritte (Kommunen) bei grundhaftem Ausbau an Kreisstraßen mit Ortsdurchfahrten zurückzuführen. Diese Kosten sind keine AHK's des Landkreises und dürfen daher nicht bei den Investitionsmaßnahmen geplant werden. Weiterhin wirken die Personalkostenerhöhungen.

In den Ergebnishaushalt sind analog der Vorjahre 400 TEUR Eigenmittel für die Instandsetzung von Kreisstraßen eingeordnet (Anlage 7). Diese Mittel werden auch im Jahr 2017 und 2018 aus der investiven Schlüsselzuweisung umfänglich finanziert, so dass sie das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes nicht beeinflussen. Die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen und die Auflösung von Sonderposten sind auf der Grundlage des zur Eröffnungsbilanz bewerteten Anlagevermögens ermittelt worden. Da Korrekturen zur Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013-2015 noch vollzogen werden müssen, handelt es sich um vorläufige Werte.

3.1.4.10 Kreisumlage

Zur Deckung ihres Finanzbedarfs erheben die Landkreise nach § 26 Abs. 1 SächsFAG eine Kreisumlage.

Ab dem Jahr 2009 wird von den kreisangehörigen Kommunen, deren Steuerkraft über der Bedarfsmesszahl liegt, durch den Freistaat Sachsen eine Finanzausgleichsumlage erhoben, wovon ein Anteil in Höhe des nivellierten Kreisumlagesatzes dem Landkreis zufließt.

Die Kreisumlage wird durch einen Vom-Hundert-Satz auf die Umlagegrundlagen ermittelt. In die Umlagegrundlagen fließen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Steuerkraftmesszahl und für das Jahr 2017 die Entnahme aus der Vorsorge-Rücklage ein.

Die Umlagegrundlagen für die kreisangehörigen Kommunen entwickeln sich nach der jetzigen Prognoserechnung des SMF deutlich nach oben. Auf Basis der Steuerschätzung 2016 rechnet der Landkreis auch in den kommenden Jahren mit einem Aufwuchs der Umlagegrundlagen von jährlich ca. 10 Mio. EUR.

Hinzu kommt, dass ab dem Jahr 2018 die zusätzlichen Umsatzsteueranteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus dem 5-Milliarden-Paket in die Umlagegrundlagen einbezogen werden.

Auf Basis einer Vereinbarung zwischen SSG und SLT sollen Teile der zusätzlichen Umsatzsteueranteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden über die Kreisumlage dem Landkreis zufließen (siehe 3.1.4.1). Dies wird auch durch den SSG-Kreisverband getragen.

- in TEUR -

	2017		2018	
Umlagesatz nach Finanzplanung	78.149	31,80%	83.178	32,30%
Fortschreibung zusätzliche Umsatzsteueranteile	1.151	0,47%	3.577	1,39%
Zwischensumme	79.300	32,27%	86.755	33,69%

Für beide Planjahre ist ein Anheben des Umlagesatzes aufgrund der benannten Entwicklung von Aufwandspositionen unabwendbar.

Damit erhöht sich der absolute Betrag Kreisumlage von 74,4 Mio. EUR im Jahr 2016 auf 79,3,4 Mio. EUR im Jahr 2017 und 86,8 Mio. EUR im Jahr 2018.

- in EUR -

	Umlagegrundlagen	davon allgem. SZW	Steuerkraftmesszahl	FA-Umlage	Vorsorge-RL	zusätzliche Ust-Anteile	Kreisumlage	Umlagesatz
2009	202.448.379	70.347.899	134.114.248	530.034	0		54.661.062	27,00
2010	202.778.624	62.577.300	145.044.739	1.287.380	0		56.169.679	27,70
2011	195.013.461	62.608.148	132.630.273	2.467.888	2.242.928		56.942.607	29,20
2012	200.641.058	60.376.214	140.579.136	3.678.684	3.364.392		61.195.523	30,50
2013	213.578.243	67.988.145	147.929.377	2.339.279	0		65.354.943	30,60
2014	219.586.548	68.094.407	152.628.119	1.135.978	0		67.478.946	30,73
2015	227.018.478	61.703.346	165.737.664	1.560.194	1.137.662		69.921.691	30,80
2016	235.790.436	61.792.692	176.451.789	2.454.045	0		74.439.041	31,57
2017 lt. Orientierungsd.	245.746.000	63.948.500	182.626.400	2.455.000	1.580.900		79.300.000	32,27
2018 lt. Entw. FAG	257.518.500	68.516.300	190.306.200	2.455.000		1.151.000	86.755.000	33,69

Für die Finanzplanung der Folgejahre sind die folgenden absoluten Beträge Kreisumlage und Hebesätze eingeordnet:

2019	93.800.000 EUR	35,20 v.H.
2020	98.180.000 EUR	35,83 v.H.
2021	101.800.000 EUR	36,40 v.H.

3.1.4.11 Risiken und Chancen im Ergebnishaushalt

Folgende Risikopositionen bestehen für den Ergebnishaushalt 2017 und 2018:

- **Personal**
Bedarf in Umsetzung des Bildungs- und Teilhabegesetzes und der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ist nicht eingeordnet
- **Asylbewerberbetreuung**
Gehen die Zahlen der zu betreuenden Asylbewerber deutlich unter die geplante Anzahl zurück, so erhält der Landkreis weniger Ertrag aus der Pauschale. Die Aufwendungen lassen sich aufgrund der vertraglichen Bindungen für Unterbringungsmöglichkeiten nicht im gleichen Maß reduzieren. Gleichwohl sind zur Darstellung des Landkreisanteils von ca. 12 % an den Aufwendungen Erträge von 1,7 Mio. EUR (2017) bzw. 2,7 Mio. EUR (2018) eingestellt, die nicht gesichert sind. Steigen jedoch die Asylbewerberzahlen, so erhält der Landkreis mehr Mittel aus der Pauschale, die vorgesehen Aufwendungen (insbesondere Geldleistungen) könnten nicht ausreichend sein.
- **Jugendhilfe**
Entwickeln sich die Fallzahlen stärker als prognostiziert, so werden die geplanten Aufwendungen nicht ausreichend sein.
Die Umsetzung der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes im Jahr 2017 wird zu nicht geplanten Aufwendungen führen.

- Kosten der Unterkunft SGB II
Ein Anwachsen der Bedarfsgemeinschaften sowie eine wesentliche Steigerung der Zahlbeträge würden höhere Aufwendungen nach sich ziehen.
Gleichwohl können die Sonderbundesergänzungszuweisungen ca. 0,7 Mio. EUR geringer ausfallen.
- Öffentlicher Personennahverkehr
Gegebenenfalls werden weitere Fördermittel des ZVNL erwartet..
- Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten
Nach Abschluss der Korrekturen der Eröffnungsbilanz und der folgenden Jahresabschlüsse können höhere Abschreibungen, aber auch höhere Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten anfallen. Dies hat keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt.

3.1.5 Entwicklung Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

Erträge und Aufwendungen nach Positionen entwickeln sich wie folgt:

- in TEUR -

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge							
SoBEZ, WG-Entlastung SGB II	23.826	23.655	20.500	18.640	18.120	18.120	18.120
Zuwendungen, Umlagen	256.905	291.189	299.082	303.368	305.226	308.750	312.632
dar.							
Schlüsselzuweisung	50.693	49.818	53.628	55.509	55.598	55.498	55.498
Mehrbelastungsausgleich	19.589	17.849	19.373	19.373	18.343	18.308	18.272
Kreisumlage + FA-Umlage	70.416	75.212	79.495	86.955	94.580	98.960	102.580
Leistungsbeteilig. Bund KdU	14.050	13.993	17.000	17.400	17.138	16.415	16.415
Leistungsbeteilig. Bund Alg II u. Eingliederung	90.138	98.615	103.354	103.354	103.354	103.354	103.354
Auflösung Sonderposten	-	7.149	7.036	7.036	7.036	7.036	7.036
sonstige Transfererträge	7.161	6.316	7.869	7.893	7.918	7.922	7.927
öff.-rechtliche Leistungsentgelte	22.079	22.954	27.087	27.272	27.025	26.928	26.904
privatrechtl. Leistungsentgelte	2.803	1.983	2.378	2.726	2.719	2.716	2.720
Kostenerstattungen	47.924	82.703	59.801	62.379	61.698	61.688	61.688
Finanzerträge (Zinsen)	300	279	284	249	199	199	199
sonstige ordentliche Erträge	6.890	6.039	7.853	6.302	7.895	7.812	7.681
dar.							
Entnahme Vorsorge-Rücklage			1.030		1.834	1.834	1.834
ordentliche Erträge	367.888	435.118	424.854	428.829	430.800	434.135	437.871
Aufwendungen							
Personalaufwendungen	70.081	75.248	75.933	77.501	79.157	80.880	82.642
Sach- und Dienstleistungen	33.083	33.936	41.333	39.678	38.660	37.904	38.000
Abschreibungen	844	13.464	15.593	15.593	15.593	15.593	15.593
Zinsen	1.478	1.530	1.254	1.067	1.059	978	930
Transferaufwendungen	241.114	305.649	279.146	288.179	290.475	292.821	295.200
dar.							
Kosten der Unterkunft	42.485	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Alg II + Eingliederung	89.731	98.615	103.354	103.354	103.354	103.354	103.354
Sozialumlage	23.026	23.838	25.200	26.400	27.500	28.600	29.700
sonst. Ord. Aufwendungen	12.673	11.902	12.053	11.806	11.747	11.668	11.655
ordentliche Aufwendungen	359.273	441.729	425.312	433.824	436.691	439.844	444.020
ordentliches Ergebnis	8.615	- 6.611	- 458	- 4.995	- 5.891	- 5.709	- 6.149

Der Ergebnishaushalt weist in allen Jahren ein Defizit aus.

Zu beachten ist jedoch, dass sich in den Jahren 2017 bis 2019 im Ergebnis auch die Erträge und Aufwendungen für Maßnahmen nach Investstärkungsgesetz auswirken. Diese Maßnahmen werden über den Zeitraum 2016 bis 2020 finanziert, unter Berücksichtigung der Eigenmittel gleichen sich die Erträge und Aufwendungen über den Gesamtzeitraum aus, nicht jedoch je Jahr. Für die Jahre 2017 bis 2019 wirken folgende Salden aus dem Investstärkungsgesetz im Ergebnishaushalt.

	2017	2018	2019
ordentliche Erträge	424.854.472 €	428.828.908 €	430.800.800 €
ordentliche Aufwendungen	425.311.990 €	433.824.175 €	436.691.780 €
Saldo ordentliches Ergebnis	-457.518 €	-4.995.267 €	-5.890.980 €
Saldo Investpaket ErgHH	2.044.467 €	-775.777 €	-300.000 €
Saldo ordentliches Ergebnis ohne Investpaket	-2.501.985 €	-4.219.490 €	-5.590.980 €

3.2 Änderungen Einzahlungen und Auszahlungen

Nach doppischen Regelungen sind im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen für den Planungszeitraum darzustellen. Die einzelnen Positionen sind im § 3 SächsKomHVO-Doppik vorgegeben.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit.

Die Ein- und Auszahlungen entwickeln sich wie folgt:

- in TEUR -							
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
SoBEZ, WG-Entlastng SGB II	23.521	23.655	20.500	18.640	18.120	18.120	18.120
Zuwendungen, Umlagen	258.507	284.040	292.046	296.332	298.190	301.714	305.596
dar.							
allgem. Schlüsselzuweisung	49.564	49.818	53.628	55.509	55.598	55.498	55.498
Mehrbelastungsausgleich	19.589	17.849	19.373	18.373	18.343	18.308	18.272
Kreisumlage + FA-Umlage	72.160	75.212	79.495	86.955	94.580	98.960	102.580
Leistungsbeteiligung Bund KdU	14.711	13.993	17.000	17.400	17.138	16.415	16.415
Leistungsbeteiligg. Bund AIG II u. Eingliederung	86.449	99.944	98.728	98.728	98.728	98.728	98.728
sonstige Transfereinzahlungen	6.575	6.316	7.869	7.893	7.918	7.922	7.927
öff.-rechtl. Leistungsentgelte	22.586	22.629	26.261	26.285	27.020	26.916	26.904
privatrechtl. Leistungsentgelte	3.097	1.983	2.378	2.726	2.719	2.716	2.719
Kostenerstattungen	45.113	82.703	59.801	62.379	61.698	61.688	61.688
Zinsen	341	279	284	249	199	199	199
sonstige Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.003	4.373	4.248	4.218	4.192	4.198	4.195
Einzahlg. lfd. Verw.-tätigkeit	364.743	425.978	413.387	418.722	420.056	423.473	427.348
Auszahlungen							
Personalauszahlungen	70.038	75.248	74.196	75.872	77.557	79.280	81.042
Sach- und Dienstleistungen	33.735	33.931	41.328	39.673	38.655	37.898	37.995
Zinsen	1.692	1.492	1.254	1.067	1.059	978	930
Zuwendungen, Transferauszahlungen	238.890	305.649	279.146	288.179	290.475	292.821	295.200

sonst. Auszahlungen	12.393	11.902	12.037	11.788	11.735	11.658	11.652
Auszahlg. lfd. Verw.-tätigkeit	356.748	428.222	407.961	416.579	419.481	422.635	426.819
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	7.995	- 2.244	5.426	2.143	575	838	529
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen	11.076	6.615	7.942	5.995	7.659	5.111	2.083
Auszahlungen	8.041	17.884	9.894	6.205	5.218	5.135	2.164
Zahlungsmittelsaldo Investi-tionstätigkeit	3.035	- 11.269	- 1.952	- 210	2.441	- 24	- 81
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen	14.726	12.204	3.659	12.276	10.106	3.938	3.094
Auszahlungen	18.125	8.242	7.007	14.509	12.642	6.436	5.382
Zahlungsmittelsaldo Finan-zierungstätigkeit	- 3.399	3.962	- 3.348	- 2.233	- 2.536	- 2.498	- 2.288
Änd. Finanzmittelbestand	7.631	- 9.551	126	- 300	480	- 1.684	- 1.840
Vorauss. Bestand liquide Mittel am Ende HHJ	17.722	8.171	8.297	7.997	8.477	6.793	4.953

Bei Ermittlung des voraussichtlichen Bestands der liquiden Mittel ist berücksichtigt worden, dass die laut Nachtrag 2016 vorgesehene Kreditaufnahme nicht erfolgen wird. Die Kreditermächtigung lt. Haushaltssatzung 2016 für das Verwaltungsgebäude (4,5 Mio. EUR) wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da der Landkreis noch ausreichend Liquidität besitzt und möglicherweise dafür Verwarentgelte zahlen muss. Deshalb sind Kreditaufnahmen in den Folgejahren für Investitionen der Verwaltung geplant.

Gleichwohl sind die zu verwahrenden liquiden Mittel nicht zum Bestand herangezogen worden.

Nicht berücksichtigt wurde eine Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos gegenüber dem Planansatz aus dem Jahr 2016.

Der Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung stellt sich positiv dar, wenn die Anhebung der Kreisumlage umgesetzt wird. Er entspricht in den Jahren 2017 und 2018 unter Herauslösung des Zahlungsmittelsaldos aus dem Investstärkungsgesetz dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung einschließlich kreditähnlicher Rechtsgeschäfte. In den Jahren 2019 bis 2021 gelingt dies vorerst nicht.

Investitionen können nur aus den dafür bereitgestellten Zuwendungen einschließlich investiver Schlüsselzuweisungen finanziell gesichert werden. Ausgenommen davon sind investive Maßnahmen in der Verwaltung, die nicht gefördert werden.

Es ist dem Landkreis nicht möglich, Nettoinvestitionsmittel (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte größer Null) zu erwirtschaften.

3.3 Änderung des Anlagevermögens

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen

Die mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Kreistag vorliegenden Werte waren im Ergebnis der Feststellungen aus der überörtlichen Prüfung teilweise zu korrigieren. Da die Korrektur noch nicht abgeschlossen ist und die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 noch nicht erfolgten, handelt es sich um vorläufige Werte. Das unbebaute Grundvermögen, Grundstücke und Kunstgegenstände unterliegen keiner Wertminderung durch Abnutzung.

- TEUR -

Restbuchwert zum 01.01.2013	Abschreibungen 2013-2016	vorl. Restbuchwert zum 01.01.2017
283.390	49.243	235.147

Jährlich vermindert sich der Wert des Vermögens durch die Abnutzung (Abschreibungen) um ca. 13,5 Mio. EUR. Um das Vermögen des Landkreises dauerhaft zu sichern, müsste das jährliche Investitionsvolumen mindestens 13 Mio. EUR betragen.

In den Folgejahren wird das finanzierbare Investitionsvolumen teils deutlich unter dem Volumen der Abschreibungen liegen:

Investitionsvolumen	2017	8,3 Mio. EUR
	2018	6,2 Mio. EUR
	2019	5,2 Mio. EUR
	2020	5,1 Mio. EUR
	2021	2,1 Mio. EUR

Den Aufwendungen aus Abschreibungen steht die jährliche Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln gegenüber, so dass sich für die Jahre 2017 und 2018 folgende Nettobelastung ermittelt:

-EUR-		
Abschreibungen	Auflösung Sopo	Nettobelastung
15.593.250	7.036.300	8.556.950

Finanzanlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen des Landkreises Leipzig umfasste zum Stand 01.01.2013 ein Volumen von 22.470 TEUR. Es wurde für alle Beteiligungen und verbundenen Unternehmen, Zweckverbände und Eigenbetriebe im Wesentlichen auf Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Werte für die nach AHK bewerteten Eigenbetriebe, Zweckverbände und Unternehmen werden sich daher nicht ändern. Lediglich bei den nach Eigenkapitalspiegelmethodem bewerteten Finanzanlagen für die Regionalbus Leipzig GmbH und den Rettungszweckverband können sich Verschiebungen in den Jahren ergeben, die jedoch nicht zu einer dauerhaften Veränderung führen.

3.4 Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Zinsbelastungen

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten werden sich im Jahr 2017 um 3,3 Mio. EUR und im Jahr 2018 um 2,9 Mio. EUR durch ordentliche Tilgung vermindern. Gleichzeitig plant der Landkreis für das Jahr 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe 630 TEUR zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfes der nicht durch investive Zuweisungen gedeckten Maßnahmen, insbesondere den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachanlagevermögen für die Verwaltung. Mit der Nachtragshaushaltssatzung 2016 hatte der Landkreis Leipzig Kreditaufnahmen in Höhe von 7 Mio. EUR geplant, darunter in Höhe von 4,5 Mio. EUR für den Erwerb des Verwaltungsgebäudes Borna Brauhausstraße und 2,5 Mio. EUR für eine weitere Asylbewerberunterkunft. Eine weitere Asylbewerberunterkunft wird nicht realisiert. Für den Erwerb des Verwaltungsgebäudes Borna Brauhausstraße ermittelt sich ein Finanzierungsbedarf von 4.260 TEUR. Die Aufnahme war ursprünglich für November 2016 geplant. Zwischenzeitlich bewirkt das enorm niedrige Zinsniveau, dass für diese Aufnahme von einem sehr geringen Zinssatz ausgegangen werden kann. Andererseits hat der Landkreis Leipzig noch einen sehr hohen Bestand an liquiden Mitteln, so dass die Gefahr besteht, dass er künftig für diesen Bestand Zinsen zahlen muss, da die Entwicklung in Richtung negativer Zinsbetrag für Zahlungsmittelbestände (Verwahrentgelt) geht. Deshalb hat die Verwaltung in Absprache mit der Landesdirektion vorgesehen, die Kreditermächtigung 2016 nicht in Anspruch zu nehmen, sondern in den Folgejahren den Finanzierungsmittelbedarf über Kreditaufnahmen abzudecken.

Die Verbindlichkeit aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft Erbbaupacht Förderschule Elstertrebnitz wird planmäßig im Jahr 2017 in Höhe von 33,7 TEUR und 2018 in Höhe von 35,4 TEUR getilgt. Die Tilgungsraten steigen in den Folgejahren planmäßig an.

Insgesamt erreicht der Landkreis eine Verschuldungsquote je Einwohner von 154,52 EUR per 31.12. 2017 und 142,64 EUR per 31.12.2018. Damit liegt die Verschuldungsquote je Einwohner in beiden Jahren deutlich unter der Verschuldungswarngrenze von 250 EUR je Einwohner.

Die rechnerische Tilgungsdauer beträgt für 2017 und 2018 ca. 12 Jahre und ist damit nicht als kritisch zu betrachten. Die Übersicht zur Schuldenentwicklung berücksichtigt die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2016 und die veranschlagten Neuaufnahmen und Tilgungen in den Folgejahren.

- in EUR -

Verschuldung in EUR	RE ohne JAB 2015	V-Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kredite							
Stand per 01.01.	49.404.429,37	46.005.459,40	42.967.252,66	39.619.152,66	37.385.552,66	34.849.552,66	32.351.452,66
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	630.000,00	380.000,00	400.000,00	380.000,00
ordentliche Tilgung	-3.398.969,97	-3.038.206,74	-3.348.100,00	-2.863.600,00	-2.916.000,00	-2.898.100,00	-2.668.000,00
außerord. Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per 31.12.	46.005.459,40	42.967.252,66	39.619.152,66	37.385.552,66	34.849.552,66	32.351.452,66	30.063.452,66
EUR/EW	178,60	166,77	153,32	142,64	132,26	122,45	113,66
Erbbau FS Elstertrebnitz							
Stand per 01.01.	405.988,52	375.514,84	343.482,07	309.782,07	274.382,07	237.132,07	197.982,07
Korrektur gem. Bilanzierung							
Erbbaue Gebäudetilgung	-30.473,68	-32.032,77	-33.700,00	-35.400,00	-37.250,00	-39.150,00	-41.150,00
Stand per 31.12.	375.514,84	343.482,07	309.782,07	274.382,07	237.132,07	197.982,07	156.832,07
EUR/EW	1,46	1,33	1,20	1,05	0,90	0,75	0,59
Schuldenstand gesamt							
Stand per 01.01.	49.810.417,89	46.380.974,24	43.310.734,73	39.928.934,73	37.659.934,73	35.086.684,73	32.549.434,73
Zugänge	0,00	0,00	0,00	630.000,00	380.000,00	400.000,00	380.000,00
Abgänge	-3.429.443,65	-3.070.239,51	-3.381.800,00	-2.899.000,00	-2.953.250,00	-2.937.250,00	-2.709.150,00
Stand per 31.12.	46.380.974,24	43.310.734,73	39.928.934,73	37.659.934,73	35.086.684,73	32.549.434,73	30.220.284,73
EUR/EW	180,05	168,10	154,52	143,69	133,16	123,20	114,25
Einwohner:	257.596	257.647	258.408	262.100	263.500	264.200	264.500
Stand/Gebietsstand:	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016 1)	31.12.2017 1)	31.12.2018 1)	31.12.2019 1)
1) gem. Bevölkerungsprognose							
rechn. Tilgungsdauer	13,52	14,11	11,81	12,99	11,88	11,08	11,15

Der Zinsaufwand für aufgenommene Investitionskredite umfasst

2016 1.474 TEUR

2017 1.238 TEUR

2018 1.052 TEUR

und verringert sich damit um 236 TEUR 2017 gegenüber 2016 und um weitere 186 TEUR 2018 gegenüber 2017. Für die Kreditneuaufnahmen werden die Zins- und Tilgungsleistungen erstmals im Jahr 2019 eingeordnet und wirken bis dahin noch nicht im Ergebnis. Trotz Kreditaufnahme wird durch die kontinuierliche Tilgung und die Sicherung von niedrigen Zinsen der Zinsaufwand in den Folgejahren kontinuierlich abschmelzen.

Eine Aufnahme von Kassenkredit zur Liquiditätssicherung ist 2017 und 2018 nicht vorgesehen.

3.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften

Der Landkreis hat bis 2016 insgesamt sieben noch laufende Ausfallbürgschaften ausgereicht. Im Jahr 2015 wurde eine weitere Ausfallbürgschaft für die Kell GmbH auf der Grundlage eines Beschlusses durch den Kreistag ausgereicht. Die durch den Landkreis verbürgten Beträge entwickeln sich auch in den Jahren 2017 und 2018 meist planmäßig. Eine Ausnahme bildet die Bürgschaften für die Gesellschaft für Landeskultur im Muldental e.V. Seit 2012 erfolgen keine Tilgungen durch die Gesellschaft. Der Landkreis wird möglicherweise zur Zahlung der Restschuld an den Kreditgeber verpflichtet werden. Er hat dafür mit der Eröffnungsbilanz eine entsprechende Rückstellung gebildet.

- in EUR -

Kreditnehmer	Kreditgeber	ursprüngl. Bürgschafts- betrag	vor. Stand 01.01.2016	vor. Stand 01.01.2017	vor. Stand 01.01.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
DRK Geithain	Bank für Sozialwirtschaft	766.937,83	94.643,80	47.746,20	0,00
Gesellschaft für Landeskultur im Muldental e.V.	Bundesanstalt für Arbeit (KfW Bankengruppe)	314.955,80	107.080,66	107.080,66	107.080,66
Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Sachsen-West e.V.	Deutsche Kreditbank AG	2.417.388,02	206.338,70	123.803,18	41.267,66
Kell GmbH	Hypo Vereinsbank	1.056.000,00	633.600,00	528.000,00	422.400,00
Kell GmbH	Commerzbank AG	1.325.000,00	1.060.000,00	993.750,00	927.500,00
Kell GmbH	Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	1.895.000,00	853.050,00	749.650,00	646.250,00
Kell GmbH	Uni Kredit Bank AG München		947.500,00	844.100,00	740.700,00
gesamt		7.775.281,65	3.902.213,16	3.394.130,04	2.885.198,32

4 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren; Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses sollte grundsätzlich auf einen ausgeglichenen Haushalt ausgerichtet sein, auch wenn bis 31.12.2016 und voraussichtlich auch noch für die Zeit des Doppelhaushaltes 2017/2018 eine Übergangsregelung gilt, wonach ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt, der aus nicht zahlungswirksamen Bestandteilen resultiert, zu Lasten des Basiskapitals ausgeglichen werden kann.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2015 stehen noch aus. Für das Jahr 2013 zeichnet sich auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen ein leicht positives Ergebnis ab, im Jahr 2014 wird ein Defizit von ca. 4 Mio. EUR erreicht werden, das jedoch unter den Netto-Abschreibungen liegt und mit dem Basiskapital verrechnet werden könnte. Das Jahr 2015 könnte im Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.

Für das Jahr 2016 zeichnet sich dagegen ein Defizit von mehr als 6 Mio. EUR ab, auch das liegt unter den Netto-Abschreibungen.

Die Ergebnishaushalte der Jahre 2017 bis 2021 weisen in der Finanzplanung Defizite zwischen 0,5 und 6,1 Mio. EUR, zusammen 23,2 Mio. EUR aus. Auch hier liegen die jährlichen Defizite unter den Netto-Abschreibungen von Anlagegütern, die bis zum 31.12.2017 angeschafft wurden, so dass voraussichtlich ein Ausgleich mit dem Basiskapital möglich ist.

Die Finanzplanung für die kommenden Jahre zeigt jedoch, dass der Haushaltsausgleich schwierig wird. Signifikante Aufwandssteigerungen, insbesondere im sozialen Bereich, sind abzufedern. Das ist nicht vollumfänglich durch Konsolidierungen in anderen Bereichen und höhere Zuweisungen abzufangen, es muss mit der weiteren Planung der Kreisumlagesatz geändert werden.

Der Landkreis wird am 01.01.2017 einen Bestand an Rücklagen von 102 TEUR aus dem Kapital der Umweltstiftung haben. Das Stiftungskapital der Umweltstiftung bleibt unverändert.

5 Planung von erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen für die Haushalte der folgenden Jahre

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik

Im Finanzhaushalt wurden für Investitionstätigkeit folgende Ein- und Auszahlungen ohne Erbbaue Gebäudetilgung und ohne die Maßnahmen des Investitionsstärkungsgesetzes eingeordnet:

- in EUR -

	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzierungsmittelbedarf
2017	6.786.250	8.260.700	1.474.450
darunter invest. SZW	1.643.000		
2018	5.995.350	6.169.950	174.600
darunter invest. SZW	2.502.100		

Der Finanzierungsmittelbedarf wird 2017 aus den liquiden Mitteln und im Jahr 2018 durch die geplante Kreditaufnahme von 630 TEUR gedeckt. Durch die Einordnung von Zuwendungen für Maßnahmen an Kreisstraßen, welche in Vorjahren bereits zu Auszahlungen geführt haben, ergibt sich mit der Einordnung der Kreditaufnahme ein Finanzierungsmittelsaldo von 450 TEUR. In der Anlage 2 zum Haushaltsplan sind alle Maßnahmen in einer Übersicht zusammengefasst. Die Einordnung der Maßnahmen erfolgte nach Prioritäten. Nicht alle durch die Fachämter angemeldeten Investitionsmaßnahmen fanden Berücksichtigung.

Darüber hinaus sind im Jahr 2017 noch Auszahlungen in Höhe von 1.600 TEUR und Einzahlungen in Höhe von 816 TEUR für Maßnahmen des Investitionsstärkungsgesetzes eingeordnet.

Wesentliche Maßnahmen der Investitionstätigkeit:

Kreisstraßen

Für Baumaßnahmen an Kreisstraßen werden im Haushaltsjahr 2017 Gesamtauszahlungen in Höhe von 6.471 TEUR sowie im Haushaltsjahr 2018 Gesamtauszahlungen in Höhe von 4.259 TEUR veranschlagt. Es konnten nur die Maßnahmen mit höchster Priorität eingeordnet werden.

Dem durch das Straßen- und Hochbauamt ermittelten tatsächlichen Bedarf kann der Landkreis auch im Haushaltsplan 2017/2018 nicht gerecht werden. Folgende Maßnahmen wurden mit ihren Gesamtauszahlungen eingeordnet:

- EUR-

Bezeichnung	2017	2018
K7923-02 OD Güldengossa	1.955.000	111.000
K7926-01 OD Pötzschau		30.000
K7926-03 OD Oelzschau	38.500	444.500
K7927-03 OD Thierbach		850.000
K7927-04 OD Trages		25.000
K7930-03 B176 Knoten Lobstädt, Anteil LK	200.000	
K7936-02 Rüdigsdorf-Kohren-Sahlis	1.048.300	
K7936-03 Kohren-Sahlis Fußweg Straßenverbreit.	288.750	
K7938-01 Hangsicherung Ossa	244.000	
K8308-01 S49/OD Lauterbach	63.000	800.000
K8313-03 Ausbau Körlitz – S 23	110.000	589.650
K8330-02 Förstgen 3. BA	1.200.000	
K8339-05 OD Kössern + OD Förstgen 1.+2. BA	600.000	
K8339-07 Großbuch-Bernbruch		210.000
K8360-08 OD Wolfshain	642.000	487.000
K8364-06 S45 Knoten/OD Ammelshain, Anteil LK	30.000	
K9999-02 Eigenmittel versch. Maßnahmen	51.400	712.200
Gesamt	6.470.950	4.259.350

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind in die Haushaltsjahre insgesamt wie folgt eingeordnet:

Haushaltsplan 2017 für Auszahlungen im Jahr 2019	441.650 EUR
Haushaltsplan 2018 für Auszahlungen im Jahr 2019	2.135.100 EUR
	2.576.750 EUR

Die Folgekosten beschränken sich auf die durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen, die im Wesentlichen Oberflächenbehandlungen, Fahrbahnmarkierungen, Graben- und Bankettregulierungen und Baumschnittarbeiten sowie Winterdienst umfassen und nicht zusätzlich entstehen. Nach der Sanierung von Kreisstraßen dürften hingegen Deckenerneuerungsmaßnahmen entfallen. Aufwandserhöhend wirken nach Aktivierung der Maßnahmen die Abschreibungen.

Hard- und Software

Der eingeordnete Auszahlungsbedarf für Hard- und Software der Verwaltung und des Kommunalen Jobcenters beträgt im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 655 TEUR und im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 605 TEUR. Er dient der Sicherung der Arbeitsfähigkeit und Erhöhung der Effizienz der Aufgabenerfüllung in der Landkreisverwaltung. Ein Großteil der Einzelmaßnahmen leitet sich aus gesetzlichen Anforderungen ab. Wesentliche Positionen des Investitionsbedarfes sind in den Jahren jeweils:

- 200 TEUR Software/Schnittstellen für gesamte Verwaltung nach Pflichtenheft, darunter Neueinführung von Software, Lizenzen Netzwerkmanagement, Update GIS, Erneuerung Zertifikate iKFZ, Serverumstellung, Umstellung BAA-Software
- 250 TEUR Serverinfrastrukturerneuerung durch Austausch alter Server bzw. Erweiterung für Archivierung, Erweiterung Netzwerk gesamtes LRA, Austausch Kassenautomaten
- 90 TEUR Hardware Drucker u. Scanner für DMS, Plotter VA, Notebooks, Beamer, interaktive Tafeln
- 100 TEUR Klimaanlage Rechenzentrum Grimma.

Folgekosten sind in Höhe der Abschreibungen für neue Hard- und Software und für die Software außerdem in Höhe der Wartungskosten zu erwarten.

Brand- und Katastrophenschutz

Für den Brand- und Katastrophenschutz wurden im Haushaltsjahr 2017 Auszahlungsmittel in Höhe von insgesamt 232 TEUR und in 2018 in Höhe von 478 TEUR veranschlagt. Die Maßnahmen umfassen für beide Jahre im Wesentlichen

- 50 TEUR Ersatzbeschaffung Kommandowagen Kreisbrandmeister
- 25 TEUR Rollcontainer/Abrollcontainer Ölsperre Kreisbrandmeister
- 10 TEUR Ersatzbeschaffungen Fachausrüstung Kreisbrandmeister
- 79 TEUR Ersatzbeschaffungen Fachausrüstung Feuerwehrtechnische Zentren

- 65 TEUR Ersatzbeschaffung GWL Feuerwehrtechnisches Zentrum Trebsen
- 40 TEUR Ersatzbeschaffungen Fachausrüstung Katastrophenschutz
- 160 TEUR Aufbau /Einrichtung ortsfeste Landfunkstellen f. Führungsebene Stab Katastrophenschutz
- 220 TEUR fachspezifische Ausrüstung Stabsraum Katastrophenschutz
- 60 TEUR Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Messtrupp Schönbach Katastrophenschutz

Die Katastrophenschutzeinheiten sind durch jährliche Beschaffungen auszustatten, um eine Vorhaltung auf höchstem technischem Niveau zu gewährleisten. Die geplanten Maßnahmen entsprechen dem aktuellen Komplettierungsbedarf. Auch hier werden Folgekosten durch Abschreibungen verursacht.

Schulen

Für die Beschaffung von beweglichen und immateriellen Anlagegütern wurden für die Schulen folgende Mittel veranschlagt:

	2017	2018
• Schulen zur Lernförderung inkl. GTB	68 TEUR	64 TEUR
• Förderschulen für geistig Behinderte	15 TEUR	9 TEUR
• Berufliche Schulzentren	170 TEUR	185 TEUR

Es werden insgesamt Auszahlungen von 253 TEUR im Haushaltsjahr 2017 und in Höhe von 258 TEUR im Haushaltsjahr 2018 geplant. Dem stehen Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 7 TEUR bzw. 6 TEUR gegenüber. Die Auszahlungen umfassen Ersatz- und Neubeschaffungen von Ausstattung, die zur Sicherung des Unterrichtes und der aktuellen Standards erforderlich sind, insbesondere PC-Technik und Software für die Fachkabinette. Folgekosten sind auch hier im Bereich der Abschreibungen zu berücksichtigen.

Straßenmeistereien

Für die Beschaffung der Fahrzeuge und Geräte in den Straßenmeistereien sind für 2017 515 TEUR und 2018 525 TEUR eingeordnet. Es wird von einem Preisanstieg für die Beschaffung ausgegangen. Dem stehen Einzahlungen aus der Cofinanzierung von Bund und Land in Höhe von jeweils 315 TEUR gegenüber, für die kein Anstieg vorgesehen ist. Der Landkreis hat die Beschaffung zur Sicherung seiner Aufgaben als Straßenbaulastträger und der übertragenen Aufgaben für die Unterhaltung und den Winterdienst an Bundes- und Staatsstraßen einzuordnen. In der Folge wirken die Abschreibungen im Ergebnis.

6 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittelfehlbetrags, Umfang der Kassenkredite

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKommHVO-Doppik

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in den Jahren 2016 bis 2021:

	- in TEUR -					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.244	5.426	2.143	575	838	529
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Zahlungsmittelsaldo Investpakte		3.382	2.919	875	838	529
Tilgung		3.382	2.899	2.953	2.937	2.709

Nach § 131 Abs. 6 SächsGemO (i.d.F.v. 18.10.2012) ist bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2016 – und ggf. auch darüber hinaus - der Haushaltsplan auch dann gesetzmäßig, wenn der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie liquide Mittel der Vorjahre die Zahlungsmittelsalden aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit abdecken können.

Dieser Vorgabe wird der Landkreis in den Jahren 2017 und 2018 gerecht, der Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung reicht aus, um die Tilgung für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte abzudecken. Jedoch hat der Landkreis den sich aus Umsetzung des Investitionspaketes ergebenden Zahlungsmittelsaldo aus dieser Betrachtung herausgerechnet, da sich die Finanzierung in den einzelnen Jahresscheiben ausgleicht.

In den Jahren 2019 bis 2021 ist nach jetziger Planung der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichend, um die Tilgungsleistungen abzudecken.

Im Ergebnishaushalt werden folgende Erträge und Aufwendungen nach dem Investitionsstärkungsgesetz abgewickelt:

- in EUR -

Investitionsstärkungsgesetz	2016	2017	2018	2019
Mehrerträge	100.000	6.357.767	606.058	318.837
Mehraufwendungen	1.612.400	4.313.300	1.381.835	300.000
Zuschuss (-) / Überschuss(+)	- 1.512.400	+ 2.044.467	- 775.777	+ 18.837

Der Bestand an liquiden Mitteln wird am Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich 5 Mio. EUR betragen.

- in TEUR -

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Änderung Finanzmittelbestand	7.631	- 9.551	126	- 300	480	- 1.684	- 1.840
Vorauss. Bestand liquide Mittel am Ende HHJ	22.222	12.671	12.797	12.497	12.977	11.293	9.453
Vorauss. Bestand liquide Mittel am Ende HHJ ohne Kreditaufnahme 2016	17.722	8.171	8.297	7.997	8.477	6.793	4.953

In den Jahren 2017 bis 2021 bestehen Zahlungsmittelbedarfe zwischen 126 TEUR und 1,8 Mio. EUR. Die Entwicklung der Liquidität wird vor allem durch das Jahr 2016 beeinflusst, in dem der Zahlungsmittelbestand um fast 10 Mio. EUR abgeschmolzen wird.

Die Kassenlage des Landkreises war in den vergangenen Jahren stabil, Kredite zur Liquiditätssicherung mussten nicht aufgenommen werden. Auch für die beiden Planjahre wird nicht mit einer Aufnahme von Liquiditätskrediten gerechnet.

7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Auswirkungen auf die Haushalte im Finanzplanungszeitraum

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik

Mit der Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren waren Rückstellungen für ungewisse Zahlungsverpflichtungen zu bilden, deren wirtschaftliche Ursache für die Eröffnungsbilanz im Jahr 2012 und zuvor bzw. in den jeweiligen Haushaltsjahren liegt.

Die Rückstellungen umfassen mit Stand 30.09.2016 im Wesentlichen folgende Sachverhalte:

- für Entgeltzahlungen Altersteilzeit
- für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung (maßgeblich Hochwasser 2013)
- für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien
- für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen
- für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren
- sonstige vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten.

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik befindet sich in Anlage 6 zum Haushaltsplan.

Für planmäßige Inanspruchnahmen von Rückstellungen sind im Jahr 2017 und den Folgejahren diese Auszahlungen vorgesehen:

- in EUR -

	2017	2018	2019	2020	2021
Altersteilzeit	787.800	299.000	105.600	17.000	0
Rekultivierung und Nachsorge Deponien	166.400	173.400	162.400	162.400	51.900
Sanierung von Altlasten und Umweltschutzmaßnahmen (DSD)	19.700	11.600	300	300	300

Die Auflösungen wirken im Ergebnishaushalt entlastend, insbesondere bei der Altersteilzeit, bzw. führen zur aufwandsneutralen Buchung bei Gerichts- und Verwaltungsverfahren, Instandhaltungsmaßnahmen und Sanierung von Altlasten. Mit dem Absenken der zahlungswirksamen Aufwendungen für Altersteilzeit Freizeitphase werden auch die jährlichen Entnahmen aus der dafür gebildeten Rückstellung geringer. Für alle weiteren Rückstellungen kann die Auszahlung noch nicht geplant werden, da deren Zeitpunkt noch nicht bekannt ist.

8 Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 7 SächsKomHVO-Doppik

Laut festgestellter Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 beträgt das Basiskapital 58 Mio. EUR. Die Eröffnungsbilanz wurde überörtlich geprüft und die erforderlichen Korrekturen werden das Basiskapital deutlich erhöhen.

Soweit ein Defizit im ordentlichen Ergebnis aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen entstanden ist, kann es im Rahmen der Übergangsvorschrift § 131 Absatz 6 SächsGemO bis zum Jahr 2016, ggf. auch darüber hinaus zu Lasten des Basiskapitals ausgeglichen werden.

Damit könnten die Defizite der Jahre bis 2016 mindernd auf das Basiskapital wirken (ca. 10 Mio. EUR). Für die Jahre 2017 bis 2021 betragen die geplanten Defizite des Ergebnishaushaltes 16,5 Mio. EUR, die jeweils geringer sind als die Netto-Abschreibungen. Damit könnten auch diese Defizite zu Lasten des Basiskapitals ausgeglichen werden.

Genaue Angaben können erst nach Abschluss der Korrekturen zur Eröffnungsbilanz und nach den Jahresabschlüssen gemacht werden.

9 Angaben zum Haushaltsstrukturkonzept

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 8 SächsKomHVO-Doppik

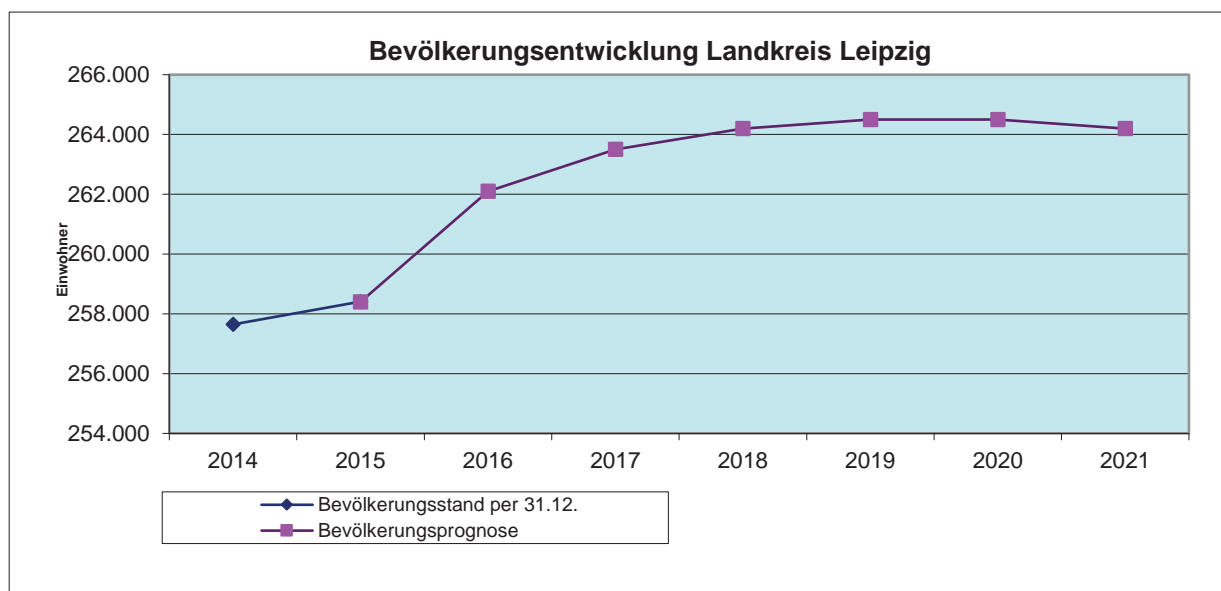
Über ein Haushaltsstrukturkonzept gemäß § 26 SächsKomHVO-Doppik verfügt der Landkreis nicht. Aufgrund der aktuellen Finanzplanung ist die Erstellung eines Haushaltsstrukturkonzepts auch nicht zwingend (§ 25 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik).

Gleichwohl empfiehlt die Landesdirektion Sachsen dem Landkreis, auf freiwilliger Basis ein Haushaltsstrukturkonzept zu erstellen.

10 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung des Landkreises und seiner Einrichtungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik

Laut der Prognose des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen für die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Leipzig (6. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung, Variante 1) ist ersichtlich, dass ab 2015 von einem Anstieg der Einwohnerzahlen bis 2019 ausgegangen wird.



Diese Prognose beruht auf Annahmen zur Geburtenhäufigkeit, zur Lebenserwartung und des Wanderungsverhaltens und basiert auf den Analysen der demografischen Trends der letzten 5 Jahre.

Die Einwohnerzahl hat auch Auswirkungen auf die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen, jedoch hängt deren Höhe vor allem von der Einnahmeentwicklung des Freistaates und der Kommunen ab.

Andererseits sind unabhängig von der Bevölkerungsentwicklung Aufgaben der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung abzusichern und die entsprechenden Ressourcen vorzuhalten. Festzustellen ist, dass sich z.B. der Anteil der in der Jugendhilfe zu betreuenden Kinder und Jugendlichen nicht im gleichen Verhältnis wie die Bevölkerungszahl entwickelt. Auch der Anteil der älteren Personen an der Gesamtbevölkerung des Landkreises steigt, so dass einem wachsenden Betreuungsaufwand im Bereich der Sozialhilfe (insbesondere Grundversicherung im Alter, Hilfen zur Pflege) Rechnung getragen werden muss. In beiden Beispielen ist ein Aufwuchs der Fallzahlen zu verzeichnen, unabhängig von der Entwicklung der Bevölkerungszahl.

11 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen und der Übernahme von Bürgschaften

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 10 SächsKomHVO-Doppik

Für die beiden Eigenbetriebe sind die folgenden Zuschüsse in den Haushalt eingeordnet:

- in EUR -

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EB Musikschulen	1.080.000	1.150.000	1.198.000	1.242.000	1.282.000	1.322.000
EB Weiterbildungsakademie	832.000	896.000	896.000	926.000	956.000	986.000

Mit diesem Zuschuss wird die Erfüllung der Aufgaben der beiden Eigenbetriebe finanziell abgesichert, eingeschlossen sind in den jeweiligen Zuschuss die Auswirkungen der Tarifsteigerungen, eine realistische Planung von Spendeneinnahmen sowie die Erwirtschaftung der Abschreibungen.

Folgende Umlagen aus der Mitgliedschaft in Zweckverbänden zahlt der Landkreis:

- in EUR -

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunaler Sozialverband Sachsen	23.838.000	25.200.000	26.400.000	27.500.000	28.600.000	29.700.000
Kulturraum	1.935.000	1.930.300	1.930.300	1.935.000	1.935.000	1.935.000
KISA	51.900	26.000	-	-	-	-

Der Kommunale Sozialverband Sachsen sieht in seiner Finanzplanung aufgrund der Fallzahlenentwicklung und Entgeltsteigerung eine deutlich anwachsende Sozialumlage vor.

Die Kulturumlage bleibt auf dem Niveau von 2013.

Die Umlage an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) soll im Jahr 2017 letztmalig gezahlt werden. Die Verbandsversammlung hat beschlossen, dass das dort aufgelaufene Defizit von 6 Mio. EUR durch Umlagen innerhalb von drei Jahren abgebaut wird.

Außerdem zahlt der Landkreis an folgende Zweckverbände und Beteiligungen Zuschüsse:

- in EUR -

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rettungszweckverband	893.200	571.850	-	-	-	-
ZV Tierkörperbeseitigung Sachsen	92.750	92.750	92.750	92.750	92.750	92.750
ZV Regionaler Planungsverband Westsachsen	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Investregion Leipzig GmbH	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000

Der Rettungszweckverband der Versorgungsbereiche Landkreis Leipzig und Döbeln erhält zur Absicherung der Notfallrettung einen laufenden Zuschuss. Im Jahr 2017 soll die Integrierte Rettungsleitstelle in Betrieb gehen, so dass der RZV nur anteilig bezuschusst wird.

Aus den bestehenden Bürgschaften lassen sich bis auf eine Ausnahme keine Zahlungsverpflichtungen des Landkreises für die Jahre 2017 und Folgejahre ableiten. Die Erfüllung des Kapitaldienstes wird durch die Bürgschaftsnehmer abgesichert. Kritisch ist die Bürgschaft zugunsten der Gesellschaft für Landeskultur im Muldental e.V. mit einer Kapitalrestschuld von 107.080,66 EUR. Seit dem Jahr 2012 hat die Gesellschaft den Kapitaldienst nicht geleistet. Mit der Eröffnungsbilanz wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Ergebnishaushalt zu § 2 und § 9 Abs. 1
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.825,8	23.655,0	20.500,0	18.640,0	18.120,0	18.120,0	18.120,0
	darunter: Grundsteuern A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gewerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	259.390,9	291.188,8	299.082,4	303.368,1	305.226,3	308.750,3	312.632,3
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	50.213,6	49.818,0	53.628,3	55.509,2	55.597,9	55.497,9	55.497,9
	sonstige allgemeine Zuweisungen	19.588,6	17.849,3	19.372,7	19.372,7	18.342,7	18.307,7	18.271,7
	allgemeine Umlagen	70.415,6	75.211,6	79.495,0	86.955,0	94.580,0	98.960,0	102.580,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	7.148,7	7.036,3	7.036,3	7.036,3	7.036,3	7.036,3
3	+ sonstige Transfererträge	7.143,5	6.316,1	7.869,3	7.893,2	7.917,6	7.922,2	7.926,9
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.535,6	22.954,1	27.086,7	27.271,5	27.025,6	26.928,1	26.904,1
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.861,4	1.983,0	2.377,5	2.725,8	2.719,4	2.715,8	2.719,4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.192,1	82.703,1	59.801,5	62.379,0	61.698,4	61.688,4	61.688,4
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	283,3	278,9	283,9	248,9	198,9	198,9	198,9
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	6.957,8	6.039,3	7.853,2	6.302,5	7.894,7	7.811,8	7.681,1
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	368.190,3	435.118,2	424.854,5	428.828,9	430.800,8	434.135,5	437.871,1
11	Personalaufwendungen	70.081,8	75.247,6	75.933,3	77.501,2	79.157,0	80.880,0	82.642,0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,0	0,0	1.737,8	1.628,8	1.600,0	1.600,0	1.600,0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.808,9	33.936,5	41.333,1	39.677,7	38.660,6	37.903,6	38.000,4
14	+ planmäßige Abschreibungen	845,9	13.464,0	15.593,3	15.593,3	15.593,3	15.593,3	15.593,3
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.477,7	1.492,1	1.254,3	1.067,1	1.058,7	977,9	929,6
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	241.441,1	305.648,9	279.145,6	288.179,3	290.474,9	292.820,7	295.199,9
	darunter: Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umlagen an Zweckverbände	2.011,9	1.986,9	1.956,3	1.930,3	1.935,0	1.935,0	1.935,0
	Sozialumlage	23.026,2	23.838,0	25.200,0	26.400,0	27.500,0	28.600,0	29.700,0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.791,5	11.940,0	12.052,6	11.805,6	11.747,4	11.668,1	11.655,0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	360.447,0	441.729,1	425.312,0	433.824,2	436.691,8	439.843,6	444.020,2
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	7.743,4	-6.610,9	-457,5	-4.995,3	-5.891,0	-5.708,1	-6.149,1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
20 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 = veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + Nummer 20)	7.743,4	-6.610,9	-457,5	-4.995,3	-5.891,0	-5.708,1	-6.149,1
22 realisierbare außerordentliche Erträge	393,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	743,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 = Sonderergebnis (Nummer 22 ./ Nummer 23)	-349,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 = veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	-349,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + Nummer 26)	7.393,5	-6.610,9	-457,5	-4.995,3	-5.891,0	-5.708,1	-6.149,1
Ergebnisabdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik und gem. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gem. § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33 Minderung des Basiskapitals gem. § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 2.4; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = an; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus

Finanzhaushalt zu § 3 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO- Doppik

08.12.2016 13:33:31

Seite 1 von 4

HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.521,1	23.655,0	20.500,0	18.640,0	18.120,0	18.120,0	18.120,0
	darunter: Grundsteuern A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	259.155,9	284.040,1	292.046,1	296.331,8	298.190,0	301.714,0	305.596,0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	50.213,6	49.818,0	53.628,3	55.509,2	55.597,9	55.497,9	55.497,9
	sonstige allgemeine Zuweisungen	19.588,6	17.849,3	19.372,7	19.372,7	18.342,7	18.307,7	18.271,7
	allgemeine Umlagen	72.159,7	75.211,6	79.495,0	86.955,0	94.580,0	98.960,0	102.580,0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.574,5	6.316,1	7.869,3	7.893,2	7.917,6	7.922,2	7.926,9
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.585,9	22.628,5	26.261,1	26.285,5	27.019,9	26.915,6	26.904,1
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.154,5	1.983,0	2.377,5	2.725,8	2.719,4	2.715,8	2.719,4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.112,7	82.703,1	59.801,5	62.379,0	61.698,4	61.688,4	61.688,4
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322,7	278,9	283,9	248,9	198,9	198,9	198,9
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.019,8	4.373,2	4.248,3	4.218,5	4.192,4	4.198,1	4.194,9
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	365.447,1	425.977,8	413.387,6	418.722,6	420.056,5	423.473,0	427.348,6
10	Personalauszahlungen	70.038,5	75.247,6	74.195,5	75.872,4	77.557,0	79.280,0	81.042,0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.785,9	33.931,5	41.328,1	39.672,7	38.655,6	37.898,6	37.995,4
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.691,7	1.492,1	1.254,3	1.067,1	1.058,7	977,9	929,6
14	+ Transferzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.909,5	305.648,9	279.145,6	288.179,3	290.474,9	292.820,7	295.199,9
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.391,4	11.902,0	12.037,5	11.787,9	11.734,7	11.657,7	11.651,7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	356.817,0	428.222,1	407.960,8	416.579,4	419.480,9	422.634,9	426.818,6
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	8.630,0	-2.244,3	5.426,8	2.143,2	575,6	838,1	530,0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.363,5	6.614,9	7.941,8	5.995,4	7.659,0	5.111,0	2.083,3
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt zu § 3 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO- Doppik

HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	10.427,3	6.614,9	7.941,8	5.995,4	7.659,0	5.111,0	2.083,3
26 + Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	164,5	928,2	209,6	262,2	159,6	160,6	162,5
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	273,2	8.466,1	33,7	35,4	37,3	39,2	41,2
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.593,9	7.067,7	8.251,0	4.339,4	4.005,6	3.900,3	970,6
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.991,0	1.422,0	1.400,2	1.568,4	1.015,5	1.034,5	989,5
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	8.035,8	17.884,0	9.894,4	6.205,4	5.217,9	5.134,6	2.163,8
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./ Nummer 33)	2.391,5	-11.269,1	-1.952,7	-210,0	2.441,1	-23,6	-80,5
35 = veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	11.021,6	-13.513,4	3.474,1	1.933,2	3.016,7	814,5	449,5
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	14.725,7	12.204,5	3.659,1	12.275,6	10.106,2	3.937,5	3.093,6
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	14.725,7	5.204,5	3.659,1	11.645,6	9.726,2	3.537,5	2.713,6
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt zu § 3 und § 9 Abs. 1 SächsKomHVO- Doppik

HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	18.124,6	8.241,8	7.007,2	14.509,2	12.642,2	6.435,6	5.381,6
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	14.725,7	5.204,5	3.659,1	11.645,6	9.726,2	3.537,5	2.713,6
Auszahlungen für außerordentliche Tilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-3.399,0	3.962,7	-3.348,1	-2.233,6	-2.536,0	-2.498,1	-2.288,0
41 = Änderung des Finanzierungsmittel bestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	7.622,6	-9.550,7	126,0	-300,4	480,7	-1.683,6	-1.838,5
42 Einzahlung aus Darlehensrückflüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43 - Auszahlung für die Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)	7.622,6	-9.550,7	126,0	-300,4	480,7	-1.683,6	-1.838,5
45 + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)	7.622,6	-9.550,7	126,0	-300,4	480,7	-1.683,6	-1.838,5
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	7.622,6	-9.550,7	126,0	-300,4	480,7	-1.683,6	-1.838,5

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
51	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	25.909,2	39.454,6	29.904,0	30.030,0	29.729,6	30.210,3	28.526,7
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	39.454,6	29.904,0	30.030,0	29.729,6	30.210,3	28.526,7	26.688,2
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	5.922,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 2.4; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = an; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus

Planjahr 2017	11		12		11							
	Produktbereich				111		121	122	126	127	128	
	Produktgruppe											
	Produktuntergruppe											
	Bezeichnung			Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Rettungsdienst	Katastrophenschutz	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten			6.319.910	6.319.910	207.900	0	0	7.500	0	200.400	0
3	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			97.100	97.100	4.023.550	0	3.912.550	111.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			1.157.050	1.157.050	5.500	0	5.500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125.400	125.400	50.400	10.000	4.400	35.000	0	1.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge			2.763.560	2.763.560	3.713.500	0	3.713.500	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)			10.463.020	10.463.020	8.000.850	10.000	7.635.950	153.500	0	201.400	0
11	Personalaufwendungen			13.367.700	13.367.700	7.762.800	36.400	6.906.200	563.900	0	256.300	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.462.200	14.462.200	1.008.460	20.500	639.560	187.100	0	161.300	0
14	planmäßige Abschreibungen			3.611.650	3.611.650	611.000	0	53.200	56.900	0	500.900	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			16.450	16.450	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			46.100	46.100	947.700	0	2.000	586.850	343.250	15.600	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.571.840	2.571.840	430.560	12.500	334.850	52.010	0	31.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)			34.075.940	34.075.940	10.760.520	69.400	7.935.810	1.446.760	343.250	965.300	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)			-23.612.920	-23.612.920	-2.759.670	-59.400	-299.860	-1.293.260	-343.250	-763.900	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	22		23		24			25	
		221		231		241	243		
	Produktbereich								
	Produktgruppe								
Produktuntergruppe									
Bezeichnung	Schulträgerauf gaben	Förderschulen	Schulträgerauf gaben	Berufliche Schulen	Schulträgerauf gaben	Schülerbeförde rung	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	277.450	277.450	160.500	160.500	700	0	276.400	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.500	63.500	0	0	1.765.500	1.765.500	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	85.050	85.050	1.800	1.800	0	0	4.500	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.200	53.200	0	0	0	0	212.900	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	479.200	479.200	162.300	162.300	1.766.200	1.765.500	500.800	
11	Personalaufwendungen	793.700	793.700	368.500	368.500	798.700	220.000	457.800	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.500	1.129.500	1.083.200	1.083.200	8.004.930	7.975.430	79.350	
14	planmäßige Abschreibungen	84.000	84.000	221.300	221.300	5.400	0	24.000	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	108.800	108.800	175.000	175.000	3.500	0	144.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.200	106.200	29.700	29.700	18.400	0	11.700	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.222.200	2.222.200	1.877.700	1.877.700	8.830.930	8.195.430	716.850	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-1.743.000	-1.743.000	-1.715.400	-1.715.400	-7.064.730	-6.429.930	-216.050	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Bezeichnung	25		26		27			31	
		252	254		263		271	272		
	Nichtwissenschafliche Museen, Sammlungen	Sonstige Sparten - und regionsübergreifende Förderung	Kultur und Wissenschaft	Musikschulen	Kultur und Wissenschaft	Volkshochschulen	Bibliotheken	Soziale Hilfen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	20.500.000	
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	276.400	0	0	0	200.000	200.000	0	119.101.300	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	6.531.000	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0	0	0	0	0	4.052.500	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	0	0	0	0	19.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	212.900	0	0	0	0	0	43.920.970	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	600	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	287.900	212.900	0	0	200.000	200.000	0	194.125.370	
11	Personalaufwendungen	257.400	200.400	0	0	0	0	0	21.393.200	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.850	3.500	0	0	1.000	0	1.000	528.100	
14	planmäßige Abschreibungen	24.000	0	0	0	0	0	0	56.800	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	104.000	40.000	1.150.000	1.150.000	1.032.600	896.000	136.600	187.099.970	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	500	0	0	0	0	0	980.200	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	472.450	244.400	1.150.000	1.150.000	1.033.600	896.000	137.600	210.058.270	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-184.550	-31.500	-1.150.000	-1.150.000	-833.600	-696.000	-137.600	-15.932.900	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	31				33			34		
	Produktbereich	311	312	313	331				341	343
Produktgruppe		311	312	313	331					
Produktuntergruppe										
Bezeichnung										
		Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB	Grundversicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Unterhaltsvorschußleistungen	Betreuungsleistungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	20.500.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	988.700	115.727.600	2.385.000	2.000	2.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	1.734.000	4.255.000	542.000	0	0	472.500	467.500		0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	4.051.500	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.527.970	22.300.000	15.093.000	0	0	2.437.700	2.412.700		0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.252.270	162.801.600	22.071.500	2.000	2.000	2.910.200	2.880.200		0
11	Personalaufwendungen	1.675.600	17.826.600	1.891.000	0	0	1.096.500	602.000		366.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	507.500	15.100	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	2.100	49.700	5.000	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.491.170	146.151.600	21.457.200	419.800	419.800	4.197.500	3.737.000		0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	554.500	377.200	48.500	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	21.728.870	164.912.600	23.416.800	419.800	419.800	5.294.000	4.339.000		366.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-12.476.600	-2.111.000	-1.345.300	-417.800	-417.800	-2.383.800	-1.458.800		-366.300

0001 Landkreis Leipzig
Druckliste: F6008E

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	34				35		36			
	344		345			351		361	362	363
	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung						
		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinderg eidgesetz	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0		Förderung von Kindern in Tageseinrichtu ngen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	3.910.650	2.880.000	994.350	36.300
3	sonstige Transfererträge	0	5.000	0	0	0	865.800	34.600	0	831.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	95.000	95.000	9.094.100	0	0	0	1.213.600
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	25.000	5.000	97.200	97.200	13.870.550	2.914.600	994.350	2.081.100	
11	Personalaufwendungen	0	128.200	2.109.400	2.109.400	5.479.000	694.000	0	0	4.160.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	42.240	0	0	0	42.240
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	14.300	0	0	0	14.300
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	435.500	0	0	39.247.950	9.206.000	2.439.450	20.215.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	683.060	0	0	0	628.060
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	25.000	563.700	2.149.400	2.149.400	45.466.550	9.900.000	2.439.450	25.059.600	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	-558.700	-2.052.200	-2.052.200	-31.596.000	-6.985.400	-1.445.100	-22.978.500	

0001 Landkreis Leipzig
Druckliste: F6008E

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

08.12.2016 13:34:57
Seite 6 von 22

Planjahr 2017	36		41	42		51	
	Produktbereich			414	421	511	512
	Produktgruppe	364					
Produktuntergruppe							
Bezeichnung							
	Hilfen zur Erziehung für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche		Gesundheitsdienste	Gesundheitspflege	Förderung des Sports	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	575.750	575.750	0	372.350	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	214.000	214.000	0	1.035.350	1.035.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.000	32.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.880.500	51.000	51.000	0	400.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.880.500	872.750	872.750	0	1.807.700	1.035.000
11	Personalaufwendungen	625.000	3.128.700	3.128.700	0	4.545.150	1.871.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	169.300	169.300	1.000	122.900	20.900
14	planmäßige Abschreibungen	0	1.300	1.300	0	20.600	20.600
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.387.500	788.600	788.600	149.000	110.700	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	158.100	158.100	200	1.166.650	129.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.067.500	4.246.000	4.246.000	150.200	5.966.000	2.845.350
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-187.000	-3.373.250	-3.373.250	-150.200	-2.347.950	-1.810.350

S:\SAS\KIASERVER\TEMP\PLATVr_60082_finanzdaten_erg_hh.mt (042 10D 04A) vom 17.12.2015

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	52			53		54		
	Produktbereich	521	523	537		542	543	
	Produktgruppe Produktuntergruppe Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Kreisstraßen	Staatsstraßen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	3.200	3.200	14.473.170	7.837.170	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.000	25.000	14.574.025	14.574.025	6.000	6.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	972.500	972.500	100.000	100.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	358.500	358.500	2.975.900	1.404.700	489.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	22.000	2.000	286.100	286.100	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	967.000	27.000	16.194.325	16.194.325	17.555.070	9.347.870	489.500
11	Personalaufwendungen	1.973.000	343.000	536.500	536.500	6.268.900	6.195.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.900	3.730	8.924.700	8.924.700	5.403.800	3.436.400	489.500
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	4.400	4.400	10.922.200	10.922.000	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	330.450	330.450	15.648.900	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	7.700	5.435.500	5.435.500	123.050	89.750	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.151.900	354.430	15.231.550	15.231.550	38.366.850	20.643.750	489.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.184.900	-327.430	962.775	962.775	-20.811.780	-11.295.880	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	54		55						
	Produktbereich								
	Produktgruppe	544	545	547	551	552	554	555	
Produktuntergruppe									
Bezeichnung		Bundesstraßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentlicher Personennahverkehr	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	6.636.000	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	167.000	150.000	7.500	8.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.160	734.540	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	500	0	500	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	23.500	20.000	1.500	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	347.160	734.540	6.636.000	191.100	150.000	170.000	9.500	10.100
11	Personalaufwendungen	0	0	73.300	3.774.700	52.600	1.819.800	812.600	1.089.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.160	1.130.140	600	54.780	0	31.880	13.800	9.100
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	200	13.300	0	11.300	2.000	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.648.900	16.000	0	0	16.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	33.300	136.750	0	21.050	96.400	19.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	347.160	1.130.140	15.756.300	3.995.530	52.600	1.884.030	940.800	1.118.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	-395.600	-9.120.300	-3.804.430	-51.100	-1.714.030	-931.300	-1.108.000

0001 Landkreis Leipzig
Druckliste: F6008E

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

08.12.2016 13:34:57
Seite 9 von 22

Planjahr 2017	56				57			61				
	561				571	573	575		611			
	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten				0	0	2.000	0	0	2.000	153.199.137	151.536.037
3	sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				136.000	136.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	26.400	26.400	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge				0	0	168.400	0	168.400	0	115.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge				3.000	3.000	8.900	0	8.900	0	1.030.000	1.030.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)				139.000	139.000	205.700	26.400	177.300	2.000	154.344.137	152.566.037
11	Personalaufwendungen				1.767.600	1.767.600	311.400	249.400	0	62.000	0	0
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auswendungen für Sach- und Dienstleistungen				109.800	109.800	38.900	28.900	0	10.000	0	0
14	planmäßige Abschreibungen				3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	1.237.800	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen				0	0	398.700	288.700	0	110.000	27.130.300	27.130.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen				33.100	33.100	111.600	33.300	0	78.300	6.000	6.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)				1.913.500	1.913.500	860.600	600.300	0	260.300	28.374.100	27.136.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)				-1.774.500	-1.774.500	-654.900	-573.900	177.300	-258.300	125.970.037	125.429.737

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	61			71			72			73	
	612		613		711	712		725			
	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten			1.663.100	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge			115.000	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)			1.778.100	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.237.800	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)			1.237.800	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)			540.300	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2017	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Bezeichnung	73	75	76			
		731		753	754	761	
		Soziale Hilfen	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Ver- und Entsorgung	Verkehrsfläche n und - anlagen, Öffentlicher Personennahv erkehr	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Zentrale Finanzleistung en"	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2018	11		12								
	Produktbereich		111								
	Produktgruppe					121	122	126	127	128	
	Produktuntergruppe										
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Rettungsdienst	Katastrophenschutz		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.733.720	1.733.720	207.900	0	0	7.500	0	200.400		
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.100	77.100	4.036.150	0	3.923.550	112.600	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.650	1.155.650	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.400	130.400	40.400	0	4.400	35.000	0	1.000		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.246.050	2.246.050	3.713.500	0	3.713.500	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.342.920	5.342.920	8.003.450	0	7.646.950	155.100	0	201.400		
11	Personalaufwendungen	13.567.850	13.567.850	7.940.300	37.200	7.064.100	576.600	0	262.400		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.260.035	13.260.035	990.960	3.000	639.560	187.100	0	161.300		
14	planmäßige Abschreibungen	3.611.650	3.611.650	611.000	0	53.200	56.900	0	500.900		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.100	20.100	1.160.450	0	2.000	435.800	707.050	15.600		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531.590	2.531.590	419.740	1.000	337.850	49.590	0	31.300		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	33.005.925	33.005.925	11.122.450	41.200	8.096.710	1.305.990	707.050	971.500		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-27.663.005	-27.663.005	-3.119.000	-41.200	-449.760	-1.150.890	-707.050	-770.100		

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2018	22		23		24		25	
	221		231		241		243	
	Produktbereich							
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
Bezeichnung								
	Schulträgerauf gaben	Förderschulen	Schulträgerauf gaben	Berufliche Schulen	Schulträgerauf gaben	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	277.450	277.450	160.500	160.500	700	0	700	276.400
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.500	63.500	0	0	1.765.500	1.765.500	0	7.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	85.050	85.050	1.800	1.800	0	0	0	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.200	53.200	0	0	0	0	0	216.500
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	479.200	479.200	162.300	162.300	1.766.200	1.765.500	700	504.400
11 Personalaufwendungen	811.600	811.600	377.000	377.000	817.100	224.900	592.200	467.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.400	1.122.400	1.106.600	1.106.600	8.093.550	8.062.550	31.000	79.250
14 planmäßige Abschreibungen	84.000	84.000	221.300	221.300	5.400	0	5.400	24.000
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	112.700	112.700	175.000	175.000	3.500	0	3.500	131.000
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	106.200	106.200	29.700	29.700	18.400	0	18.400	11.900
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.236.900	2.236.900	1.909.600	1.909.600	8.937.950	8.287.450	650.500	713.650
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.757.700	-1.757.700	-1.747.300	-1.747.300	-7.171.750	-6.521.950	-649.800	-209.250

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Bezeichnung	25		26		27		31	
		252		254		263		271	
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sonstige Sparten - und regionsübergreifende Förderung	Kultur und Wissenschaft	Musikschulen	Kultur und Wissenschaft	Volkshochschulen	Bibliotheken	Soziale Hilfen

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2018	31				33		34					
					312	313		331		341	343	
	Produktbereich											
	Produktgruppe											
Produktuntergruppe												
Bezeichnung												
		Grundversorgu ng und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehind erteneigensch aft nach SGB		Grundsicherun g für Arbeitsuchend e nach SGB II	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle ge	Soziale Hilfen	Unterhaltsvors chusleistungen n	Betreuungsleis tungen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	18.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	116.127.600	3.338.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	1.757.800	4.255.000	542.000	0	0	0	472.500	467.500	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	4.051.500	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.952.750	22.300.000	14.070.500	0	0	0	5.710.000	5.685.000	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.712.150	161.341.600	22.002.000	2.000	2.000	2.000	6.182.500	6.152.500	0	0	
11	Personalaufwendungen	1.713.400	18.236.000	1.935.000	0	0	0	1.121.300	615.600	374.600	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	454.500	15.100	0	0	0	0	0	0	0	
14	planmäßige Abschreibungen	2.100	49.700	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.662.550	146.151.600	21.307.200	429.700	429.700	429.700	9.164.000	8.703.500	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	554.500	377.200	48.500	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	22.938.050	165.269.000	23.310.800	429.700	429.700	429.700	10.285.300	9.319.100	374.600	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-14.225.900	-3.927.400	-1.308.800	-427.700	-427.700	-427.700	-4.102.800	-3.166.600	-374.600	0	

0001 Landkreis Leipzig
Druckliste: F6008E

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

08.12.2016 13:34:57
Seite 16 von 22

Planjahr 2018	34		35		36		
	Produktbereich						
	Produktgruppe	344	345	351	361	362	363
Produktuntergruppe							
Bezeichnung							
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinderg eidgesetz	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	
						Förderung von Kindern in Tageseinrichtu ngen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch	Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	3.010.950	1.979.000	995.650
3	sonstige Transfererträge	0	5.000	0	0	865.900	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	97.000	97.000	8.999.100	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	25.000	5.000	99.200	99.200	12.875.950	995.650
11	Personalaufwendungen	0	131.100	2.159.000	2.159.000	5.927.900	710.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	42.240	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	14.300	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	435.500	0	0	39.890.650	8.456.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	683.060	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	25.000	566.600	2.199.000	2.199.000	46.558.150	9.166.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-561.600	-2.099.800	-2.099.800	-33.682.200	-7.152.400
						2.489.050	21.415.100
						0	628.060
						2.489.050	26.678.200
						-1.493.400	-24.597.000

Planjahr 2018	36		41	42		51	
	Produktbereich						
	Produktgruppe	364		414	421	511	512
Produktuntergruppe							
Bezeichnung							
	Hilfen zur Erziehung für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche		Gesundheitsdienste	Gesundheitspflege	Förderung des Sports	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	575.750	575.750	0	32.250	32.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	214.000	214.000	0	1.035.350	350
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.000	32.000	0	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.785.500	51.000	51.000	0	400.000	400.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.785.500	872.750	872.750	0	1.477.600	442.600
11	Personalaufwendungen	639.400	3.199.400	3.199.400	0	4.634.350	1.911.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	169.300	169.300	1.000	122.900	102.000
14	planmäßige Abschreibungen	0	1.300	1.300	0	20.600	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.530.500	765.600	765.600	149.000	10.700	10.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	158.100	158.100	200	977.900	848.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.224.900	4.293.700	4.293.700	150.200	5.766.450	2.871.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-439.400	-3.420.950	-3.420.950	-150.200	-4.288.850	-2.429.300

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2018	52			53		54		
	Produktbereich	521	523	537		542	543	
	Produktgruppe Produktuntergruppe Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnungs- und -pflege	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Kreisstraßen	Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	3.200	13.921.650	6.671.650	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.000	920.000	25.000	14.766.200	6.000	6.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.312.200	100.000	100.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	355.800	2.975.900	1.404.700	489.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	22.000	20.000	2.000	285.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	967.000	940.000	27.000	16.722.400	17.003.550	8.182.350	489.500
11	Personalaufwendungen	2.017.400	1.667.000	350.400	0	6.593.100	6.518.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.900	125.170	3.730	10.086.300	3.764.800	1.797.400	489.500
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	4.400	10.922.200	10.922.000	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	328.650	16.761.900	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	42.300	7.700	5.434.000	123.050	89.750	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.196.300	1.834.470	361.830	15.853.350	38.165.050	19.327.350	489.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-1.229.300	-894.470	-334.830	869.050	-21.161.500	-11.145.000	0

Planjahr 2018	54										55			
	544										551			
	544										547			
Produktbereich														
Produktgruppe														
Produktuntergruppe														
Bezeichnung														
	Bundesstraße	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentlicher Personennahverkehr	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Naturschutz und Landschaftspflege							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	7.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	167.000	1.500	150.000	7.500	8.000			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.160	734.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	22.500	0	20.000	500	2.000			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	347.160	734.540	7.250.000	190.100	1.500	190.100	1.500	170.000	8.500	10.100			
11	Personalaufwendungen	0	0	74.900	3.853.700	53.800	1.856.000	830.000	1.113.900					
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.160	1.130.140	600	53.650	0	32.250	13.500	7.900					
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	200	13.300	0	11.300	2.000	0					
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	16.761.900	16.000	0	16.000	0	16.000	0	0			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	33.300	125.900	0	21.100	85.400	19.400					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	347.160	1.130.140	16.870.900	4.062.550	53.800	1.920.650	946.900	1.141.200					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-395.600	-9.620.900	-3.872.450	-52.300	-1.750.650	-938.400	-1.131.100					

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Bezeichnung	56		57			61			
			561		571	573	575		611	
		Umweltschutz	Umweltschutz maßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsför- derung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	163.500.038	161.836.938	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.000	136.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	26.400	26.400	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	168.400	168.400	0	168.400	80.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	7.800	7.800	0	7.800	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	139.000	139.000	202.600	26.400	176.200	0	163.580.038	161.836.938	
11	Personalaufwendungen	1.809.500	1.809.500	319.800	256.600	0	63.200	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600	112.600	27.100	18.100	0	9.000	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.052.400	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	376.700	288.700	0	88.000	28.330.300	28.330.300	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.100	33.100	111.600	33.300	0	78.300	11.000	11.000	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.958.200	1.958.200	835.200	596.700	0	238.500	29.393.700	28.341.300	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-1.819.200	-1.819.200	-632.600	-570.300	176.200	-238.500	134.186.338	133.495.638	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.8 in Verbindung mit § 4 Abs.5 SächsKomHVO-Doppik
(in EUR)

Planjahr 2018	Produktbereich	61		71		72		73	
		612		613		711		725	
		Produktgruppe		Produktuntergruppe		Bezeichnung			
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten								
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)								
11	Personalaufwendungen								
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	planmäßige Abschreibungen								
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)								
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)								

Planjahr 2018	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Bezeichnung	73	75	76			
		731		753	754	761	
		Soziale Hilfen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH; Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Einhardtin'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 2.4; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E;

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahre 2017 / 2018

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2017		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
1	Teilhaushalt 1	596,4	3.577,1	0,0	-2.980,7	-3.039,8
2	Teilhaushalt 2	48.711,6	94.485,9	0,0	-45.774,4	-39.439,3
3	Teilhaushalt 3	57.994,9	132.941,3	0,0	-74.946,5	-77.515,2
4	Teilhaushalt 4	162.807,6	165.533,6	0,0	-2.726,0	-6.433,3
5	Teilhaushalt 5	154.344,1	28.374,1	0,0	125.970,0	125.970,0
Gesamtergebnis		424.454,6	424.912,1	0,0	-457,5	-457,5

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 SachsKomHVO-Doppik**
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahre 2017 / 2018

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2018		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
		253,2	3.272,5	0,0	-3.019,3	-3.077,3
1	Teilhaushalt 1					
2	Teilhaushalt 2	42.995,3	93.292,6	0,0	-50.297,3	-44.125,1
3	Teilhaushalt 3	60.247,4	141.567,1	0,0	-81.319,8	-83.815,1
4	Teilhaushalt 4	161.347,6	165.892,9	0,0	-4.545,3	-8.164,2
5	Teilhaushalt 5	163.580,0	29.393,7	0,0	134.186,3	134.186,3
Gesamtergebnis		428.423,5	433.418,8	0,0	-4.995,3	-4.995,3

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 2.4; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Übersicht = aus; Positionsachweis = an; Kontennachweis = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert = aus; in TEURO = an; Positionsnummer drucken = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus; Hierarchie = T17; Ebene = 1; Auswahl =

Haushaltsjahre 2017 / 2018

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2017		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1	-2.978,7	0,0	0,0	0,0	-2.978,7	0,0
2	Teilhaushalt 2	-37.580,9	6.281,8	9.615,1	-3.333,4	-40.914,2	2.577,0
3	Teilhaushalt 3	-74.620,4	17,0	264,3	-247,3	-74.867,7	0,0
4	Teilhaushalt 4	-2.676,3	0,0	15,0	-15,0	-2.691,3	0,0
5	Teilhaushalt 5	123.282,9	1.643,0	0,0	1.643,0	124.925,9	0,0
Gesamtergebnis		5.426,8	7.941,8	9.894,4	-1.952,7	3.474,1	2.577,0

DHH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahre 2017 / 2018

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2018		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1	-3.017,2	0,0	0,0	0,0	-3.017,2	0,0
2	Teilhaushalt 2	-41.885,5	3.476,3	5.920,6	-2.444,3	-44.329,8	0,0
3	Teilhaushalt 3	-80.992,7	17,0	269,8	-252,8	-81.245,5	0,0
4	Teilhaushalt 4	-4.495,6	0,0	15,0	-15,0	-4.510,6	0,0
5	Teilhaushalt 5	132.534,2	2.502,1	0,0	2.502,1	135.036,3	0,0
Gesamtergebnis		2.143,2	5.995,4	6.205,4	-210,0	1.933,2	0,0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus; Nachträge = aus; Variante = 2.4; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; erw. Listentyp = A; Übersicht = an; Positionsnachweis = aus; Kontennachweis = aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; nur Schlüsselprodukte = aus; Produkte ohne Wert = aus; in TEURO = an; Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = aus; mit Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus; Hierarchie = T17; Ebene = 1; Auswahl =

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95,5	3,0	377,5	35,4	3,1	5,1	3,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,2	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,8	20,0	39,8	29,8	39,8	29,8	29,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8,4	10,0	8,9	7,8	6,7	6,7	6,7
2	= anteilige ordentliche Erträge	324,3	202,9	596,4	253,2	219,9	211,9	209,9
3	anteilige Personalaufwendungen	1.887,7	2.055,6	2.115,1	2.162,0	2.228,1	2.282,0	2.338,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,9	138,6	220,9	191,6	247,6	187,2	196,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	513,4	422,8	517,4	395,4	397,4	395,4	395,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	501,1	503,6	721,6	521,3	522,3	467,3	467,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.117,1	3.120,6	3.577,1	3.272,5	3.397,6	3.334,1	3.400,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.792,8	-2.917,7	-2.980,7	-3.019,3	-3.177,7	-3.122,2	-3.190,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59,6	72,8	64,1	63,0	63,0	63,0	63,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-59,6	-72,8	-59,1	-58,0	-58,0	-58,0	-58,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.852,4	-2.990,5	-3.039,8	-3.077,3	-3.235,7	-3.180,2	-3.248,1

Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 2						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.415,9	8.257,5	14.940,8	9.189,1	8.994,4	8.994,4	8.994,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	4.795,2	5.341,4	5.341,4	5.341,4	5.341,4	5.341,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.902,8	21.299,4	21.130,2	21.315,0	21.068,1	20.970,6	20.946,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,0	1.867,0	2.264,2	2.602,5	2.606,1	2.602,5	2.606,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362,2	3.960,2	3.941,5	3.943,8	3.941,1	3.941,1	3.941,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.375,9	5.710,6	6.434,9	5.945,0	5.719,3	5.622,7	5.495,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	38.792,7	41.094,6	48.711,6	42.995,3	42.328,9	42.131,2	41.983,3
3	anteilige Personalaufwendungen	36.836,2	36.945,9	37.703,6	38.077,8	38.706,9	39.472,6	40.283,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.699,8	23.843,0	30.177,6	28.500,7	27.461,7	26.763,9	26.853,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	331,3	12.254,4	15.183,1	15.183,1	15.183,1	15.183,1	15.183,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,6	18,1	16,5	14,7	12,9	12,9	12,9
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.845,3	2.011,7	2.120,9	2.282,8	2.301,8	2.334,6	2.368,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.729,8	9.324,8	9.284,5	9.233,6	9.176,1	9.152,8	9.145,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	71.462,0	84.397,7	94.485,9	93.292,6	92.842,4	92.919,8	93.846,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-32.669,2	-43.303,1	-45.774,4	-50.297,3	-50.513,5	-50.788,6	-51.863,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.721,0	8.697,1	8.909,3	8.693,6	8.610,4	8.540,4	8.654,9
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.253,2	3.050,3	2.574,3	2.521,5	2.303,5	2.159,5	2.158,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 bis 9)	4.467,9	5.646,8	6.335,1	6.172,1	6.307,0	6.381,0	6.497,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-28.201,4	-37.656,3	-39.439,3	-44.125,1	-44.206,5	-44.407,7	-45.366,4

Teilhaushalt		Teilhaushalt 3						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	1.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.481,5	24.240,8	14.836,0	14.514,6	10.178,1	10.178,1	10.178,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	690,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.924,8	2.777,6	3.608,3	3.632,2	3.656,6	3.661,2	3.665,9
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,6	1.653,2	5.954,7	5.954,7	5.955,7	5.955,7	5.955,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,7	101,0	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.204,1	56.552,9	33.121,7	35.701,4	35.013,5	35.013,5	35.013,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	387,1	315,4	379,4	349,7	334,7	348,4	345,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	37.744,1	86.731,4	57.994,9	60.247,4	55.233,4	55.251,7	55.253,2
3	anteilige Personalaufwendungen	14.152,7	18.044,9	18.159,9	18.894,4	19.374,0	19.831,9	20.240,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.575,5	9.566,9	10.427,1	10.530,9	10.506,8	10.508,0	10.505,8
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	198,2	1.135,8	357,0	357,0	357,0	357,0	357,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	80.184,8	128.872,1	102.334,1	110.122,4	111.292,3	112.507,3	113.752,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,5	1.676,0	1.663,4	1.662,6	1.662,6	1.662,6	1.662,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	105.705,6	159.295,6	132.941,3	141.567,1	143.192,5	144.866,6	146.518,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-67.961,5	-72.564,2	-74.946,5	-81.319,8	-87.959,2	-89.614,9	-91.264,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	794,9	958,3	881,0	885,0	705,0	561,0	445,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.804,1	2.616,6	3.449,7	3.380,3	3.333,1	3.333,1	3.333,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1.009,1	-1.658,3	-2.568,7	-2.495,3	-2.628,1	-2.772,1	-2.888,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-68.970,7	-74.222,5	-77.515,2	-83.815,1	-90.587,3	-92.387,0	-94.153,1

Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 4						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	23.825,8	22.565,0	20.500,0	18.640,0	18.120,0	18.120,0	18.120,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.283,9	113.936,5	115.727,6	116.127,6	115.865,6	115.142,6	115.442,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.218,7	3.538,5	4.261,0	4.261,0	4.261,0	4.261,0	4.261,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,7	15,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.576,0	22.170,0	22.300,0	22.300,0	22.300,0	22.300,0	22.300,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	149.915,3	162.228,3	162.807,6	161.347,6	160.565,6	159.842,6	160.142,6
3	anteilige Personalaufwendungen	17.205,2	18.201,3	17.954,8	18.367,1	18.848,1	19.293,6	19.779,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,7	388,0	507,5	454,5	444,5	444,5	444,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	316,5	73,8	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	133.937,3	148.569,4	146.644,4	146.644,4	146.644,4	146.644,4	146.644,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966,2	398,2	377,2	377,2	377,2	377,2	377,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	153.743,9	167.630,7	165.533,6	165.892,9	166.363,9	166.809,4	167.295,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-3.828,6	-5.402,4	-2.726,0	-4.545,3	-5.798,3	-6.966,8	-7.152,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.329,9	3.570,0	3.570,0	3.570,0	3.570,0	3.570,0	3.570,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.729,0	7.485,7	7.277,3	7.188,9	7.190,9	7.120,9	7.120,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 bis 9)	-3.399,1	-3.915,7	-3.707,3	-3.618,9	-3.620,9	-3.550,9	-3.550,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-7.227,7	-9.318,1	-6.433,3	-8.164,2	-9.419,2	-10.517,7	-10.703,8

Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 5						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	141.113,9	144.751,0	153.199,1	163.500,0	170.183,7	174.428,7	178.012,7
	darunter: Umlagen	70.415,6	75.211,6	79.495,0	86.955,0	94.580,0	98.960,0	102.580,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1.663,1	1.663,1	1.663,1	1.663,1	1.663,1	1.663,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	114,8	110,0	115,0	80,0	30,0	30,0	30,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	185,1	0,0	1.030,0	0,0	1.834,0	1.834,0	1.834,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	141.413,9	144.861,0	154.344,1	163.580,0	172.047,7	176.292,7	179.876,7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.458,1	1.474,0	1.237,8	1.052,4	1.045,8	965,0	916,7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.960,3	25.773,0	27.130,3	28.330,3	29.435,0	30.535,0	31.635,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	37,5	6,0	11,0	9,2	8,3	2,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.418,4	27.284,5	28.374,1	29.393,7	30.490,0	31.508,3	32.554,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	114.995,5	117.576,5	125.970,0	134.186,3	141.557,7	144.784,4	147.322,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	114.995,5	117.576,5	125.970,0	134.186,3	141.557,7	144.784,4	147.322,2

Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,6	3,0	377,4	35,3	3,0	5,0	3,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,8	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,4	20,0	39,8	29,8	39,8	29,8	29,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,4	10,0	8,9	7,8	6,7	6,7	6,7
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,7	202,9	596,3	253,1	219,8	211,8	209,8
3	anteilige Personalauszahlungen	1.887,7	2.055,6	2.115,1	2.162,0	2.228,1	2.282,0	2.338,5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,2	138,6	220,9	191,6	247,6	187,2	196,6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513,1	422,8	517,4	395,4	397,4	395,4	395,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,0	503,6	721,6	521,3	522,3	467,3	467,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.105,0	3.120,6	3.575,0	3.270,3	3.395,4	3.331,9	3.397,8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.761,3	-2.917,7	-2.978,7	-3.017,2	-3.175,7	-3.120,2	-3.188,1
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.763,1	-2.917,7	-2.978,7	-3.017,2	-3.175,7	-3.120,2	-3.188,1
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		1							Teilhaushalt 1						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)							
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
		TEUR													
		1	2	3	4	5	6	7							
	Summe der investiven Auszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.139,5	3.462,3	9.599,5	3.847,8	3.653,1	3.653,1	3.653,1
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.977,7	20.973,8	20.304,5	20.329,0	21.062,4	20.958,1	20.946,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.027,8	1.867,0	2.264,2	2.602,5	2.606,1	2.602,5	2.606,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.336,9	3.960,2	3.941,5	3.943,8	3.941,1	3.941,1	3.941,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.622,1	4.044,5	3.861,0	3.861,0	3.851,0	3.843,0	3.843,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.108,3	34.307,7	39.970,6	34.584,0	35.113,6	34.997,7	34.989,8
3	anteilige Personalauszahlungen	36.792,7	36.945,9	35.965,8	36.449,0	37.106,9	37.872,6	38.683,6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.745,0	23.838,0	30.172,6	28.495,7	27.456,7	26.758,9	26.848,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208,8	18,1	16,5	14,7	12,9	12,9	12,9
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819,6	2.011,7	2.120,9	2.282,8	2.301,8	2.334,6	2.368,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.693,6	9.324,8	9.275,8	9.227,3	9.173,1	9.151,1	9.145,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.259,7	72.138,3	77.551,5	76.469,5	76.051,4	76.130,1	77.058,6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-33.151,4	-37.830,6	-37.580,9	-41.885,5	-40.937,8	-41.132,5	-42.068,9
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.767,8	5.707,4	6.281,8	3.476,3	5.829,5	3.281,6	665,2
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.826,1	5.707,4	6.281,8	3.476,3	5.829,5	3.281,6	665,2
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	119,2	705,5	200,0	250,0	150,0	150,0	150,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	273,2	8.466,1	33,7	35,4	37,3	39,2	41,2

Teilhaushalt

2

Teilhaushalt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.593,9	7.067,7	8.251,0	4.339,4	4.005,6	3.900,3	970,6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.663,3	1.212,2	1.130,5	1.295,8	758,0	783,0	758,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.657,5	17.451,5	9.615,1	5.920,6	4.950,8	4.872,5	1.919,8
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	168,6	-11.744,1	-3.333,4	-2.444,3	878,7	-1.590,9	-1.254,6
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-32.982,8	-49.574,7	-40.914,2	-44.329,8	-40.059,1	-42.723,4	-43.323,4
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	-27,1	-12,0	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	264,9	284,5	135,5	115,8	33,0	58,0	33,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-237,9	-272,5	-110,0	-115,8	-33,0	-58,0	-33,0

Teilhaushalt

3

Teilhaushalt 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	1.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.640,3	23.550,4	14.805,7	14.484,3	10.147,8	10.147,8	10.147,8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.707,9	2.777,6	3.608,3	3.632,2	3.656,6	3.661,2	3.665,9
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.606,3	1.653,2	5.954,7	5.954,7	5.955,7	5.955,7	5.955,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,5	101,0	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.829,8	56.552,9	33.121,7	35.701,4	35.013,5	35.013,5	35.013,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367,2	315,4	378,4	349,7	334,7	348,4	345,2
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.271,2	86.041,0	57.963,5	60.217,0	55.203,0	55.221,4	55.222,9
3	anteilige Personalauszahlungen	14.152,9	18.044,9	18.159,9	18.894,4	19.374,0	19.831,9	20.240,3
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.430,0	9.566,9	10.427,1	10.530,9	10.506,8	10.508,0	10.505,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.565,6	128.872,1	102.334,1	110.122,4	111.292,3	112.507,3	113.752,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555,1	1.675,5	1.662,9	1.662,1	1.662,1	1.662,1	1.662,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.707,7	158.159,3	132.583,9	141.209,7	142.835,1	144.509,2	146.160,7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67.436,5	-72.118,3	-74.620,4	-80.992,7	-87.632,1	-89.287,8	-90.937,8
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39,0	38,5	17,0	17,0	16,0	16,0	16,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39,0	38,5	17,0	17,0	16,0	16,0	16,0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6,0	88,2	4,6	7,2	4,6	5,6	7,5
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	320,1	179,8	259,7	262,6	247,5	241,5	221,5
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	326,1	268,0	264,3	269,8	252,1	247,1	229,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-287,1	-229,5	-247,3	-252,8	-236,1	-231,1	-213,0

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-67.723,6	-72.347,8	-74.867,7	-81.245,5	-87.868,2	-89.518,9	-91.150,8
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Einzahlungen	-21,3	-12,5	-17,0	-17,0	-16,0	-16,0	-16,0
	Summe der investiven Auszahlungen	218,3	203,0	196,2	173,8	168,1	191,1	173,0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-197,0	-190,5	-179,2	-156,8	-152,1	-175,1	-157,0

Teilhaushalt		4		Teilhaushalt 4				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	23.521,1	22.565,0	20.500,0	18.640,0	18.120,0	18.120,0	18.120,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.161,2	113.936,5	115.727,6	116.127,6	115.865,6	115.142,6	115.442,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.866,6	3.538,5	4.261,0	4.261,0	4.261,0	4.261,0	4.261,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,2	15,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.876,6	22.170,0	22.300,0	22.300,0	22.300,0	22.300,0	22.300,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,1	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.454,8	162.228,3	162.807,6	161.347,6	160.565,6	159.842,6	160.142,6
3	anteilige Personalauszahlungen	17.205,2	18.201,3	17.954,8	18.367,1	18.848,1	19.293,6	19.779,7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408,8	388,0	507,5	454,5	444,5	444,5	444,5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.050,7	148.569,4	146.644,4	146.644,4	146.644,4	146.644,4	146.644,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640,8	398,2	377,2	377,2	377,2	377,2	377,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.305,5	167.556,9	165.483,9	165.843,2	166.314,2	166.759,7	167.245,8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.850,7	-5.328,6	-2.676,3	-4.495,6	-5.748,6	-6.917,1	-7.103,2
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39,2	134,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5,7	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44,9	164,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-44,9	-164,5	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.895,6	-5.493,1	-2.691,3	-4.510,6	-5.763,6	-6.932,1	-7.118,2
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der investiven Auszahlungen	5,7	164,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Teilhaushalt		4		Teilhaushalt 4				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-5,7	-164,5	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.115,4	143.087,9	151.536,0	161.836,9	168.520,6	172.765,6	176.349,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149,8	110,0	115,0	80,0	30,0	30,0	30,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.265,1	143.197,9	151.651,0	161.916,9	168.550,6	172.795,6	176.379,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.478,8	1.474,0	1.237,8	1.052,4	1.045,8	965,0	916,7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.960,3	25.773,0	27.130,3	28.330,3	29.435,0	30.535,0	31.635,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.439,1	27.247,0	28.368,1	29.382,7	30.480,8	31.500,0	32.551,7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	114.826,0	115.950,9	123.282,9	132.534,2	138.069,8	141.295,6	143.827,9
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.556,6	869,0	1.643,0	2.502,1	1.813,4	1.813,4	1.402,1
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.148,3	869,0	1.643,0	2.502,1	1.402,1	1.402,1	1.402,1
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.562,0	869,0	1.643,0	2.502,1	1.813,4	1.813,4	1.402,1
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.556,6	869,0	1.643,0	2.502,1	1.813,4	1.813,4	1.402,1
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	117.382,6	116.819,9	124.925,9	135.036,3	139.883,2	143.109,0	145.230,0
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Druckparameter:

Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante:
2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: T17 Teilhaushalte 2017/2018
Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Alle Nur Nachtrag in TEUR
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Rechts-, Kommunal- und Ordnungsangelegenheiten											
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe		Ordnungsangelegenheiten											
Produktuntergruppe		Allgemeine Ordnungsaufgaben											
Produkt		Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle											
Leistung		Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		TEUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		mobile Geschwindigkeit.überwacht.											
Gültigkeit:		Verantw.: Kirstenpfad											
		Klasse: 2											
		50.000,00 €bis 100.000,00 €											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		für 2018	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget		Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst										
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe		Brandschutz										
Produktuntergruppe		Brandschutz inkl. Feuerwehertechnisches Zentrum										
Produkt		Brandschutz inkl. Feuerwehertechnisches Zentrum										
Leistung		abwählender Brandschutz (KBM)										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		TEUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18/001		Ersatzbeschaffg. Kommandowagen										Verantw.: Jubisch
Gültigkeit: 01.01.2017-		Klasse: 2										50.000,00 € bis 100.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst											
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe		Brandschutz											
Produktuntergruppe		Brandschutz inkl. Feuerwehntechnisches Zentrum											
Produkt		Brandschutz inkl. Feuerwehntechnisches Zentrum											
Leistung		Feuerwehntechnisches Zentrum											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		TEUR											
Maßnahme: 18/004		Ersatzbeschaffung GWL											
Gültigkeit: 01.01.2017-		Verantw.: Jubisch Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget	2-21014	Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst										
Produktbereich	2-21014-12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	2-21014-128	Katastrophenschutz										
Produktuntergruppe	2-21014-1280	Katastrophenschutz										
Produkt	2-21014-1280.01	Katastrophenschutz										
Leistung	2-21014-1280.01.00	Katastrophenschutz										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		TEUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18/001		Fahrzeug einschl. Ausstattung										
Gültigkeit: 01.01.2017-		Verantw.: Jubisch										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €										
für 2018		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
für 2018		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
für 2018		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2										
Budget	2-21017	Haupt- und Personalamt										
Produktbereich	2-21017-11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	2-21017-111	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	2-21017-1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige										
Produkt	2-21017-1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich										
Leistung	2-21017-1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		TEUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	14/007	Beschaffg.Drucker/Scanner, DMS										
Gültigkeit:	01.01.2014-	Verantw.: Goernitz										
		Klasse: 2										
		50.000,00 €bis 100.000,00 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2018		49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,3	57,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2018		49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,3	57,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2018		-49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,3	-57,3
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21017	Haupt- und Personalamt											
Produktbereich	2-21017-11	Innere Verwaltung											
Produktgruppe	2-21017-111	Verwaltungssteuerung und -service											
Produktuntergruppe	2-21017-1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige											
Produkt	2-21017-1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich											
Leistung	2-21017-1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme:	14/008	bewegl. Anlagevermögen											
Gültigkeit:	01.01.2014-	Verantw.: Goernitz											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €											
für 2018		63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	65,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	65,4
für 2018		-63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,4	-65,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2										
Budget	2-21017	Haupt- und Personalamt										
Produktbereich	2-21017-11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	2-21017-111	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	2-21017-1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige										
Produkt	2-21017-1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich										
Leistung	2-21017-1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TEUR										
Maßnahme:	15/008	Drucker, Scanner,DMS										
Gültigkeit:	01.01.2015-	Verantw.: Görnitz										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		Klasse: 2 50.000,00 €bis 100.000,00 €										
für 2018		1,9	142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,1	144,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1,9	142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,1	144,1
für 2018		-1,9	-142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,1	-144,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
für 2018												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21017		Haupt- und Personalamt											
Produktbereich		2-21017-11		Innere Verwaltung											
Produktgruppe		2-21017-111		Verwaltungssteuerung und -service											
Produktuntergruppe		2-21017-1116		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige											
Produkt		2-21017-1116.01		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich											
Leistung		2-21017-1116.01.01		IT-Benutzungsbetreuung											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				TEUR											
Maßnahme:		16/010		Einführung neues Archivsystem										Verantw.: Görnitz	
Gültigkeit:		01.01.2015-		Klasse: 2										50.000,00 € bis 100.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				für 2018	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				für 2018	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				für 2018											

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2												
Budget		2-21017		Haupt- und Personalamt												
Produktbereich		2-21017-11		Innere Verwaltung												
Produktgruppe		2-21017-111		Verwaltungssteuerung und -service												
Produktuntergruppe		2-21017-1116		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige												
Produkt		2-21017-1116.01		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich												
Leistung		2-21017-1116.01.01		IT-Benutzungsbetreuung												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				TEUR												
Maßnahme: 16/013				Hardware Behördenzentrum												
Gültigkeit: 01.01.2016-				Verantw.: Görnitz												
				Klasse: 2												
				50.000,00 € bis 100.000,00 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				für 2018	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				für 2018	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	0,0	0,0	-50,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-12,5
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018												0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				für 2018												0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2										
Budget	2-21017	Haupt- und Personalamt										
Produktbereich	2-21017-11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	2-21017-111	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	2-21017-1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige										
Produkt	2-21017-1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich										
Leistung	2-21017-1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		TEUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	17/001	Klimaanlage Rechenzentr.Grimma										
Gültigkeit:	01.01.2017-	Verantw.: Görnitz										
		Klasse: 2										
		50.000,00 € bis 100.000,00 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	für 2018	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	für 2018	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	für 2018	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget		Haupt- und Personalamt										
Produktbereich		Innere Verwaltung										
Produktgruppe		Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige										
Produkt		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich										
Leistung		IT-Benutzungsbetreuung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TEUR										
Maßnahme:		All IP-Umstellung										
Gültigkeit:		Verantw.: Görnitz										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		Klasse: 2										
		50.000,00 €bis 100.000,00 €										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2										
Budget	2-21017	Haupt- und Personalamt										
Produktbereich	2-21017-11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	2-21017-111	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	2-21017-1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige										
Produkt	2-21017-1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich										
Leistung	2-21017-1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TEUR										
Maßnahme:	IT Hardw	Drucker/Scanner/Notebooks/...										
Gültigkeit:	01.01.2017-	Verantw.: Görnitz										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		Klasse: 2										
		0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0	450,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0	450,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0	-450,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2												
Budget		2-21017		Haupt- und Personalamt												
Produktbereich		2-21017-11		Innere Verwaltung												
Produktgruppe		2-21017-111		Verwaltungssteuerung und -service												
Produktuntergruppe		2-21017-1116		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige												
Produkt		2-21017-1116.01		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich												
Leistung		2-21017-1116.01.02		Zentrale Dienste												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 16/002				Ausstattung Stabsraum Haus 4												
Gültigkeit: 01.01.2015-				Verantw.: Meißner												
				Klasse: 2												
				50.000,00 € bis 100.000,00 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				für 2018	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				für 2018	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	0,0	0,0	-80,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-50,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3											
Budget	3-32014	Kultusamt											
Produktbereich	3-32014-22	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe	3-32014-221	Förderschulen											
Produktuntergruppe	3-32014-2215	Schulen zur Lernförderung											
Produkt	3-32014-2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung											
Leistung	3-32014-2215.01.01	Schule zur Lernförderung Grimma											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	AV IT	Informationstechnik											
Gültigkeit:	01.01.2017-	Verantw.: Günther											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		Klasse: 2											
		50.000,00 € bis 100.000,00 €											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	für 2018	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0		34,0	6,0	6,0	0,0	0,0	96,0
					34,0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	für 2018	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0		34,0	6,0	6,0	0,0	0,0	96,0
					34,0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	für 2018	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0		-34,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	-96,0
					-34,0								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 3											
Budget		Kultusamt											
Produktbereich		Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe		Berufliche Schulen											
Produktuntergruppe		Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb											
Produkt		Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft											
Leistung		Berufliches Schulzentrum Grimma											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TEUR													
Maßnahme:		16/001 Werkstätten KFZ + ZHL Verantw.: Günther											
Gültigkeit:		01.01.2015- Klasse: 2 50.000,00 € bis 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		für 2018	0,0	1,1	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,1	66,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	1,1	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,1	66,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	-1,1	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,1	-40,1
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3											
Budget	3-32014	Kultusamt											
Produktbereich	3-32014-23	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe	3-32014-231	Berufliche Schulen											
Produktuntergruppe	3-32014-2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb											
Produkt	3-32014-2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft											
Leistung	3-32014-2311.01.03	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		TEUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13/046		Bewegliches Anlagevermögen											
Gültigkeit: 01.01.2013-		Verantw.: Guenther											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		Klasse: 2											
		50.000,00 € bis 100.000,00 €											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4
		7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,4	-56,4
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3											
Budget		3-32014		Kultusamt											
Produktbereich		3-32014-23		Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe		3-32014-231		Berufliche Schulen											
Produktuntergruppe		3-32014-2311		Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb											
Produkt		3-32014-2311.01		Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft											
Leistung		3-32014-2311.01.03		Berufliches Schulzentrum Leipziger Land											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr 2019 folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
				TEUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 15/001				Informationstechnik											
Gültigkeit: 01.01.2015-				Verantw.: Günther											
				Klasse: 2											
				50.000,00 € bis 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				für 2018	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	17,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	17,7
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				für 2018	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				für 2018	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	34,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	34,6	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8	40,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	-16,9	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,1	-23,1
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				für 2018											

Teilhaushalt		Teilhaushalt 3											
Budget		Finanzverwaltung											
Produktbereich		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"											
Produktgruppe		Sicherheit und Ordnung											
Produktuntergruppe		Katastrophenschutz Hochwasser 2013											
Produkt		Katastrophenschutz Hochwasser 2013											
Leistung		Katastrophenschutz Hochwasser 2013											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 14/001		Ersatzbeschaffung Fahrzeug											
Gültigkeit: 01.01.2014-		Verantw.: Heinke											
		Klasse: 2											
		50.000,00 € bis 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	81,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	81,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		für 2018	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,2	90,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,2	90,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,2	-9,2
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 4												
Budget		Kommunales Jobcenter Landkreis Leipzig												
Produktbereich		Soziale Hilfen												
Produktgruppe		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II												
Produktuntergruppe		SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern												
Produkt		SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern												
Leistung		SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
			TEUR											
			1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		Jobnetzwerk												
Gültigkeit:		Verantw.: Goernitz												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		Klasse: 2												
		50.000,00 € bis 100.000,00 €												
für 2018		31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	31,4	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	31,4	
für 2018														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,4	-31,4	
für 2018														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
für 2018								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
für 2018								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	

Teilhaushalt		Teilhaushalt 4												
Budget		Kommunales Jobcenter Landkreis Leipzig												
Produktbereich		Soziale Hilfen												
Produktgruppe		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II												
Produktuntergruppe		SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern												
Produkt		SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern												
Leistung		SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
TEUR														
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		Software/Schnittstellen KJC												
Gültigkeit:		Verantw.: Goernitz												
		Klasse: 2												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		für 2018	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	-7,9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget	2-21014	Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst										
Produktbereich	2-21014-12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	2-21014-128	Katastrophenschutz										
Produktuntergruppe	2-21014-1280	Katastrophenschutz										
Produkt	2-21014-1280.01	Katastrophenschutz										
Leistung	2-21014-1280.01.00	Katastrophenschutz										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		TEUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13/029		Fahrzeug,Abrollbeh.,Container										
Gültigkeit: 01.01.2013-		Verantw.: Jubisch										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		Klasse: 3										
für 2018		5,4	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,8	247,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5,4	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,8	247,8
für 2018												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5,4	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-247,8	-247,8
für 2018												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2												
Budget		2-21014		Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst												
Produktbereich		2-21014-12		Sicherheit und Ordnung												
Produktgruppe		2-21014-128		Katastrophenschutz												
Produktuntergruppe		2-21014-1280		Katastrophenschutz												
Produkt		2-21014-1280.01		Katastrophenschutz												
Leistung		2-21014-1280.01.00		Katastrophenschutz												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				TEUR												
Maßnahme:		14/002		Digitalfunk												
Gültigkeit:		01.01.2014-		Verantw.: Jubisch												
				Klasse: 3												
				größer 100.000,00 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				für 2018	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	32,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	32,7
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,3	-17,3
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018											0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				für 2018											0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget		Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst										
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe		Katastrophenschutz										
Produktuntergruppe		Katastrophenschutz										
Produkt		Katastrophenschutz										
Leistung		Katastrophenschutz										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TEUR												
Maßnahme:		Ausstattung										
Gültigkeit:		Verantw.: Jubisch Klasse: 3										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		für 2018	70,4	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	70,4	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1	84,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-70,4	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,1	-84,1
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst											
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe		Katastrophenschutz											
Produktuntergruppe		Katastrophenschutz											
Produkt		Katastrophenschutz											
Leistung		Katastrophenschutz											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
			TEUR										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		15/001	Digitalfunk										
Gültigkeit:		01.01.2015-	Verantw.: Jubisch Klasse: 3										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		für 2018	0,0	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7	43,7	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7	43,7	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	-43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,7	-43,7	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst											
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe		Katastrophenschutz											
Produktuntergruppe		Katastrophenschutz											
Produkt		Katastrophenschutz											
Leistung		Katastrophenschutz											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
TEUR													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		sirenenegestütztes Warnsystem											
Gültigkeit:		Verantw.: Jubisch											
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	457,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,2	457,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	457,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,2	457,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	-457,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-457,2	-457,2
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst											
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe		Katastrophenschutz											
Produktuntergruppe		Katastrophenschutz											
Produkt		Katastrophenschutz											
Leistung		Katastrophenschutz											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 15/004		Fahrzeuge/Einsatztechnik											
Gültigkeit: 01.01.2015-		Verantw.: Jubisch											
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	474,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,0	474,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	474,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,0	474,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		für 2018	474,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,0	474,0	474,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	474,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,0	474,0	474,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018											0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget		Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst										
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe		Katastrophenschutz										
Produktuntergruppe		Katastrophenschutz										
Produkt		Katastrophenschutz										
Leistung		Katastrophenschutz										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TEUR												
Maßnahme:		Aufbau/Einrichtg.Landfunkst.										
Gültigkeit:		Verantw.: Jubisch										
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget	2-21014	Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst										
Produktbereich	2-21014-12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	2-21014-128	Katastrophenschutz										
Produktuntergruppe	2-21014-1280	Katastrophenschutz										
Produkt	2-21014-1280.01	Katastrophenschutz										
Leistung	2-21014-1280.01.00	Katastrophenschutz										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		TEUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	AV FA	fachspezif.Ausstattg.Stabsraum										
Gültigkeit:	01.01.2017-	Verantw.: Jubisch Klasse: 3										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		für 2018	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2										
Budget	2-21016	Vermessungsamt										
Produktbereich	2-21016-51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	2-21016-512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen										
Produktuntergruppe	2-21016-5120	Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster										
Produkt	2-21016-5120.01	Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster										
Leistung	2-21016-5120.01.99	Overheadkosten für das Gesamtbudget 3270 außer Grundstückswertermittlung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TEUR										
Maßnahme:	16/001	Erwerb bewegl. AV										
Gültigkeit:	01.01.2016-	Verantw.: Scheithauer Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2018		0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2018		0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2018		0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21017		Haupt- und Personalamt											
Produktbereich		2-21017-11		Innere Verwaltung											
Produktgruppe		2-21017-111		Verwaltungssteuerung und -service											
Produktuntergruppe		2-21017-1116		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige											
Produkt		2-21017-1116.01		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich											
Leistung		2-21017-1116.01.01		IT-Benutzungsbetreuung											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				TEUR											
Maßnahme:		13/001		Hard- und Software Verwaltung					Verantw.: Goernitz						
Gültigkeit:		01.01.2013-							Klasse: 3						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				für 2018		22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,2	101,2
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				für 2018		3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018		25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,2	140,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018		-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,2	-140,2
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018										0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				für 2018										0,0	0,0

Teilhaushalt 2												
Haupt- und Personalamt												
Innere Verwaltung												
Verwaltungssteuerung und -service												
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige												
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich												
IT-Benutzungsbetreuung												
		TEUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14/004		Software/Schnittstellen										
Gültigkeit: 01.01.2014-		Verantw.: Goernitz										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		Klasse: 3										
		72,5	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,8	127,8
für 2018					0,0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		72,5	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,8	127,8
für 2018					0,0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-72,5	-38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,8	-127,8
für 2018					0,0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Haupt- und Personalamt											
Produktbereich		Innere Verwaltung											
Produktgruppe		Verwaltungssteuerung und -service											
Produktuntergruppe		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige											
Produkt		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich											
Leistung		IT-Benutzungsbetreuung											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme:		14/005											
Gültigkeit:		01.01.2014-											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		Serverinfrastr./Netzwerk/Backup											
		Verantw.: Goernitz											
		Klasse: 3											
		größer 100.000,00 €											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		für 2018	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,4	172,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,4	172,4	172,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,4	-172,4	-172,4
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018											0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											0,0

Teilhaushalt 2												
Haupt- und Personalamt												
Innere Verwaltung												
Verwaltungssteuerung und -service												
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige												
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich												
IT-Benutzungsbetreuung												
		TEUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15/004		Software/Schnittstellen										
Gültigkeit: 01.01.2015-		Verantw.: Görnitz										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
für 2018		20,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,1	238,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,1	238,1
für 2018												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-20,0	-218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-238,1	-238,1
für 2018												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2										
Budget	2-21017	Haupt- und Personalamt										
Produktbereich	2-21017-11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	2-21017-111	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	2-21017-1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige										
Produkt	2-21017-1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich										
Leistung	2-21017-1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		TEUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15/005		Serverinfrastrukturerneuerung										
Gültigkeit: 01.01.2015-		Verantw.: Görnitz										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
für 2018		5,3	201,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,3	206,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5,3	201,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,3	206,3
für 2018												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5,3	-201,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-206,3	-206,3
für 2018												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2										
Budget	2-21017	Haupt- und Personalamt										
Produktbereich	2-21017-11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	2-21017-111	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	2-21017-1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige										
Produkt	2-21017-1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich										
Leistung	2-21017-1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TEUR										
Maßnahme:	15/006	Netzwerkman. Software										
Gültigkeit:	01.01.2015-	Verantw.: Görnitz										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget		Haupt- und Personalamt										
Produktbereich		Innere Verwaltung										
Produktgruppe		Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige										
Produkt		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich										
Leistung		IT-Benutzungsbetreuung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TEUR										
Maßnahme:		Multifunktionstechnik Druckm.										
Gültigkeit:		Verantw.: Görnitz										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
für 2018		152,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,3	152,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		152,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,3	152,3
für 2018												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-152,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-152,3	-152,3
für 2018												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2										
Budget	2-21017	Haupt- und Personalamt										
Produktbereich	2-21017-11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	2-21017-111	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	2-21017-1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige										
Produkt	2-21017-1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich										
Leistung	2-21017-1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TEUR										
Maßnahme: 16/001		Enterprise Agreement										
Gültigkeit: 01.01.2015-		Verantw.: Görnitz										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
für 2018		0,0	0,0	314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,2	314,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,2	314,2
für 2018		0,0	0,0	314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,2	314,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,0	0,0	-314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-314,2	-314,2
für 2018		0,0	0,0	-314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-314,2	-314,2
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2										
Budget	2-21017	Haupt- und Personalamt										
Produktbereich	2-21017-11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	2-21017-111	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	2-21017-1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige										
Produkt	2-21017-1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich										
Leistung	2-21017-1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TEUR										
Maßnahme:	16/004	Software/Schnittstellen										
Gültigkeit:	01.01.2015-	Verantw.: Görnitz										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		Klasse: 3										
für 2018		0,0	0,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0	279,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0	279,0
für 2018		0,0	0,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0	279,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,0	0,0	-279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-279,0	-279,0
für 2018		0,0	0,0	-279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-279,0	-279,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2										
Budget	2-21017	Haupt- und Personalamt										
Produktbereich	2-21017-11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	2-21017-111	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	2-21017-1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige										
Produkt	2-21017-1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich										
Leistung	2-21017-1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TEUR												
Maßnahme: 16/005		Serverinfrastrukturerneuerung										
Gültigkeit: 01.01.2015-		Verantw.: Görnitz										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
für 2018		0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
für 2018		0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
für 2018		0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget	2-21017	Haupt- und Personalamt										
Produktbereich	2-21017-11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	2-21017-111	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	2-21017-1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige										
Produkt	2-21017-1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich										
Leistung	2-21017-1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TEUR										
Maßnahme: IT Serve		Serverinfrastrukturerneuerung										
Gültigkeit: 01.01.2017-		Verantw.: Görnitz Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen für 2018		0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	750,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit für 2018		0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	750,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für 2018		0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-750,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2										
Budget	2-21017	Haupt- und Personalamt										
Produktbereich	2-21017-11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	2-21017-111	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	2-21017-1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige										
Produkt	2-21017-1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich										
Leistung	2-21017-1116.01.01	IT-Benutzungsbetreuung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TEUR										
Maßnahme:	IT Softw	Software/Schnittstellen/...										
Gültigkeit:	01.01.2017-	Verantw.: Görnitz Klasse: 3										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	für 2018	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	900,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	für 2018	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	900,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	für 2018	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	-900,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		2-21018-11		Innere Verwaltung											
Produktgruppe		2-21018-111		Verwaltungssteuerung und -service											
Produktuntergruppe		2-21018-1113		Finanzverwaltung											
Produkt		2-21018-1113.02		Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement											
Leistung		2-21018-1113.02.03		Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TEUR															
Maßnahme:		13/026		Sanierg. Haus 3 (Labor) Grimma										Verantw.: Dathe	
Gültigkeit:		01.01.2013-		Klasse: 3										größer 100.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1
für 2018							0,0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1
für 2018							0,0								
Auszahlungen für Baumaßnahmen				138,1	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	482,5	482,5
für 2018							0,0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				138,1	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	482,5	482,5
für 2018							0,0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-135,4	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-464,4	-464,4
für 2018							0,0								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		2-21018-11		Innere Verwaltung											
Produktgruppe		2-21018-111		Verwaltungssteuerung und -service											
Produktuntergruppe		2-21018-1113		Finanzverwaltung											
Produkt		2-21018-1113.02		Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement											
Leistung		2-21018-1113.02.10		BSZ Leipziger Land											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				TEUR											
Maßnahme:		99/001		Grundstückserwerb/PKW-Stellpl.										Verantw.: Dathe	
Gültigkeit:		01.01.2012-		Klasse: 3										größer 100.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen				28,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	235,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				28,4	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	290,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-28,4	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	-290,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Innere Verwaltung											
Produktgruppe		Verwaltungssteuerung und -service											
Produktuntergruppe		Finanzverwaltung											
Produkt		Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement											
Leistung		BSZ Leipziger Land											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 99/014		Altbausanierg. Plang.u.Realis.											
Gültigkeit: 01.01.2013-		Verantw.: Dathe Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Auszahlungen für Baumaßnahmen		11,8	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.161,4	2.161,4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,8	168,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11,8	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.330,1	2.330,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-11,8	-132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.330,1	-2.330,1
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 2													
Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung													
Innere Verwaltung													
Verwaltungssteuerung und -service													
Finanzverwaltung													
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement													
Asylbewerberunterkunft Espenhain													
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 14/001		Asylbewerberheim											
Gültigkeit: 01.01.2014-		Verantw.: Dathe											
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	442,5	1.579,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.022,3	2.022,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	442,5	1.579,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.022,3	2.022,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-442,5	-1.579,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.022,3	-2.022,3
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		2-21018-11		Innere Verwaltung											
Produktgruppe		2-21018-111		Verwaltungssteuerung und -service											
Produktuntergruppe		2-21018-1113		Finanzverwaltung											
Produkt		2-21018-1113.02		Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement											
Leistung		2-21018-1113.02.40		Straßenmeistereien											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
				TEUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		14/001		Ersatzneubau SM Wurzten											
Gültigkeit:		01.01.2014-		Verantw.: Dathe Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				für 2018	4.465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.988,1	4.988,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	4.465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.988,1	4.988,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				für 2018	181,0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,7	198,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen				für 2018	1.570,8	2.868,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.612,4	4.612,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	1.751,8	2.886,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.811,1	4.811,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	2.713,2	-2.886,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,0	177,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-11	Innere Verwaltung											
Produktgruppe	2-21018-111	Verwaltungssteuerung und -service											
Produktuntergruppe	2-21018-1113	Finanzverwaltung											
Produkt	2-21018-1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement											
Leistung	2-21018-1113.02.40	Straßenmeistereien											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Innere Verwaltung											
Produktgruppe		Verwaltungssteuerung und -service											
Produktuntergruppe		Finanzverwaltung											
Produkt		Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement											
Leistung		Verwaltungsgebäude Borna, Brauhausstr. 8											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TEUR													
Maßnahme:		Erwerb Behördenzentrum											
Gültigkeit:		Verantw.: Dathe Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,0	0,0	5.934,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.934,0	5.934,0
für 2018					0,0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	5.934,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.934,0	5.934,0
für 2018					0,0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,0	0,0	-5.934,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.934,0	-5.934,0
für 2018					0,0								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
für 2018								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
für 2018								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2										
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung										
Produktbereich	2-21018-11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	2-21018-111	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	2-21018-1113	Finanzverwaltung										
Produkt	2-21018-1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement										
Leistung	2-21018-1113.02.46	Asylbewerberunterkunft Lobstädt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TEUR										
Maßnahme:	16/001	Asylbewerberunterkunft /optio										
Gültigkeit:	01.01.2016-	Verantw.: Herr Dathe										
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0
für 2018					0,0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0
für 2018					0,0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,0	0,0	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	-2.500,0
für 2018					0,0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt 2														
Teilhaushalt		2												
Budget		2-21018												
Produktbereich		2-21018-54												
Produktgruppe		2-21018-542												
Produktuntergruppe		2-21018-5420												
Produkt		2-21018-5420.01												
Leistung		2-21018-5420.01.01												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TEUR														
Maßnahme: K7902-01			2. BA Bad Lausick-Kreisgrenze											
Gültigkeit: 01.01.2016-			Verantw.: Gronemann											
			Klasse: 3											
Auszahlungen für Baumaßnahmen			für 2018	0,0	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	78,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			für 2018	0,0	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	78,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			für 2018	0,0	-78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,7	-78,7
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme			für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		K7923-01 Kreuz.-vereinb.BornaerChaussee											
Gültigkeit:		01.01.2012- Klasse: 3											
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	54,7	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	62,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	54,7	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	62,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-54,7	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,5	-62,5
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2-3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: K7923-02		Ausbau OD Güldengossa											
Gültigkeit: 01.01.2012-		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	928,2	661,0	0,0	1.800,0	0,0	276,9	0,0	928,2	4.176,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	928,2	661,0	0,0	1.800,0	0,0	276,9	0,0	928,2	4.176,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	33,6	565,6	1.365,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.999,2	4.065,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	33,6	566,6	1.365,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,2	4.066,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-33,6	-566,6	-436,8	-1.294,0	0,0	1.800,0	0,0	276,9	0,0	-1.072,0	109,9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018				399,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		Wachau-Auenhain											
Gültigkeit:		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	29,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018										0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		TEUR											
		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen											
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen											
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2-3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
				TEUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		K7923-06		S 46 Ausb.östl. L´witz,LK-Ant.											
Gültigkeit:		01.01.2012-		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				für 2018	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	44,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	44,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				für 2018	22,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	23,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen				für 2018	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	23,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	70,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	20,5	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,2	-26,2
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung										
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe		Kreisstraßen										
Produktuntergruppe		Kreisstraßen										
Produkt		Kreisstraßen										
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TEUR												
Maßnahme: K7926-01		OD Pöitzschau										
Gültigkeit: 01.01.2013-		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	451,8	0,0	0,0	0,0	451,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	451,8	0,0	0,0	0,0	451,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	34,2	3,2	0,0	0,0	528,4 VE-Vert ->	528,4 528,4	0,0 0,0	0,0 0,0	44,0	602,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	34,2	3,2	0,0	0,0	528,4 VE-Vert ->	528,4 528,4	0,0 0,0	0,0 0,0	44,0	602,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-34,2	-3,2	0,0	0,0	528,4 VE-Vert ->	-76,6 528,4	0,0 0,0	0,0 0,0	-44,0	-150,6
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018					528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		TEUR											
Maßnahme:		OD Oelzschau			Verantw.: Gronemann								
Gültigkeit:		01.01.2017-			Klasse: 3								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,3	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,3	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483,0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483,0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	-38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,8	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018				-82,3						0,0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2												
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung												
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr												
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen												
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen												
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen												
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: K7927-02				K7928 Ausbau Trages/Hainichen										Verantw.: Gronemann		
Gültigkeit: 01.01.2012-				Klasse: 3										größer 100.000,00 €		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				für 2018	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen				für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./., Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	-0,8	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,1	-8,1
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018												0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				für 2018												0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2										
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung										
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen										
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen										
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen										
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
				TEUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		K7927-03		Verantw.: Gronemann										
Gültigkeit:		01.01.2014-		Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.125,0
für 2018								637,5						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.125,0
für 2018								637,5						
Auszahlungen für Baumaßnahmen				45,0	64,9	0,0	0,0	542,2 VE-Vert ->	542,2 542,2	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	127,8	1.520,0
für 2018								850,0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				45,0	64,9	0,0	0,0	542,2 VE-Vert ->	542,2 542,2	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	127,8	1.520,0
für 2018								850,0						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-45,0	-64,9	0,0	0,0	542,2 VE-Vert ->	-54,7 542,2	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-127,8	-395,0
für 2018								-212,5						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									542,0	0,0	0,0	0,0		542,0
für 2018									0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									542,0	0,0	0,0	0,0		542,0
für 2018									0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: K7927-04		Verantw.: Gronemann											
Gültigkeit: 01.01.2017-		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,4	0,0	0,0	0,0	273,4	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,4	0,0	0,0	0,0	273,4	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	364,5 VE-Vert ->	364,5 364,5	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	389,5	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	364,5 VE-Vert ->	364,5 364,5	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	389,5	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	364,5 VE-Vert ->	-91,2 364,5	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	-116,2	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	364,0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018					364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	364,0	

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen											
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen											
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
				TEUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		K7930-01		Ausbau südl.Rötha einschl.Radw										Verantw.: Gronemann	
Gültigkeit:		01.01.2012-		Klasse: 3										größer 100.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,8	61,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,8	61,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				für 2018	0,3	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	20,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen				für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,3	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	21,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	-0,3	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,1	40,1
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme: K7930-02		Verlegung südlich Großzössen											
Gültigkeit: 01.01.2013-		Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-0,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018										0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018										0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
TEUR													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	K7930-03	Knoten Lobstädt B 176											
Gültigkeit:	01.01.2017-	Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												0,0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		TEUR											
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen											
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen											
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen			
TEUR															
Maßnahme:		K7933-02		OD Elsbach		Verantw.: Gronemann							größer 100.000,00 €		
Gültigkeit:		01.01.2013-				Klasse: 3									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				für 2018	0,0	0,0	0,0	103,5	0,0	600,0	0,0	73,3	0,0	0,0	776,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,0	0,0	0,0	103,5	0,0	600,0	0,0	73,3	0,0	0,0	776,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen				für 2018	33,9	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,0	231,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	33,9	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,0	231,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	-33,9	-104,0	0,0	103,5	0,0	600,0	0,0	73,3	0,0	-231,0	545,8
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: K7933-03		Hopfgarten, AmTautenhainerBerg											
Gültigkeit: 01.01.2013-		Verantw.: Gronemann											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		Klasse: 3											
		größer 100.000,00 €											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,2	0,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
							0,0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,2	0,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
							0,0						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-0,2	-0,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		TEUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		K7933-04 OL Thräna											
Gültigkeit:		01.01.2014-Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
						0,0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
						0,0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
						0,0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2									
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung									
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen									
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen									
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen									
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	das auf das HH-Jahr 2019 folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
TEUR													
Maßnahme:		K7933-05		Ausbau OD Tautenhain									
Gültigkeit:		01.01.2016-		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	56,5	18,8	0,0	0,0	0,0	375,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	56,5	18,8	0,0	0,0	0,0	375,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	162,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,3	162,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	162,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,3	162,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	-162,3	0,0	200,0	0,0	56,5	18,8	0,0	0,0	-162,3	212,9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21018 Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		2-21018-54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		2-21018-542 Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		2-21018-5420 Kreisstraßen											
Produkt		2-21018-5420.01 Kreisstraßen											
Leistung		2-21018-5420.01.01 Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TEUR													
Maßnahme:		K7936-02 Rüdigsdorf - Kohren-Sahlis											
Gültigkeit:		01.01.2012- Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	408,0	786,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,0	1.194,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	408,0	786,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,0	1.194,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	9,3	255,2	600,0	1.048,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	866,7	1.915,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	9,3	255,2	600,0	1.048,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	866,7	1.915,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-9,3	-255,2	-192,0	-262,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-458,7	-720,8
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018				0,0							0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung										
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe		Kreisstraßen										
Produktuntergruppe		Kreisstraßen										
Produkt		Kreisstraßen										
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TEUR												
Maßnahme:		Kohren-Sa.Fußweg/Straßenverbr.										
Gültigkeit:		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	292,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	292,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	5,1	57,8	0,0	288,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	364,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	5,1	57,8	0,0	288,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	364,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-5,1	-57,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,4	-71,6
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018										

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2										
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung										
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen										
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen										
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen										
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TEUR										
Maßnahme:		K7938-01		Hangsicherung Ossa			Verantw.: Gronemann			größer 100.000,00 €				
Gültigkeit:		01.01.2013-					Klasse: 3							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,0	0,0	578,0	242,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	578,0	820,5
für 2018							0,0							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,0	0,0	578,0	242,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	578,0	820,5
für 2018							0,0							
Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,0	0,0	850,0	244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	1.094,0
für 2018							0,0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,0	0,0	850,0	244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	1.094,0
für 2018							0,0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				0,0	0,0	-272,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,0	-273,5
für 2018							0,0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
für 2018									0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
für 2018									0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21018 Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		2-21018-54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		2-21018-542 Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		2-21018-5420 Kreisstraßen											
Produkt		2-21018-5420.01 Kreisstraßen											
Leistung		2-21018-5420.01.01 Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme:		K7938-04 Ossa - Kolka											
Gültigkeit:		01.01.2016-Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018											0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2									
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung									
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen									
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen									
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen									
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TEUR													
Maßnahme:		K7938-05		OD Ossa									
Gültigkeit:		01.01.2017-		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487,5	0,0	0,0	0,0	487,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487,5	0,0	0,0	0,0	487,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	650,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	650,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-162,5	0,0	0,0	0,0	-162,5
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2													
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung													
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr													
Produktgruppe		Kreisstraßen													
Produktuntergruppe		Kreisstraßen													
Produkt		Kreisstraßen													
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen		
		TEUR													
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:		K7940-02				Brücke ü.d. Wyhra i.Gnandstein								Verantw.: Gronemann	
Gültigkeit:		01.01.2012-				Klasse: 3								größer 100.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		1,5	3,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6		
für 2018						0,0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1,5	3,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6		
für 2018						0,0									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	-6,6	-6,6		
für 2018						0,0									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
für 2018								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
für 2018								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2												
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung												
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr												
Produktgruppe		Kreisstraßen												
Produktuntergruppe		Kreisstraßen												
Produkt		Kreisstraßen												
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
TEUR														
Maßnahme:		OD Gnadstein												
Gültigkeit:		Verantw.: Gronemann												
		Klasse: 3												
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	298,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,4	322,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	298,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,4	322,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	-298,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-322,4	-322,4
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme:		K7940-06 OD Niederpickenhain											
Gültigkeit:		01.01.2017- Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	360,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	360,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen											
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen											
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TEUR															
Maßnahme:		K7943-03		Rathend.-Oberpicken.nördlK7942										Verantw.: Gronemann	
Gültigkeit:		01.01.2014-		Klasse: 3										größer 100.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,5	1.023,0	0,0	0,0	0,0	1.435,5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,5	1.023,0	0,0	0,0	0,0	1.435,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen				für 2018	8,3	79,7	0,0	0,0	0,0	550,0	1.364,0	0,0	0,0	88,0	2.002,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	8,3	79,7	0,0	0,0	0,0	550,0	1.364,0	0,0	0,0	88,0	2.002,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	-8,3	-79,7	0,0	0,0	0,0	-137,5	-341,0	0,0	0,0	-88,0	-566,5
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: K7943-04		zw. K7940 und K7938 Hegeholz											
Gültigkeit: 01.01.2014-		Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
					0,0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
					0,0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
					0,0								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		K7954-01 OD Michelwitz											
Gültigkeit:		01.01.2014-Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	
für 2018					0,0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	
für 2018					0,0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-0,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-2,2	
für 2018					0,0								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme:		Verantw.: Gronemann											
Gültigkeit:		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496,0	496,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496,0	496,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	0,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	19,3	19,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	786,1	786,1	786,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	24,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	805,3	805,3	805,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-24,9	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-309,3	-309,3	-309,3
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018											0,0
		für 2018											0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		TEUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	für 2018							0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2										
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung										
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen										
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen										
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen										
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
				TEUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: K7957-04				Brücke Weiße Elster Zitzschen										
Gültigkeit: 01.01.2013-				Verantw.: Gronemann										
Auszahlungen für Baumaßnahmen				Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
für 2018				50,6	545,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.834,5	1.834,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				50,6	545,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.834,5	1.834,5
für 2018														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-50,6	-545,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.834,5	-1.834,5
für 2018														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2									
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung									
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen									
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen									
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen									
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
TEUR													
Maßnahme:		K7960-01		Ausbau M'stadt, OD Göhrenz									
Gültigkeit:		01.01.2012-		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018		110,0	0,0	0,0	416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	526,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018		110,0	0,0	0,0	416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	526,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018		158,3	2.307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.548,5	2.548,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018		158,3	2.307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.548,5	2.548,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018		-48,3	-2.307,0	0,0	416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.438,5	-2.022,5
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0						0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen											
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen											
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
				TEUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		K7960-02		Ausbau Landesgr. bis S 76											
Gültigkeit:		01.01.2012-		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				für 2018	0,0	140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,9	140,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen				für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	28,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,0	140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,4	169,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	0,0	-140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,7	-158,7
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018										0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme:		Ausbau M'stadt, OT Gärnitz											
Gültigkeit:		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	41,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	41,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	36,5	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,7	200,7	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,2	237,2	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	41,8	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,4	-195,4	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		TEUR											
		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung										
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe		Kreisstraßen										
Produktuntergruppe		Kreisstraßen										
Produkt		Kreisstraßen										
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TEUR												
Maßnahme:		Ausbau zw.Schkeitbar u.Seeben.										
Gültigkeit:		Verantw.: Gronemann Klasse: 3										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	-352,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-452,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018				0,0						0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018										0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2														
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung														
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr														
Produktgruppe		Kreisstraßen														
Produktuntergruppe		Kreisstraßen														
Produkt		Kreisstraßen														
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken														
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen			
			TEUR													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme:		K7961-01	Knotenausbau mit Teilverlegung										Verantw.: Gronemann			
Gültigkeit:		01.01.2014-											Klasse: 3		größer 100.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	6,8	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	23,1		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	6,8	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	23,1		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-6,8	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,1	-23,1		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		K7963-01 Ausbau Knotenpunkt B186/K7963											
Gültigkeit:		01.01.2013-Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	20,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	20,2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	20,2	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2-3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme:		1. BA OL Bad Lausick											
Gültigkeit:		Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,2	264,2
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,2	264,2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	20,9	20,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,2	83,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	446,6	446,6	446,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,2	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,5	467,5	467,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-0,2	-88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-203,3	-203,3	-203,3
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		TEUR											
		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TEUR													
Maßnahme:		2. BA Bad Lausick-Kreisgrenze											
Gültigkeit:		Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	582,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582,0	582,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	582,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582,0	582,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	61,3	0,0	776,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,1	840,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	61,3	0,0	776,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,1	840,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-61,3	0,0	-194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-258,1	-258,1
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TEUR													
Maßnahme:		Verantw.: Gronemann											
Gültigkeit:		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget		2-21018 Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung										
Produktbereich		2-21018-54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe		2-21018-542 Kreisstraßen										
Produktuntergruppe		2-21018-5420 Kreisstraßen										
Produkt		2-21018-5420.01 Kreisstraßen										
Leistung		2-21018-5420.01.01 Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		TEUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: K8308-01		OD Lauterbach										
Gültigkeit: 01.01.2013-		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,4	0,0	0,0	0,0	1.055,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.055,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	63,0	441,7 VE-Vert ->	441,7 441,7	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	1.304,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	63,0	441,7 VE-Vert ->	441,7 441,7	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	1.304,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	-63,0	441,7 VE-Vert ->	-66,3 441,7	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	-249,3
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					442,0	0,0	0,0	0,0		442,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018					442,0	0,0	0,0	0,0		442,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme: K8308-02		Radweg u. FBE Lauterb.-Steinb.											
Gültigkeit: 01.01.2012-		Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,9	129,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,9	129,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6	47,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,6	150,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,2	198,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,4	-68,4
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018										0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		TEUR											
		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		TEUR											
		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2-3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme:		RW Röcknitz-Böhlitz, Ant.LKr											
Gültigkeit:		Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	285,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	285,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	20,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3	73,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,2	327,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	20,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,5	400,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-20,5	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,5	-115,5
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		BW über DBAG in Körlitz											
Gültigkeit:		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	237,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	951,8	951,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	237,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	951,8	951,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	1,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	134,2	388,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.617,0	1.617,0	1.617,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	134,6	389,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.618,7	1.618,7	1.618,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	102,7	-389,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-666,9	-666,9	-666,9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme:		Ausbau Körnitz - S 23											
Gültigkeit:		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	442,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	442,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	699,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	589,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	699,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018				-147,4							0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		TEUR											
Maßnahme: K8314-01		OD Roitzsch											
Gültigkeit: 01.01.2012-		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,2	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8
für 2018					0,0								
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
für 2018					0,0								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,2	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,1	43,1
für 2018					0,0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-0,2	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,1	-43,1
für 2018					0,0								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
für 2018								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
für 2018								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen											
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen											
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
				TEUR											
Maßnahme: K8314-02				OD Körnitz											
Gültigkeit: 01.01.2014-				Verantw.: Gronemann Klasse: 3											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen				33,8	273,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,0	313,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				33,8	284,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,0	324,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-33,8	-284,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-324,0	-324,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung										
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe		Kreisstraßen										
Produktuntergruppe		Kreisstraßen										
Produkt		Kreisstraßen										
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		TEUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: K8315-01		BW über DBAG Kühren										
Gültigkeit: 01.01.2013-		Verantw.: Gronemann										
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	301,5	0,0	893,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.195,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	301,5	0,0	893,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.195,0	1.195,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	622,2	2.126,5	1.314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.072,1	4.072,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	622,2	2.131,2	1.314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.079,1	4.079,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-320,7	-2.131,2	-420,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.884,1	-2.884,1
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme:		K8330-02 OD Förstgen 3. BA											
Gültigkeit:		01.01.2017- Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018											0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen	
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: K8333-01		S 38 Ortsumgehung Wermisdorf				Verantw.: Gronemann							
Gültigkeit: 01.01.2012-						Klasse: 3		größer 100.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		195,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,4	230,4	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		195,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,4	230,4	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		251,4	118,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,6	414,6	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		251,4	118,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,6	414,6	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-56,0	-118,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,2	-184,2	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: K8333-03		OD Göttwitz											
Gültigkeit: 01.01.2017-		Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	375,0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	375,0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2												
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung												
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr												
Produktgruppe		Kreisstraßen												
Produktuntergruppe		Kreisstraßen												
Produkt		Kreisstraßen												
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		TEUR												
Maßnahme:		K8337-01		TA OD Böhlen		Verantw.: Gronemann							größer 100.000,00 €	
Gültigkeit:		01.01.2013-				Klasse: 3								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	199,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,5	199,5	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	199,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,5	199,5	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	245,1	177,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422,3	422,3	422,3	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	245,1	177,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422,3	422,3	422,3	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-45,6	-177,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,8	-222,8	-222,8	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018											0,0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											0,0	

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2												
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung												
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr												
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen												
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen												
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen												
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
				TEUR												
Maßnahme: K8339-02				B107/K8339 Großbothen, LK-Ant.												
Gültigkeit: 01.01.2012-				Verantw.: Gronemann												
				Klasse: 3												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				für 2018	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen				für 2018	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	4,3	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,3	-41,3
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018												0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				für 2018												0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme: K8339-05		OD Kößern + OD Förstgen										Verantw.: Gronemann	
Gültigkeit: 01.01.2014-		Klasse: 3										größer 100.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	64,0	312,2	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	1.010,0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	64,0	312,2	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	1.010,0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-64,0	-312,2	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,0	-560,0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018										0,0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018										0,0	

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: K8339-07		Großbuch - Bernbruch											
Gültigkeit: 01.01.2017-		Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	682,5	0,0	0,0	0,0	682,5	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	682,5	0,0	0,0	0,0	682,5	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0 VE-Vert ->	700,0 700,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	910,0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0 VE-Vert ->	700,0 700,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	910,0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0 VE-Vert ->	-17,5 700,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0	-227,5	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					700,0	0,0	0,0	0,0		700,0 0,0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018					700,0	0,0	0,0	0,0		700,0 0,0	

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21018 Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		2-21018-54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		2-21018-542 Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		2-21018-5420 Kreisstraßen											
Produkt		2-21018-5420.01 Kreisstraßen											
Leistung		2-21018-5420.01.01 Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen	
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: K8341-01		Schönbach - Glasten					Verantw.: Gronemann						
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 3						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	867,3	0,0	0,0	867,3	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	867,3	0,0	0,0	867,3	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.006,4	0,0	0,0	1.156,4	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.006,4	0,0	0,0	1.156,4	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-139,1	0,0	0,0	-289,1	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2-3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
TEUR													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		Verantw.: Gronemann											
Gültigkeit:		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	74,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	81,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	5,5	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,8	-75,8
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											
		für 2018											

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		TEUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											
								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		TEUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		K8350-01 OD Glasten											
Gültigkeit:		01.01.2012-Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	14,6
für 2018						0,0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	14,6
für 2018						0,0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	-14,6	-14,6
für 2018						0,0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
für 2018								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
für 2018								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2-3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
TEUR													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		OD Großbuch 2. BA											
Gültigkeit:		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	2,1	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,4	116,4
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	2,3	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,2	127,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-3,0	-37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,8	-115,8
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme:		K8353-01 OD Großbardau											
Gültigkeit:		01.01.2012- Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,6	35,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,6	35,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5	35,5
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2													
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung													
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr													
Produktgruppe		Kreisstraßen													
Produktuntergruppe		Kreisstraßen													
Produkt		Kreisstraßen													
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
TEUR															
Maßnahme:		FBE Grethen - Großbardau										Verantw.: Gronemann			
Gültigkeit:		01.01.2012-										Klasse: 3		größer 100.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	81,2	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	81,2	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	79,8	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	75,5	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
TEUR													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	K8360-02	Ausbau Zweenfurth-Beucha											
Gültigkeit:	01.01.2012-	Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3											
		größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TEUR													
Maßnahme:	K8360-03	Ausbau OD Zweenfurth Steinweg					Verantw.: Gronemann						
Gültigkeit:	01.01.2012-						Klasse: 3						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		TEUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		K8360-04											
Gültigkeit:		01.01.2012-											
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		1,9	8,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2
für 2018						0,0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1,9	8,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2
für 2018						0,0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1,9	-8,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	-10,2
für 2018						0,0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
für 2018								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
für 2018								0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme:		Ausbau OD Panitzsch 1.+2. BA											
Gültigkeit:		Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3											
		größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	30,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	30,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	30,4
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2-3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: K8360-06		Naunhof, Lange Straße											
Gültigkeit: 01.01.2012-		Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	23,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6	36,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9	59,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	-10,9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: K8360-08		OD Wolfshain ehem. K8367-02										Verantw.: Frau Gronemann	
Gültigkeit: 01.01.2016-		Klasse: 3										größer 100.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	481,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858,8	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	481,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858,8	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,0	88,0	0,0	642,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	1.217,0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	88,0	0,0	642,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	1.217,0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	-88,0	0,0	-160,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,0	-358,3	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2												
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung												
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr												
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen												
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen												
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen												
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				TEUR												
Maßnahme:		K8361-02		BÜ Kleinsteinberg/Anteil LKr				Verantw.: Gronemann				größer 100.000,00 €				
Gültigkeit:		01.01.2013-						Klasse: 3								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				für 2018	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	73,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	73,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen				für 2018	94,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,3	105,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	94,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,3	105,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	-21,1	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,7	-31,7
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018												0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				für 2018												0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung										
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe		Kreisstraßen										
Produktuntergruppe		Kreisstraßen										
Produkt		Kreisstraßen										
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
TEUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		Verantw.: Gronemann										
Gültigkeit:		Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	12,2	0,0	1.990,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.002,9	2.002,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	12,2	0,0	1.990,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.002,9	2.002,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,2	59,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	3,1	169,0	2.162,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.399,7	2.399,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	3,1	169,8	2.162,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.458,9	2.458,9
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	9,1	-169,8	-172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-456,0	-456,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		TEUR											
		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen											
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen											
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen	
				TEUR											
Maßnahme: K8364-03				BÜ Naunhof, Wurzener Straße			Verantw.: Gronemann								
Gültigkeit: 01.01.2013-							Klasse: 3 größer 100.000,00 €								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				für 2018	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,1	114,1
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,1	114,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen				für 2018	14,2	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,2	153,2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	14,2	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,2	153,2
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	-3,6	-49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,1	-39,1
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung										
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe		Kreisstraßen										
Produktuntergruppe		Kreisstraßen										
Produkt		Kreisstraßen										
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TEUR												
Maßnahme:		OD Ammelshain, Hauptstraße										
Gültigkeit:		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	186,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	186,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-186,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme:		Brandis, Beuchaer Str.											
Gültigkeit:		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,9	353,9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,9	353,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		für 2018	2,1	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	29,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	0,4	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	513,1	513,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	2,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	542,3	542,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	24,1	-90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-188,4	-188,4
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018										0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	2-21018-542	Kreisstraßen											
Produktuntergruppe	2-21018-5420	Kreisstraßen											
Produkt	2-21018-5420.01	Kreisstraßen											
Leistung	2-21018-5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		TEUR											
		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21018 Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		2-21018-54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		2-21018-542 Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		2-21018-5420 Kreisstraßen											
Produkt		2-21018-5420.01 Kreisstraßen											
Leistung		2-21018-5420.01.01 Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TEUR													
Maßnahme:		K8394-01		S 44 Ausbau Skoplau		Verantw.: Gronemann							
Gültigkeit:		01.01.2012-				Klasse: 3 größer 100.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0	163,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0	163,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	16,3	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,1	332,1	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	16,3	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,1	332,1	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	14,4	-37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-169,0	-169,0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018											0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018											0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen											
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen											
Leistung		2-21018-5420.01.01		Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
				TEUR											
Maßnahme:		K9999-02		versch. Maßnahmen/EM-Anteil			Verantw.: Gronemann								
Gültigkeit:		01.01.2012-					Klasse: 3								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	66,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,0	715,9	0,0	0,0	0,0	0,0	134,8	113,9	970,6	0,0	715,9	2.698,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,0	781,9	0,0	0,0	0,0	0,0	134,8	113,9	970,6	0,0	781,9	2.764,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				0,0	-781,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,8	-113,9	-970,6	0,0	-781,9	-2.764,8
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2												
Budget		2-21018 Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung												
Produktbereich		2-21018-54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr												
Produktgruppe		2-21018-542 Kreisstraßen												
Produktuntergruppe		2-21018-5420 Kreisstraßen												
Produkt		2-21018-5420.01 Kreisstraßen												
Leistung		2-21018-5420.01.03 Straßenmeistereien												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr 2019 folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen	
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
TEUR														
Maßnahme: 14/001		Fahrz.u.Geräte Straßenmeister. Verantw.: Sattler												
Gültigkeit: 01.01.2014-		Klasse: 3 größer 100.000,00 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,0	297,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,0	297,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472,7	472,7	472,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472,7	472,7	472,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,6	-175,6	-175,6
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen											
Produkt		Kreisstraßen											
Leistung		Straßenmeistereien											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		TEUR											
Maßnahme: 15/001		Fahrzeuge u. Geräte SM											
Gültigkeit: 01.01.2015-		Verantw.: Sattler											
		Klasse: 3											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	314,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,6	314,6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	314,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,6	314,6
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		für 2018	507,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	507,7	507,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	507,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	507,7	507,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-193,0	-193,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2												
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung												
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr												
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen												
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen												
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen												
Leistung		2-21018-5420.01.03		Straßenmeistereien												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen	
				TEUR												
Maßnahme: 16/001				Fahrzeuge u. Geräte SM				Verantw.: Sattler								
Gültigkeit: 01.02.2015-				Klasse: 3 größer 100.000,00 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				für 2018	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	315,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	315,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				für 2018	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	0,0	0,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	-185,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2											
Budget		2-21018		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		2-21018-54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		2-21018-542		Kreisstraßen											
Produktuntergruppe		2-21018-5420		Kreisstraßen											
Produkt		2-21018-5420.01		Kreisstraßen											
Leistung		2-21018-5420.01.03		Straßenmeistereien											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
				TEUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		AV FA		Ersatzbeschaffg.Geräte u.Fahrz				Verantw.: Sattler				größer 100.000,00 €			
Gültigkeit:		01.01.2017-						Klasse: 3							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				für 2018	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	315,0	315,0	315,0	0,0	0,0	1.575,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	315,0	315,0	315,0	0,0	0,0	1.575,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				für 2018	0,0	0,0	0,0	515,0	0,0	535,0	535,0	535,0	0,0	0,0	2.645,0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				für 2018	0,0	0,0	0,0	515,0	0,0	535,0	535,0	535,0	0,0	0,0	2.645,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				für 2018	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-220,0	-220,0	-220,0	0,0	0,0	-1.070,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 2														
Teilhaushalt		2												
Budget		2-21018												
Produktbereich		2-21018-75												
Produktgruppe		2-21018-754												
Produktuntergruppe		2-21018-7542												
Produkt		2-21018-7542.00												
Leistung		2-21018-7542.00.01												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
			TEUR											
			1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: K7926-90			HW 2013-K7926 OD Pötzschau											
Gültigkeit: 01.01.2013-			Verantw.: Gronemann											
Auszahlungen für Baumaßnahmen			Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
für 2018			15,4	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5	126,5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			15,4	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5	126,5
für 2018														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-15,4	-111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,5	-126,5
für 2018														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für 2018									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"											
Produktgruppe		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen/Brücken Hochwasser 2013											
Produkt		Kreisstraßen/Brücken Hochwasser 2013											
Leistung		Kreisstraßen/Brücken - Instands./Invest.											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
			TEUR										
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		K7933-90 HW 2013-K7933 OD Elbisbach											
Gültigkeit:		01.01.2013- Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	2,5	295,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,8	297,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	2,5	295,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,8	297,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-2,5	-295,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-297,8	-297,8
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2											
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"											
Produktgruppe	2-21018-754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktuntergruppe	2-21018-7542	Kreisstraßen/Brücken Hochwasser 2013											
Produkt	2-21018-7542.00	Kreisstraßen/Brücken Hochwasser 2013											
Leistung	2-21018-7542.00.01	Kreisstraßen/Brücken - Instands./Invest.											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		TEUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	K7938-90	HW 2013-K7938 OD Narsdorf											
Gültigkeit:	01.01.2013-	Verantw.: Gronemann											
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	für 2018	99,5	4.122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.319,7	4.319,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	für 2018	99,5	4.122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.319,7	4.319,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	für 2018	-99,5	-4.122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.319,7	-4.319,7
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt 2													
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich	2-21018-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"											
Produktgruppe	2-21018-754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktuntergruppe	2-21018-7542	Kreisstraßen/Brücken Hochwasser 2013											
Produkt	2-21018-7542.00	Kreisstraßen/Brücken Hochwasser 2013											
Leistung	2-21018-7542.00.01	Kreisstraßen/Brücken - Instands./Invest.											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: K7940-90		HW 2013-K7940 Brücke ü.Ratte											
Gültigkeit: 01.01.2013-		Verantw.: Gronemann											
Auszahlungen für Baumaßnahmen		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
		213,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,7	242,7	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		213,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,7	242,7	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-213,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,7	-242,7	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung										
Produktbereich		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"										
Produktgruppe		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktuntergruppe		Kreisstraßen/Brücken Hochwasser 2013										
Produkt		Kreisstraßen/Brücken Hochwasser 2013										
Leistung		Kreisstraßen/Brücken - Instands./Invest.										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TEUR												
Maßnahme:		HW 2013-K7940 OD Niederpickenh										
Gültigkeit:		Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	131,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,4	131,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	131,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,4	131,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,3	164,3
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,3	164,3
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,9	-32,9
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018										

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2										
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung										
Produktbereich		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"										
Produktgruppe		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktuntergruppe		Kreisstraßen/Brücken Hochwasser 2013										
Produkt		Kreisstraßen/Brücken Hochwasser 2013										
Leistung		Kreisstraßen/Brücken - Instands./Invest.										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		TEUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: K7990-90		HW 2013-K7990 Brücke kl. Eula										
Gültigkeit: 01.01.2013-		Verantw.: Gronemann										
		Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,8	171,8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,8	171,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	17,5	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,8	433,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	17,5	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,8	433,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-17,5	-19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,1	-262,1
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018										

Teilhaushalt		Teilhaushalt 2											
Budget		Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung											
Produktbereich		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"											
Produktgruppe		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktuntergruppe		Kreisstraßen/Brücken Hochwasser 2013											
Produkt		Kreisstraßen/Brücken Hochwasser 2013											
Leistung		Kreisstraßen/Brücken - Instands./Invest.											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		TEUR											
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		K8305-90 HW 2013-K8305OL Göttwitz/K8333											
Gültigkeit:		01.01.2013-Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	21,3	564,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,8	610,8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	21,3	564,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,8	610,8
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-21,3	-564,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-610,8	-610,8
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2										
Budget	2-21018	Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung										
Produktbereich	2-21018-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"										
Produktgruppe	2-21018-754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktuntergruppe	2-21018-7542	Kreisstraßen/Brücken Hochwasser 2013										
Produkt	2-21018-7542.00	Kreisstraßen/Brücken Hochwasser 2013										
Leistung	2-21018-7542.00.01	Kreisstraßen/Brücken - Instands./Invest.										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächti- gungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TEUR												
Maßnahme:	K8326-90	HW 2013-K8326 Grimma-Döben										
Gültigkeit:	01.01.2013-	Verantw.: Gronemann Klasse: 3 größer 100.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	663,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	663,3	663,3
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	663,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	663,3	663,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen		für 2018	597,0	577,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.222,6	1.222,6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	597,0	577,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.222,6	1.222,6
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	66,3	-577,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-559,3	-559,3
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 3										
Budget		Kultusamt										
Produktbereich		Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe		Berufliche Schulen										
Produktuntergruppe		Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb										
Produkt		Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft										
Leistung		Berufliches Schulzentrum Grimma										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr 2019 folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TEUR												
Maßnahme:		Werkstätten KFZ-Technik										
Gültigkeit:		Verantw.: Günther Klasse: 3										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		für 2018	60,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,7	60,7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	60,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,7	60,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	-60,7	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,7	-60,7
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		für 2018					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3										
Budget	3-32014	Kultusamt										
Produktbereich	3-32014-23	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	3-32014-231	Berufliche Schulen										
Produktuntergruppe	3-32014-2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb										
Produkt	3-32014-2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft										
Leistung	3-32014-2311.01.01	Berufliches Schulzentrum Grimma										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		TEUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AV FAKfz		Lehrm. Werkst. KfZ, SHK/ZHL										
Gültigkeit: 01.01.2017-		Verantw.: Günther										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		Klasse: 3										
für 2018		0,0	0,0	0,0	52,1	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	264,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	52,1	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	264,1
für 2018					62,0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,0	0,0	0,0	-52,1	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-264,1
für 2018					-62,0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für 2018							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt		Teilhaushalt 5											
Budget		Allgemeine Finanzwirtschaft											
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft											
Produktgruppe		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Produktuntergruppe		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Produkt		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Leistung		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TEUR													
Maßnahme: 15/001		Investive Schlüsselzuweisung										Verantw.: Ehrhardt	
Gültigkeit: 01.01.2015-		Klasse: 3										größer 100.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.148,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.148,3	1.148,3
für 2018					0,0								
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		1.148,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.148,3	1.148,3
für 2018					0,0								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.148,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.148,3	1.148,3
für 2018					0,0								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		1.148,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.148,3	1.148,3
für 2018					0,0								

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5											
Budget	5-50000	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Produktbereich	5-50000-61	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Produktgruppe	5-50000-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Produktuntergruppe	5-50000-6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Produkt	5-50000-6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Leistung	5-50000-6110.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	15/002	Invest Asyl											
Gültigkeit:	01.01.2015-	Verantw.: Ehrhardt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
für 2018		1.408,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.408,4	1.408,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.408,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.408,4	1.408,4
für 2018													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		1.408,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.408,4	1.408,4
für 2018													

Teilhaushalt		Teilhaushalt 5											
Budget		Allgemeine Finanzwirtschaft											
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft											
Produktgruppe		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Produktuntergruppe		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Produkt		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Leistung		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		TEUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 16/001		Investive Schlüsselzuweisung											
Gültigkeit: 01.01.2015-		Verantw.: Ehrhardt											
		Klasse: 3											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,0	0,0	869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	869,0	869,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,0	0,0	869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	869,0	869,0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	869,0	869,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,0	0,0	869,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	869,0	869,0

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5											
Budget	5-50000	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Produktbereich	5-50000-61	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Produktgruppe	5-50000-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Produktuntergruppe	5-50000-6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Produkt	5-50000-6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Leistung	5-50000-6110.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		TEUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	IP II	Investitionspauschale II											
Gültigkeit:	01.01.2016-	Verantw.: Ehrhardt Klasse: 3 größer 100.000,00 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411,3	411,3	0,0	0,0	0,0	822,7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411,3	411,3	0,0	0,0	0,0	822,7
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		für 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411,3	411,3	0,0	0,0	0,0	822,7

Teilhaushalt		Teilhaushalt 5										
Budget		Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Produktuntergruppe		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Produkt		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Leistung		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	übertragene Ermächtigungen 2016	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz der HH-Jahre 2017 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2018	das auf das HH-Jahr folgende Jahr 2019	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2020	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr 2021	weitere auf das HH-Jahr folgende Jahre	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TEUR												
Maßnahme: ISZW		Investive Schlüsselzuweisung										
Gültigkeit: 01.01.2017-		Verantw.: Ehrhardt Klasse: 3										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,0	0,0	0,0	1.643,0	0,0	1.402,1	1.402,1	1.402,1	0,0	0,0	8.351,4
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,0	0,0	0,0	1.643,0	0,0	1.402,1	1.402,1	1.402,1	0,0	0,0	8.351,4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	1.643,0	0,0	1.402,1	1.402,1	1.402,1	0,0	0,0	8.351,4
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,0	0,0	0,0	1.643,0	0,0	1.402,1	1.402,1	1.402,1	0,0	0,0	8.351,4

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3011 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	0
3012 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	0
3013 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3031 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3032 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
3039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
3041 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
3042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0	0
3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
3052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt	9.561.390,34	8.315.000	10.520.000	8.660.000	8.660.000	8.660.000	8.660.000
3053 Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg.v.ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG (Bund)	14.264.419,26	14.250.000	9.980.000	9.980.000	9.460.000	9.460.000	9.460.000
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	49.250.914,00	49.130.000	52.500.000	54.500.000	55.000.000	54.900.000	54.900.000
3112 Investive Schlüsselzuweisungen	962.700,00	688.000	1.128.337	1.009.238	597.900	597.900	597.900
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	1.479.763,00	209.000	0	0	0	0	0
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	19.588.564,00	17.849.300	19.372.700	19.372.700	18.342.700	18.307.700	18.271.700
3132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
3133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	70.035,02	167.030	302.300	52.250	20.000	20.000	20.000

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.659.741,61	24.148.570	19.875.830	14.098.670	11.067.450	11.069.450	11.067.450
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	256.764,06	16.700	63.600	35.600	35.600	35.600	35.600
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.300.909,01	2.466.600	3.330.000	3.930.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	57.555,09	0	0	0	0	0	0
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	64.321,62	16.750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.148.700	7.036.300	7.036.300	7.036.300	7.036.300	7.036.300
3180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
31820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
31821 Kreisumlage	69.921.691,37	74.435.600	79.300.000	86.755.000	93.800.000	98.180.000	101.800.000
31822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	493.957,43	776.000	195.000	200.000	780.000	780.000	780.000
31823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0
31824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0
31829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
3183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3191 Aufg.bezogLeistungsbeteilig.d. Bundes f.Leistung. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	100.283.945,13	113.936.500	115.727.600	116.127.600	115.865.600	115.142.600	115.442.600
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz, Kostenersatz	2.486,11	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete	449.025,05	405.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	363.739,20	227.000	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
3214 Sonstige Ersatzleistungen	3.762.033,64	3.155.000	4.012.100	4.012.100	4.012.100	4.012.100	4.012.100
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	427.992,14	405.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	235.963,09	289.600	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unterhaltsverpflichtete	17.815,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.814.919,21	1.757.000	2.220.100	2.244.000	2.268.400	2.273.000	2.277.700
3224 Sonstige Ersatzleistungen	48.814,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3225 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
3233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
32411 Schul-u. Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	186,00	0	0	0	0	0	0
32412 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
32421 Schul-u. Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0	0
32422 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
32431 Schul-u. Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	20.126,57	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
32432 Mittagsverpflegung Hort	424,90	0	0	0	0	0	0
32441 Schul-u. Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0	0
32442 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3291 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3311 Verwaltungsgebühren	7.137.586,40	6.790.250	6.531.200	6.522.200	6.502.200	6.502.200	6.492.200
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.887.843,62	14.256.750	17.962.050	17.995.500	18.749.900	18.645.600	18.644.100
334 Schülerbeförderungsentgelt	1.464.290,52	1.581.500	1.767.800	1.767.800	1.767.800	1.767.800	1.767.800
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	45.903,87	325.600	825.675	986.000	5.700	12.500	0
3411 Mieten u. Pachten	1.244.124,00	694.570	1.056.480	1.058.680	1.058.680	1.058.680	1.058.680
3421 Erträge aus Verkauf	1.313.160,44	1.052.800	1.050.200	1.389.900	1.389.900	1.389.900	1.389.900
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.101,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	301.007,99	231.620	266.820	273.220	266.820	263.220	266.820
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	20.540.828,13	22.173.600	22.166.900	22.166.900	22.166.900	22.166.900	22.166.900
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	18.717.659,95	56.733.450	33.000.020	35.569.600	34.888.100	34.878.100	34.878.100
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.723.494,55	1.228.500	1.452.400	1.454.400	1.454.400	1.454.400	1.454.400
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	283.363,70	227.200	241.400	245.500	249.100	249.100	249.100
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	2.667.482,35	1.891.500	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	855.901,97	79.300	99.000	103.500	103.400	103.400	103.400
3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	398.024,11	366.500	362.750	360.050	357.450	357.450	357.450
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.325,19	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3511 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
3521 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
3561 Bußgelder	4.537.153,51	4.050.400	3.763.600	3.763.600	3.753.600	3.745.600	3.745.600
3562 Säumniszuschläge	538.196,76	312.840	475.760	447.050	432.050	445.830	442.600
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	8.438,85	10.000	8.900	7.800	6.700	6.700	6.700
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.030.000	0	1.834.000	1.834.000	1.834.000
3581 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.870.179,22	1.666.100	2.574.900	2.084.000	1.868.300	1.779.700	1.652.200
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3.795,57	0	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3610 Zinserträge Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3611 Zinserträge Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3612 Zinserträge Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
3613 Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3614 Zinserträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
3615 Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3616 Zinserträge Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	114.902,38	110.500	115.500	80.500	30.500	30.500	30.500
3618 Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3619 Zinserträge Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	168.350,00	168.400	168.400	168.400	168.400	168.400	168.400
3691 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.845.869,34	13.225.440	13.365.345	13.153.570	12.890.420	12.676.420	12.674.920
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	3.286.673,64	3.160.200	3.054.500	3.124.100	3.208.800	3.291.700	3.372.400
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	52.704.526,96	56.811.900	56.010.600	57.460.200	58.744.600	60.093.200	61.425.300
4017 Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	49.649,82	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.557.629,11	1.639.100	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.820.422,69	2.029.400	1.957.000	1.974.800	2.033.500	2.089.100	2.148.500
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.729.494,36	10.848.500	10.552.900	10.661.900	10.918.100	11.154.000	11.443.800
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	744.787,65	740.800	962.500	993.400	994.000	994.000	994.000
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	188.620,69	0	0	0	0	0	0
4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4070 Zuführg.Rückstellg.f.Entg eltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	0	1.737.750	1.628.800	1.600.000	1.600.000	1.600.000
4071 Inanspruchnahme Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit bei Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4111 Versorgungsaufwendunge n für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4112 Versorgungsaufwendunge n für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4119 Versorgungsaufwendunge n für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
4132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4141 Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
4151 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
4161 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.374.615,11	2.035.650	4.125.850	3.039.185	1.933.270	1.199.850	1.207.050
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.943.649,65	3.918.900	5.769.700	4.186.700	4.175.700	4.175.700	4.179.700

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.010.511,94	1.024.810	1.616.660	1.676.560	1.806.560	1.806.560	1.806.560
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	30.742,73	41.200	46.400	47.800	48.000	48.000	48.000
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.190.345,60	4.045.440	4.683.240	4.751.740	4.764.640	4.772.270	4.780.340
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	196.044,90	240.500	255.700	258.100	256.300	257.300	257.300
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	513.425,07	539.350	493.230	410.400	329.450	329.650	327.650
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	410.466,67	30.500	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.917.243,42	2.406.720	2.368.030	2.352.130	2.379.430	2.387.430	2.384.530
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	271.641,31	357.740	444.720	437.370	427.170	424.470	424.470
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	8.490.160,39	8.384.490	8.343.700	8.783.350	8.821.250	8.801.550	8.810.950
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	5.616,88	5.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	15.834,12	30.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	7.256.081,44	7.317.300	7.975.430	8.062.550	8.062.550	8.062.550	8.062.550
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	142.582,77	154.600	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	160.536,42	177.300	183.400	186.400	185.400	185.400	185.400
4281 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.879.419,09	3.226.000	4.332.700	4.791.100	4.776.600	4.758.600	4.831.600
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	16.051,09	0	0	0	0	0	0
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	264.196,95	0	0	0	0	0	0
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.013.187,50	3.546.500	8.612.550	8.082.950	8.095.250	8.117.100	8.141.600
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	728.997,94	1.014.050	685.300	113.450	113.450	113.450	113.450
4314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Intern., Beteilig. u. Sonderverm.	15.771.518,15	12.746.700	13.023.000	14.404.800	14.491.450	14.574.450	14.657.850
4316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	306,90	400	400	400	400	400	400

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.640.014,86	4.262.100	1.136.600	1.093.600	1.091.600	1.089.600	1.087.600
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.433.973,87	1.243.900	1.366.200	1.367.000	1.320.300	1.320.300	1.320.300
4320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
4323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
4327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.941.196,59	24.483.870	27.475.920	29.349.100	29.945.300	30.531.100	31.132.600
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.192.713,17	31.265.100	27.861.900	28.793.800	29.338.200	29.895.400	30.467.200
43331 Revisionsrelevante Leistungen	42.484.740,65	42.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	309.760,43	410.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
4334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	1.587,10	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4335 Einmalige Leistg. für Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	439.747,59	525.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/ Optionskommunen	75.213.511,02	86.690.000	87.171.000	87.171.000	87.171.000	87.171.000	87.171.000
4337 Leistg. zur Eingliederg.Arbeitsuchend ernach§16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II)/ Optionskommunen	13.287.549,32	16.668.800	16.182.600	16.182.600	16.182.600	16.182.600	16.182.600
433811 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtätige Kita-Fahrten	3.243,40	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
433812 Mehrtätige Klassenfahrten	8.381,90	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
433813 Schulbedarf	6.163,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
433814 Schülerbeförderung	1.204,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
433815 Lernförderung	8.148,60	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	7.417,60	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
433817 Mittagsverpflegung im Hort	1.275,50	1.000	500	500	500	500	500
433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	1.275,50	1.000	500	500	500	500	500

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
433819 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
433821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	450,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433822 Mehrtägige Klassenfahrten	720,00	5.200	700	700	700	700	700
433823 Schulbedarf	410,00	3.500	200	200	200	200	200
433824 Schülerbeförderung	140,00	0	0	0	0	0	0
433825 Lernförderung	578,20	800	600	600	600	600	600
433826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	578,20	800	600	600	600	600	600
433827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
433828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
433829 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
433831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	364.110,43	423.000	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
433832 Mehrtägige Klassenfahrten	717.550,73	816.000	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
433833 Schulbedarf	954.421,53	1.164.500	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
433834 Schülerbeförderung	588.667,64	778.500	759.200	759.200	759.200	759.200	759.200
433835 Lernförderung	628.866,24	509.000	665.200	665.200	665.200	665.200	665.200
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	592.129,01	437.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
433837 Mittagsverpflegung im Hort	101.689,96	129.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	101.689,96	129.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4339 Sonstige soziale Leistungen	18.463.559,52	52.692.000	25.183.000	29.999.500	29.999.500	29.999.500	29.999.500
4341 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
4350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
4353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
43720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
43721 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
43723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	23.026.169,56	23.838.000	25.200.000	26.400.000	27.500.000	28.600.000	29.700.000
43729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
43730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
43731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.934.151,52	1.935.000	1.930.300	1.930.300	1.935.000	1.935.000	1.935.000
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	77.754,61	51.900	26.000	0	0	0	0
4374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4375 Allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
4391 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendunge n	5.690,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	248.247,14	278.500	278.900	278.500	280.100	279.100	279.100
4422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	251.268,89	320.850	274.650	274.200	275.200	274.200	274.200
4431 Geschäftsaufwendungen	3.795.260,22	4.051.460	4.055.900	3.812.700	3.762.900	3.687.900	3.681.900
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	172.782,88	195.000	180.000	186.000	190.000	190.000	190.000
4450 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	1.690.732,75	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
4451 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	102.957,22	116.050	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4452 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	699.219,90	905.000	958.700	948.200	938.200	938.200	938.200
4453 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	5.272.089,21	5.271.550	5.416.000	5.416.000	5.416.000	5.416.000	5.416.000
4454 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzliche Sozialversicherung	719,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4455 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. So nderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4456 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
4457 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	102.199,94	80.000	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
4458 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	49.597,64	72.800	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
44611 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0	0
44612 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0	0
44619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
44621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita- Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
44622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
44623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
44624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
44625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
44629 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4471 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
4482 Säumniszuschläge	36.534,87	11.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.232,10	490.500	490.500	490.500	490.500	490.500	490.500
4510 Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
4511 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4512 Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	19.607,36	18.050	16.450	14.700	12.900	12.900	12.900
4513 Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4514 Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4515 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4516 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.458.088,59	1.474.000	1.237.800	1.052.400	1.045.800	965.000	916.700
4518 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4519 Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenausschuss	0,00	0	8.660	6.240	2.960	1.640	0
462 n. zahlungsw. Aufw. f. die Zuführung von Gebührenüberschüssen an den SoPo für den Gebührenausschuss	0,00	37.500	6.000	11.000	9.200	8.300	2.800
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	13.464.000	15.593.250	15.593.250	15.593.250	15.593.250	15.593.250
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	845.896,71	0	0	0	0	0	0
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.845.869,34	13.225.440	13.365.345	13.153.570	12.890.420	12.676.420	12.674.920
5011 Spenden (bei angehängenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	2.676,06	0	0	0	0	0	0
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	132.798,67	0	0	0	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	-35.507,90	0	0	0	0	0	0
5021 Erträge aus Abgang von Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5022 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50290 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50291 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	283.912,51	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.592,27	0	0	0	0	0	0
5063 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5072 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
5073 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
5074 Erträge aus der Veräußerung Sonstige Anteilsrechte	176,73	0	0	0	0	0	0
5075 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
5076 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5077 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
5078 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	485.065,19	0	0	0	0	0	0
5112 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
5113 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0	0
5114 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
5115 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0
5116 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.675,99	0	0	0	0	0	0
51191 Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	10.147,94	0	0	0	0	0	0
5122 Nachholung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5129 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
5132 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	245.659,54	0	0	0	0	0	0
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5170 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5171 Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5172 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
5173 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
5174 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
5175 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
5176 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
5177 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
5178 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
5179 Aufwendungen aus der Veräußerung sonstiger Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6011 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	0
6012 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	0
6013 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6031 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6032 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
6041 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
6042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0	0
6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
6052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt	9.453.634,71	8.315.000	10.520.000	8.660.000	8.660.000	8.660.000	8.660.000
6053 Leistg. d. Landes a. d. Ausgl. v. Sonderlasten bei Zusammenführg v. ALH- u. Sozialhilfe §11 Abs.3a FAG(Bund)	14.067.454,12	14.250.000	9.980.000	9.980.000	9.460.000	9.460.000	9.460.000
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	49.250.914,00	49.130.000	52.500.000	54.500.000	55.000.000	54.900.000	54.900.000
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	962.700,00	688.000	1.128.337	1.009.238	597.900	597.900	597.900
6121 Bedarfszuweisungen	216.504,17	209.000	0	0	0	0	0
6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
61311 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	19.588.564,00	17.849.300	19.372.700	19.372.700	18.342.700	18.307.700	18.271.700
6132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	71.600,02	167.030	302.300	52.250	20.000	20.000	20.000
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.051.021,66	24.148.570	19.875.830	14.098.670	11.067.450	11.069.450	11.067.450
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	237.764,06	16.700	63.600	35.600	35.600	35.600	35.600
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.301.894,01	2.466.600	3.330.000	3.930.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	36.826,11	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	52.343,97	0	0	0	0	0	0
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	64.873,16	16.750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750
6180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
61820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
61821 Kreisumlage	71.665.778,26	74.435.600	79.300.000	86.755.000	93.800.000	98.180.000	101.800.000
61822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	493.957,43	776.000	195.000	200.000	780.000	780.000	780.000
61823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0	0
61824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0	0
61829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Gemeindeverb ände	0,00	0	0	0	0	0	0
6183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistg. nach dem SGB II	101.161.188,95	113.936.500	115.727.600	116.127.600	115.865.600	115.142.600	115.442.600
6211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.397,43	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	383.176,00	405.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	379.015,09	227.000	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
6214 Sonstige Ersatzleistungen	3.365.923,23	3.155.000	4.012.100	4.012.100	4.012.100	4.012.100	4.012.100
6215 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	419.146,28	405.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	216.029,03	289.600	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
6222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	17.400,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.743.604,87	1.757.000	2.220.100	2.244.000	2.268.400	2.273.000	2.277.700
6224 Sonstige Ersatzleistungen	33.282,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6225 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	750,00	0	0	0	0	0	0
6230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
62411 Schul-u. Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	186,00	0	0	0	0	0	0
62412 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
62421 Schul-u. Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0	0
62422 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
62431 Schul-u.Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	14.517,75	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
62432 Mittagsverpflegung Hort	29,40	0	0	0	0	0	0
62441 Schul-u.Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0	0
62442 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
6290 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6311 Verwaltungsgebühren	7.117.297,99	6.790.250	6.531.200	6.522.200	6.502.200	6.502.200	6.492.200
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.006.020,21	14.256.750	17.962.050	17.995.500	18.749.900	18.645.600	18.644.100
634 Schülerbeförderungsentgelt	1.462.568,47	1.581.500	1.767.800	1.767.800	1.767.800	1.767.800	1.767.800
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
6411 Mieten u. Pachten	1.248.736,01	694.570	1.056.480	1.058.680	1.058.680	1.058.680	1.058.680
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	1.280.882,91	1.052.800	1.050.200	1.389.900	1.389.900	1.389.900	1.389.900
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.101,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	621.779,33	231.620	266.820	273.220	266.820	263.220	266.820
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	20.464.645,64	22.173.600	22.166.900	22.166.900	22.166.900	22.166.900	22.166.900
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	18.431.320,87	56.733.450	33.000.020	35.569.600	34.888.100	34.878.100	34.878.100
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.717.438,71	1.228.500	1.452.400	1.454.400	1.454.400	1.454.400	1.454.400
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	138.653,88	227.200	241.400	245.500	249.100	249.100	249.100
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	2.997.324,15	1.891.500	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	858.907,05	79.300	99.000	103.500	103.400	103.400	103.400
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	34.431,63	0	0	0	0	0	0
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	464.733,72	366.500	362.750	360.050	357.450	357.450	357.450
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.235,19	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6511 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
6521 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	4.492.718,15	4.050.400	3.763.600	3.763.600	3.753.600	3.745.600	3.745.600

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6562 Säumniszuschläge	517.032,17	312.840	475.760	447.050	432.050	445.830	442.600
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	8.438,85	10.000	8.900	7.800	6.700	6.700	6.700
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
65919 Vorsteuererstattung	1.641,00	0	0	0	0	0	0
6610 Zinseinzahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6611 Zinseinzahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6612 Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6613 Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6614 Zinseinzahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6615 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6616 Zinseinzahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung.	0,00	0	0	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	149.854,84	110.500	115.500	80.500	30.500	30.500	30.500
6618 Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6619 Zinseinzahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	168.350,00	168.400	168.400	168.400	168.400	168.400	168.400
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.463,60	0	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	600.222.278,24	0	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	123.734,97	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	1.148.274,00	869.000	1.643.000	2.502.100	1.402.100	1.402.100	1.402.100
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	8.953.453,83	5.608.900	5.503.250	3.293.250	6.116.865	3.568.900	541.182
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	655.500	60.000	0	0	0
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	2.863,02	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6814 Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	135.154,51	0	0	0	0	0	0
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	44.118,51	0	0	0	0	0	0
6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	14.192,27	0	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	176,73	0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
68460 KapMarktPap Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
68461 KapMarktPap Land	0,00	0	0	0	0	0	0
68462 KapMarktPap Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
68463 KapMarktPap Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
68464 KapMarktPap gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
68465 KapMarktPap Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv. erm.	0,00	0	0	0	0	0	0
68466 KapMarktPap Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
68467 KapMarktPap Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
68468 KapMarktPap Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
68469 KapMarktPap Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
68470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
68471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0	0
68472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
68473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
68474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
68475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
68477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
68478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
68479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
6851 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6860 Rückflüsse aus Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6861 Rückflüsse aus Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6862 Rückflüsse aus Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6863 Rückflüsse aus Ausleihungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6864 Rückflüsse aus Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6865 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv. erm.	0,00	0	0	0	0	0	0
6866 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
6867 Rückflüsse aus Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
6868 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	5.351,11	0	0	0	0	0	0
6869 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6881 Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
6917 Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
6920-4 Umschuldung für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6920-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6921-4 Umschuldung für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6921-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6922-4 Umschuldung für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6922-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
6923-4 Umschuldung für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
6923-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
6924-4 Umschuldung für Investitionen aus gesetzl. Sozialversiche- rung	0,00	0	0	0	0	0	0
6924-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus gesetzl. Sozialversiche- rung	0,00	0	0	0	0	0	0
6925-4 Umschuldung für Investitionen von verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
6925-5 Kreditaufnahme für Investitionen von verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
6926-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
6926-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	14.725.663,72	5.204.500	3.659.100	11.645.600	9.726.200	3.537.500	2.713.600
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6928-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6929-4 Umschuldung für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6929-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
6947 Einzahlungen aus sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0	0
7011 Dienstausschüttungen für Beamte	3.286.673,64	3.160.200	3.054.500	3.124.100	3.208.800	3.291.700	3.372.400
7012 Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	52.683.658,03	56.811.900	56.010.600	57.460.200	58.744.600	60.093.200	61.425.300
7017 Dienstausschüttungen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7018 Dienstausschüttungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7019 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	50.951,42	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.538.750,13	1.639.100	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.819.664,77	2.029.400	1.957.000	1.974.800	2.033.500	2.089.100	2.148.500
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.725.607,85	10.848.500	10.552.900	10.661.900	10.918.100	11.154.000	11.443.800
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	744.576,68	740.800	962.500	993.400	994.000	994.000	994.000
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	188.620,69	0	0	0	0	0	0
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
7112 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7119 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
7132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7138 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7141 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.672.997,62	2.030.650	4.120.850	3.034.185	1.928.270	1.194.850	1.202.050
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	5.639.041,18	3.918.900	5.769.700	4.186.700	4.175.700	4.175.700	4.179.700
7231 Mieten u. Pachten	1.045.804,77	1.024.810	1.616.660	1.676.560	1.806.560	1.806.560	1.806.560
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	30.206,88	41.200	46.400	47.800	48.000	48.000	48.000
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.188.389,74	4.045.440	4.683.240	4.751.740	4.764.640	4.772.270	4.780.340
7251 Haltung von Fahrzeugen	199.576,83	240.500	255.700	258.100	256.300	257.300	257.300
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	450.393,59	539.350	493.230	410.400	329.450	329.650	327.650
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	462.395,49	30.500	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände n	1.916.510,48	2.406.720	2.368.030	2.352.130	2.379.430	2.387.430	2.384.530
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	257.440,15	357.740	444.720	437.370	427.170	424.470	424.470
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.514.910,24	8.384.490	8.343.700	8.783.350	8.821.250	8.801.550	8.810.950
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	5.616,88	5.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	15.427,14	30.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7274 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	7.143.804,77	7.317.300	7.975.430	8.062.550	8.062.550	8.062.550	8.062.550
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	142.678,86	154.600	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	158.238,30	177.300	183.400	186.400	185.400	185.400	185.400
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.942.498,55	3.226.000	4.332.700	4.791.100	4.776.600	4.758.600	4.831.600
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	215.806,94	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	991.401,50	3.546.500	8.612.550	8.082.950	8.095.250	8.117.100	8.141.600
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	728.997,94	1.014.050	685.300	113.450	113.450	113.450	113.450
7314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	14.832.944,01	12.746.700	13.023.000	14.404.800	14.491.450	14.574.450	14.657.850
7316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	306,90	400	400	400	400	400	400
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.146.484,77	4.262.100	1.136.600	1.093.600	1.091.600	1.089.600	1.087.600
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.453.970,26	1.243.900	1.366.200	1.367.000	1.320.300	1.320.300	1.320.300
7320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23.555.227,05	24.483.870	27.475.920	29.349.100	29.945.300	30.531.100	31.132.600
7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	19.866.880,86	31.265.100	27.861.900	28.793.800	29.338.200	29.895.400	30.467.200
73331 Revisionsrelevante Leistungen	42.227.906,77	42.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
73332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	303.820,93	410.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
7334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	1.587,10	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7335 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	440.953,70	525.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/ Optionskommunen	75.284.037,45	86.690.000	87.171.000	87.171.000	87.171.000	87.171.000	87.171.000

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7337 Leistg.z.Eingliederg v.Arbeitsuchenden (nach §16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II)/ Optionskommunen	13.703.086,36	16.668.800	16.182.600	16.182.600	16.182.600	16.182.600	16.182.600
733811 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	3.229,90	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
733812 Mehrtägige Klassenfahrten	7.151,90	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
733813 Schulbedarf	5.069,40	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
733814 Schülerbeförderung	1.310,40	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
733815 Lernförderung	7.226,70	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	6.525,70	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
733817 Mittagsverpflegung im Hort	1.275,50	1.000	500	500	500	500	500
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	1.275,50	1.000	500	500	500	500	500
733819 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
733821 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	170,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733822 Mehrtägige Klassenfahrten	440,00	5.200	700	700	700	700	700
733823 Schulbedarf	410,00	3.500	200	200	200	200	200
733824 Schülerbeförderung	140,00	0	0	0	0	0	0
733825 Lernförderung	537,70	800	600	600	600	600	600
733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	537,70	800	600	600	600	600	600
733827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
733828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
733829 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
733831 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	365.518,62	423.000	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	719.664,63	816.000	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
733833 Schulbedarf	1.013.305,03	1.164.500	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
733834 Schülerbeförderung	643.217,48	778.500	759.200	759.200	759.200	759.200	759.200
733835 Lernförderung	587.265,87	509.000	665.200	665.200	665.200	665.200	665.200
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	553.531,92	437.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
733837 Mittagsverpflegung im Hort	105.346,29	129.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	105.346,29	129.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
733839 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7339 Sonstige soziale Leistungen	17.028.620,01	52.692.000	25.183.000	29.999.500	29.999.500	29.999.500	29.999.500
7341 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
7350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
73720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
73721 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0	0
73723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	23.026.169,56	23.838.000	25.200.000	26.400.000	27.500.000	28.600.000	29.700.000
73729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
73730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
73731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.934.151,52	1.935.000	1.930.300	1.930.300	1.935.000	1.935.000	1.935.000
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	77.754,61	51.900	26.000	0	0	0	0
7374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7375 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7391 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	5.690,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	248.311,22	278.500	278.900	278.500	280.100	279.100	279.100
7422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
7423 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	252.028,03	320.850	274.650	274.200	275.200	274.200	274.200
7431 Geschäftsauszahlungen	3.665.320,72	4.051.460	4.055.900	3.812.700	3.762.900	3.687.900	3.681.900
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	174.138,77	195.000	180.000	186.000	190.000	190.000	190.000
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	1.386.223,24	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	115.504,68	116.050	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	662.408,71	905.000	958.700	948.200	938.200	938.200	938.200
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	5.256.518,76	5.271.550	5.416.000	5.416.000	5.416.000	5.416.000	5.416.000
7454 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzl. Sozialversicherun g	734,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7455 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonde rverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	99.382,23	80.000	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	42.406,67	72.800	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
74611 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74612 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita- Fahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
74622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
74623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
74624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
74625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
74626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
74627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
74628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0
74629 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
7482 Säumniszuschläge	45.716,91	11.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.232,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74919 Umsatzsteuerzahlung	84.464,69	0	0	0	0	0	0
7510 Zinsauszahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7511 Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7512 Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	19.607,36	18.050	16.450	14.700	12.900	12.900	12.900
	7513 Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7514 Zinsauszahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	7515 Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7516 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	1.478.803,79	1.474.000	1.237.800	1.052.400	1.045.800	965.000	916.700
	7518 Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	7519 Zinsauszahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	7591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7593 Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0	0
	7599 Sonstige Finanzauszahlungen	193.254,49	0	0	0	0	0	0
	77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	594.299.426,73	0	0	0	0	0	0
	7810 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	7.819,34	0	0	0	0	0	0
	7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7814 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	7815 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
	7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7817 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	273.211,50	8.466.100	33.700	35.400	37.250	39.150	41.150

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	164.508,73	928.200	209.600	262.200	159.600	160.600	162.500
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.991.003,19	1.422.000	1.400.150	1.568.400	1.015.500	1.034.500	989.500
7840 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7841 Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
78460 Kapitalmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
78461 Kapitalmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0	0
78462 Kapitalmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
78463 Kapitalmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
78464 Kapitalmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
78465 Kapitalmarktpapiere Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv. erm.	0,00	0	0	0	0	0	0
78466 Kapitalmarktpapiere Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
78468 Kapitalmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
78469 Kapitalmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
78470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
78471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0	0
78472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
78473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
78474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
78475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
78476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche. Sonderrechnungen.	0,00	0	0	0	0	0	0
78477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
78478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
78479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.009.692,49	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.584.210,12	7.067.700	8.070.950	4.259.350	4.005.550	3.900.300	970.600
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	80.000	0	0	0
7860 Gewährung von Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7861 Gewährung von Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7862 Gewährung von Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7863 Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
7864 Gewährung von Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7865 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv. erm.	0,00	0	0	0	0	0	0
7866 Gewährung von Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7867 Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
7868 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	5.351,11	0	0	0	0	0	0
7869 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7917 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0
7920-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7920-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7920-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7921-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7921-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7921-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7922-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7922-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7922-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
7923-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
7923-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
7923-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.4 - DHH 2017/2018 - Beschluss KT 07.12.2016
Haushaltsjahr 2017 /2018

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7924-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7924-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7924-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7925-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
7925-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
7925-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
7926-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7926-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7926-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0	0
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	14.725.663,72	5.204.500	3.659.100	11.645.600	9.726.200	3.537.500	2.713.600
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
7927-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
7928-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7928-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7928-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7929-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7929-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7929-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushalts- jahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7947 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin'); Alle = an; Gültige = aus; Bearbeitbare = aus;
Nachträge = aus; Variante = 2.4; Listen-Nr. = 12; Listentyp = F; Übersicht = aus; Positionsnachweis = an; Kontennachweis
= aus; Soll/Haben gerechte Vorzeichen = aus; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = aus; in TEURO = aus;
Positionsnummer drucken = aus; Startseite = 1; Seitenzahl zurücksetzen = aus; mit Planerläuterung = an; mit
Beschreibung = aus; nur Nachtrag = aus

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.01	Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4 (Häuser 1-7)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	161.000	1.174.200	161.700	161.700	161.700	161.700
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	1.012.500	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	161.000	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
	aufgelöste Sonderposten	0,00	161.000	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	161.000	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.211,80	9.400	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	7.550,36	9.400	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	4.661,44	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.211,80	170.400	1.180.900	168.400	168.400	168.400	168.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.703,71	671.800	1.107.500	1.009.800	1.019.800	728.800	738.800
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.012,48	120.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	421104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	400.000	300.000	300.000	0	0
	424110 - Strom	114.151,86	150.000	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	424120 - Heizung	85.534,35	120.000	155.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	424130 - Reinigung	105.231,23	120.300	128.000	135.300	140.300	145.300	150.300
	424140 - Müllbeseitigung	7.915,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424160 - Wasser/Abwasser	28.961,20	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	359,89	0	0	0	0	0	0
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	117.537,20	125.000	140.000	145.000	150.000	154.000	159.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.150,00	280.400	259.800	259.800	259.800	259.800	259.800
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	280.400	258.800	258.800	258.800	258.800	258.800
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	3.150,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	629.853,71	952.200	1.367.300	1.269.600	1.279.600	988.600	998.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-617.641,91	-781.800	-186.400	-1.101.200	-1.111.200	-820.200	-830.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	18.620,72	16.000	0	0	0	0	0
	381310 - ILV Liegenschaften	18.620,72	16.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.490,81	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	481130 - ILV Telefon	669,94	1.000	900	900	900	900	900
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	12.820,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	5.129,91	4.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-612.512,00	-777.800	-198.300	-1.113.100	-1.123.100	-832.100	-842.100

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.02** Verwaltungsgebäude Borna, Deutzener Str. 24

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.200	1.137.285	10.200	10.200	10.200	10.200
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	1.127.085	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	537,06	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	537,06	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	537,06	10.200	1.137.285	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.355,01	85.850	729.650	562.350	62.850	62.850	62.850
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.488,50	36.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	667.800	500.000	0	0	0
	424110 - Strom	6.240,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	424120 - Heizung	6.747,57	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	424130 - Reinigung	16.922,31	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
	424140 - Müllbeseitigung	742,82	850	850	850	850	850	850
	424160 - Wasser/Abwasser	2.199,08	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	4.014,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000
471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	59.355,01	112.950	756.650	589.350	89.850	89.850	89.850
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-58.817,95	-102.750	380.635	-579.150	-79.650	-79.650	-79.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	71.359,64	92.580	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	381310 - ILV Liegenschaften	71.359,64	75.680	0	0	0	0	0
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	903,06	800	800	800	800	800	800
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	903,06	800	800	800	800	800	800
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	70.456,58	91.780	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	11.638,63	-10.970	396.635	-563.150	-63.650	-63.650	-63.650

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.03** Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.400	87.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	72.400	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.197,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	17.605,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	13.592,40	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.197,45	27.400	99.800	27.400	27.400	27.400	27.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.843,29	435.600	357.100	358.100	359.600	359.600	359.600
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.236,27	129.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	424110 - Strom	118.068,30	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	424120 - Heizung	71.005,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	424130 - Reinigung	23.944,53	26.500	27.500	28.500	30.000	30.000	30.000
	424140 - Müllbeseitigung	1.615,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	424160 - Wasser/Abwasser	13.249,60	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	29.724,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	188.000	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	188.000	155.300	155.300	155.300	155.300	155.300
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	366.843,29	623.600	571.500	572.500	574.000	574.000	574.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-335.645,84	-596.200	-471.700	-545.100	-546.600	-546.600	-546.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.699,02	4.800	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	481130 - ILV Telefon	902,72	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	4.796,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	-5.699,02	-4.800	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-341.344,86	-601.000	-476.450	-549.850	-551.350	-551.350	-551.350

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.04** Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Hlaus 2)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	300	585.800	195.020	300	300	300	
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	585.500	194.720	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	300	300	300	300	300	300	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300	300	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	300	300	300	300	300	300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	500	500	500	500	500	500	
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	3.960,00	500	500	500	500	500	500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.960,00	800	586.300	195.520	800	800	800	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.086,66	91.700	870.000	631.335	97.920	84.500	91.700	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.679,54	37.200	30.000	45.000	43.420	30.000	37.200	
	421104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	785.500	531.835	0	0	0	
	424130 - Reinigung	23.119,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	424140 - Müllbeseitigung	2.512,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	424160 - Wasser/Abwasser	6.064,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	11.711,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	88.086,66	145.100	923.400	684.735	151.320	137.900	145.100	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-84.126,66	-144.300	-337.100	-489.215	-150.520	-137.100	-144.300	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.114,89	3.200	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
	481130 - ILV Telefon	666,88	1.000	950	950	950	950	950	
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	2.448,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-3.114,89	-3.200	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-87.241,55	-147.500	-340.250	-492.365	-153.670	-140.250	-147.450	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.05	Verwaltungsgebäude Grimma, Heinrich-Zille-Str. 5 (Haus 4)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	163.550	2.300	2.300	2.300	2.300
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	161.250	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.996,04	0	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	15.002,26	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	4.993,78	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.996,04	2.300	163.550	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.507,06	99.050	189.050	147.250	74.750	74.750	74.750
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.344,11	29.700	19.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	421104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	0	800	800	800	800
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	424110 - Strom	9.180,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	424120 - Heizung	19.646,00	25.000	25.000	25.000	2.500	2.500	2.500
	424130 - Reinigung	11.186,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	424140 - Müllbeseitigung	923,02	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	424160 - Wasser/Abwasser	4.062,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	7.164,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	26.300	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	26.300	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	101.507,06	125.350	214.950	173.150	100.650	100.650	100.650
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-81.511,02	-123.050	-51.400	-170.850	-98.350	-98.350	-98.350
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	826,32	800	800	800	800	800	800
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	826,32	800	800	800	800	800	800
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-826,32	-800	-800	-800	-800	-800	-800
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-82.337,34	-123.850	-52.200	-171.650	-99.150	-99.150	-99.150

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.06** Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Str. 42 (Häuser 5 und 5a)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041,16	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	1.044,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.997,16	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.041,16	22.390	22.390	22.390	22.390	22.390	22.390
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.229,03	96.050	96.050	96.050	96.050	96.050	96.050
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.088,53	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	424110 - Strom	10.943,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424120 - Heizung	12.764,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424130 - Reinigung	15.429,69	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	424140 - Müllbeseitigung	910,66	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	424160 - Wasser/Abwasser	3.204,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	4.888,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	96.229,03	147.550	147.550	147.550	147.550	147.550	147.550
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-93.187,87	-125.160	-125.160	-125.160	-125.160	-125.160	-125.160
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.577,96	500	500	500	500	500	500
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.577,96	500	500	500	500	500	500
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1.577,96	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-94.765,83	-125.660	-125.660	-125.660	-125.660	-125.660	-125.660

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.07** Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Str. 28 (Haus 5)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	594,18	490	490	490	490	490	490
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	490	490	490	490	490	490
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	594,18	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	594,18	490	490	490	490	490	490
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.422,49	51.200	51.200	51.200	55.200	55.200	55.200
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.851,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424110 - Strom	2.957,82	6.000	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	424120 - Heizung	7.011,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424130 - Reinigung	9.513,39	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	424140 - Müllbeseitigung	329,24	100	100	100	100	100	100
	424160 - Wasser/Abwasser	1.574,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	7.185,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	18.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	80.422,49	69.300	60.300	60.300	64.300	64.300	64.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-79.828,31	-68.810	-59.810	-59.810	-63.810	-63.810	-63.810
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	54.336,30	72.000	76.000	38.000	0	0	0
	381310 - ILV Liegenschaften	54.336,30	72.000	76.000	38.000	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	911,21	800	800	800	800	800	800
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	911,21	800	800	800	800	800	800
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	53.425,09	71.200	75.200	37.200	-800	-800	-800
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-26.403,22	2.390	15.390	-22.610	-64.610	-64.610	-64.610

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.08** Mietobjekte Kommunales Jobcenter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.461,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	134,26	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	41.327,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.461,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.334,18	1.019.700	1.091.400	1.013.400	1.015.400	945.400	945.400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.943,92	45.000	90.000	80.000	80.000	10.000	10.000
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	766.263,50	727.300	770.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,15	0	0	0	0	0	0
	424110 - Strom	39.438,74	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	424120 - Heizung	13.351,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424130 - Reinigung	77.348,57	120.000	104.000	106.000	108.000	108.000	108.000
	424140 - Müllbeseitigung	993,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	424160 - Wasser/Abwasser	260,12	0	0	0	0	0	0
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	19.721,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,01	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	0,01	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	926.334,19	1.019.700	1.104.400	1.026.400	1.028.400	958.400	958.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-884.872,29	-1.016.700	-1.101.400	-1.023.400	-1.025.400	-955.400	-955.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	884.872,29	1.016.700	1.078.400	1.010.400	1.012.400	942.400	942.400
	381310 - ILV Liegenschaften	884.872,29	1.016.700	1.078.400	1.010.400	1.012.400	942.400	942.400
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	884.872,29	1.016.700	1.078.400	1.010.400	1.012.400	942.400	942.400
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	0	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.09** Mietobjekt Borna, Leipziger Str. 67

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	37.500	0	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	37.500	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	37.500	0	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	37.500	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	323,51	0	0	0	0	0	0	
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	323,51	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	323,51	37.500	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.932,04	339.000	248.800	248.800	273.800	273.800	273.800	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.286,89	85.000	60.000	60.000	85.000	85.000	85.000	
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	4.727,04	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	424110 - Strom	21.076,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	424120 - Heizung	27.251,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	424130 - Reinigung	26.536,58	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	424140 - Müllbeseitigung	2.450,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	424160 - Wasser/Abwasser	2.188,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	15.930,29	123.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	4.484,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	37.500	0	0	0	0	0	
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	37.500	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	116.932,04	376.500	248.800	248.800	273.800	273.800	273.800	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-116.608,53	-339.000	-248.800	-248.800	-273.800	-273.800	-273.800	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.172,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	481130 - ILV Telefon	218,24	300	300	300	300	300	300	
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	4.953,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-5.172,03	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-121.780,56	-342.800	-252.600	-252.600	-277.600	-277.600	-277.600	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.10** BSZ Leipziger Land

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	183.900	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	183.900	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
	aufgelöste Sonderposten	0,00	183.900	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	183.900	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	341110 - Kostenbeteiligungen	1.147,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	3.897,72	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.045,38	184.900	279.300	279.300	279.300	279.300	279.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.828,98	250.100	267.100	267.600	279.100	279.100	279.100
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.355,49	78.600	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
	424110 - Strom	66.670,21	44.000	67.000	67.000	73.000	73.000	73.000
	424120 - Heizung	50.714,02	100.000	79.000	79.500	85.000	85.000	85.000
	424140 - Müllbeseitigung	5.525,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	424160 - Wasser/Abwasser	22.563,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	321.700	609.400	609.400	609.400	609.400	609.400
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	321.700	446.600	446.600	446.600	446.600	446.600
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	224.828,98	571.800	876.500	877.000	888.500	888.500	888.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-219.783,60	-386.900	-597.200	-597.700	-609.200	-609.200	-609.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	230.361,34	399.900	610.200	610.700	622.200	622.200	622.200
	381310 - ILV Liegenschaften	230.361,34	262.100	279.100	279.600	291.100	291.100	291.100
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	137.800	331.100	331.100	331.100	331.100	331.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.577,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	10.577,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 bis 9)	219.783,60	386.900	597.200	597.700	609.200	609.200	609.200
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.11** BSZ Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	163.000	715.875	168.000	168.000	168.000	168.000
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	547.875	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	163.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	163.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	163.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.611,90	200	200	200	200	200	200
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	184,08	200	200	200	200	200	200
	341110 - Kostenbeteiligungen	3.230,50	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	197,32	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	179,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.791,18	164.800	717.675	169.800	169.800	169.800	169.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.403,14	215.800	806.300	221.950	205.800	205.800	205.800
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.428,19	63.800	123.800	69.950	53.800	53.800	53.800
	421104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	530.500	0	0	0	0
	424110 - Strom	43.845,63	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	424120 - Heizung	50.771,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	424140 - Müllbeseitigung	4.863,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424160 - Wasser/Abwasser	17.494,05	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	283.800	276.500	276.500	276.500	276.500	276.500
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	283.800	265.300	265.300	265.300	265.300	265.300
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	260.403,14	499.600	1.082.800	498.450	482.300	482.300	482.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-256.611,96	-334.800	-365.125	-328.650	-312.500	-312.500	-312.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	267.185,91	346.400	392.500	338.650	322.500	322.500	322.500
	381310 - ILV Liegenschaften	267.185,91	225.600	284.000	230.150	214.000	214.000	214.000
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	120.800	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.573,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	10.573,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	256.611,96	336.400	382.500	328.650	312.500	312.500	312.500
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	1.600	17.375	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.12** BSZ Wurzén

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	407.300	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	407.300	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	407.300	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	407.300	404.800	404.800	404.800	404.800	404.800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.704,37	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	5.269,33	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	435,04	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	1.774,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.479,05	414.000	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.106,18	173.200	248.700	233.700	191.200	191.200	191.200	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.396,37	35.500	110.000	95.000	47.500	47.500	47.500	
	424110 - Strom	51.440,91	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000	
	424120 - Heizung	48.494,22	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	424140 - Müllbeseitigung	4.603,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	424160 - Wasser/Abwasser	6.171,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	563.200	559.900	559.900	559.900	559.900	559.900	
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	563.200	558.900	558.900	558.900	558.900	558.900	
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	163.106,18	736.400	808.600	793.600	751.100	751.100	751.100	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-155.627,13	-322.400	-396.600	-381.600	-339.100	-339.100	-339.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	167.831,69	332.000	404.600	389.600	347.100	347.100	347.100	
	381310 - ILV Liegenschaften	167.831,69	176.100	249.500	234.500	192.000	192.000	192.000	
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	155.900	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.037,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	12.037,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	155.793,80	324.000	396.600	381.600	339.100	339.100	339.100	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	166,67	1.600	0	0	0	0	0	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.13** FS G Waldschule Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	53.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	53.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	aufgelöste Sonderposten	0,00	53.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	53.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,45	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.350,45	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.350,45	53.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.343,96	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.540,37	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	424110 - Strom	14.054,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	424120 - Heizung	11.820,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	424140 - Müllbeseitigung	1.418,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424160 - Wasser/Abwasser	4.510,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	89.600	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	89.600	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	260	260	260	260	260	260
	443140 - Telefongebühren	0,00	260	260	260	260	260	260
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	51.343,96	147.160	147.060	147.060	147.060	147.060	147.060
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-49.993,51	-93.660	-90.560	-90.560	-90.560	-90.560	-90.560
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	51.112,10	95.160	92.160	92.160	92.160	92.160	92.160
	381310 - ILV Liegenschaften	51.112,10	59.060	59.160	59.160	59.160	59.160	59.160
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	36.100	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.118,59	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	481130 - ILV Telefon	0,00	0	100	100	100	100	100
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.118,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	49.993,51	93.660	90.560	90.560	90.560	90.560	90.560
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.14** FS G Brückeschule Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,38	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	106,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	415,45	0	0	0	0	0	0
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	415,45	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	521,83	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.765,84	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.929,22	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	424110 - Strom	5.688,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	424120 - Heizung	9.339,90	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	424140 - Müllbeseitigung	652,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424160 - Wasser/Abwasser	156,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	51.300	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.765,84	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-38.244,01	-87.000	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	41.090,74	88.000	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
	381310 - ILV Liegenschaften	41.090,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	48.000	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.846,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	2.846,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 bis 9)	38.244,01	87.000	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.15** FS G Robinienhofschule Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.668,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	341110 - Kostenbeteiligungen	2.090,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.577,46	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.668,07	10.100	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.917,98	158.400	182.400	163.900	163.900	163.900	163.900
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.844,21	51.900	68.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	348,00	0	400	400	400	400	400
	424110 - Strom	20.379,23	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	424120 - Heizung	58.141,62	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	424140 - Müllbeseitigung	6.153,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424160 - Wasser/Abwasser	10.051,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	75.700	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	75.700	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	150.917,98	234.100	259.500	241.000	241.000	241.000	241.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-147.249,91	-224.000	-248.200	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	148.655,45	225.300	249.550	231.050	231.050	231.050	231.050
	381310 - ILV Liegenschaften	148.655,45	158.400	182.450	163.950	163.950	163.950	163.950
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	66.900	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.425,39	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	481130 - ILV Telefon	0,00	0	50	50	50	50	50
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.425,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	147.230,06	224.000	248.200	229.700	229.700	229.700	229.700
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-19,85	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.16** SzL Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950,70	0	0	0	0	0	0	
	341110 - Kostenbeteiligungen	658,00	0	0	0	0	0	0	
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	145,78	0	0	0	0	0	0	
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	10.146,92	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	1.256,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.206,70	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.321,65	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.171,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	424110 - Strom	15.528,50	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	
	424120 - Heizung	43.980,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	424140 - Müllbeseitigung	1.783,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424160 - Wasser/Abwasser	4.857,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	104.500	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	113.321,65	218.400	218.400	218.400	218.400	218.400	218.400	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-101.114,95	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	103.227,56	166.200	163.800	163.800	163.800	163.800	163.800	
	381310 - ILV Liegenschaften	103.227,56	115.600	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.112,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	2.112,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	101.114,95	164.500	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	0,00	2.400	0	0	0	0	0	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.17** SzL Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	66.200	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	66.200	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	aufgelöste Sonderposten	0,00	66.200	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	66.200	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,07	0	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63,07	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.862,96	0	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	180,00	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	2.682,96	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.926,03	66.200	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.710,14	81.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.010,27	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	423120 - Erbbauzins	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424110 - Strom	13.483,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	424120 - Heizung	18.851,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	424140 - Müllbeseitigung	1.103,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424160 - Wasser/Abwasser	4.261,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	97.200	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	97.200	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	105.710,14	178.700	169.100	169.100	169.100	169.100	169.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-102.784,11	-112.500	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	107.229,43	116.500	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	381310 - ILV Liegenschaften	107.229,43	85.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.445,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	4.445,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	102.784,11	112.500	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.18** SzL Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	75.900	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	75.900	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	75.900	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	75.900	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	807,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	14,00	0	0	0	0	0	0	
	341110 - Kostenbeteiligungen	752,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	40,98	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	807,58	77.900	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.526,98	114.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.863,41	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.477,68	0	0	0	0	0	0	
	424110 - Strom	15.336,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	424120 - Heizung	30.316,02	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	424140 - Müllbeseitigung	2.902,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	424160 - Wasser/Abwasser	6.631,70	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	179.400	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500	
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	179.400	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600	
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
	448200 - Verzugszinsen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	134.526,98	298.900	303.000	298.000	298.000	298.000	298.000	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-133.719,40	-221.000	-219.600	-214.600	-214.600	-214.600	-214.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	137.969,19	219.800	218.400	218.400	218.400	218.400	218.400	
	381310 - ILV Liegenschaften	137.969,19	116.300	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300	
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	103.500	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.249,79	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	4.249,79	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	133.719,40	216.000	214.600	214.600	214.600	214.600	214.600	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.19** SzL Elstertrebnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.500	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	10.500	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.500	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	10.500	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,41	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.452,41	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.452,41	10.500	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.755,29	90.400	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.431,76	43.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	423120 - Erbbauzins	2.162,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424110 - Strom	8.752,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424120 - Heizung	15.560,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	424140 - Müllbeseitigung	1.148,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424160 - Wasser/Abwasser	15.699,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	58.100	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	58.100	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.607,36	18.050	16.450	14.700	12.900	12.900	12.900
	451200 - Zinsaufwendungen Gemeinde Elstertrebnitz - Erbbaurente	19.607,36	18.050	16.450	14.700	12.900	12.900	12.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	100.362,65	166.550	164.650	162.900	161.100	161.100	161.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-98.910,24	-156.050	-137.450	-135.700	-133.900	-133.900	-133.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	81.961,89	140.400	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
	381310 - ILV Liegenschaften	81.961,89	92.800	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	47.600	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.659,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	2.659,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	79.302,88	138.000	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-19.607,36	-18.050	-18.650	-16.900	-15.100	-15.100	-15.100

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.20** FAA Borna, Jahnstr. 24a

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	51.800	0	0	0	0	
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	51.800	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.790,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	34.790,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.790,40	30.000	81.800	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944,34	14.500	315.000	364.500	364.500	14.500	14.500	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428,44	3.000	153.000	353.000	353.000	3.000	3.000	
	421104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude	0,00	0	150.500	0	0	0	0	
	Investitionsstärkungsgesetz								
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.349,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	424110 - Strom	0,00	800	800	800	800	800	800	
	424130 - Reinigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424140 - Müllbeseitigung	166,30	200	200	200	200	200	200	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.944,34	19.500	319.600	369.100	369.100	19.100	19.100	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	25.846,06	10.500	-237.800	-339.100	-339.100	10.900	10.900	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	713,54	900	900	900	900	900	900	
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	713,54	900	900	900	900	900	900	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-713,54	-900	-900	-900	-900	-900	-900	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	25.132,52	9.600	-238.700	-340.000	-340.000	10.000	10.000	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.21** Museum Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.272,33	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850	
	341111 - Erträge f. Grundstücksbewirtschaftung	19.662,57	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850	
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.609,76	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.272,33	45.850	45.850	45.850	45.850	45.850	45.850	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.157,68	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.596,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	424110 - Strom	4.236,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	424120 - Heizung	6.138,54	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	
	424140 - Müllbeseitigung	253,28	600	600	600	600	600	600	
	424160 - Wasser/Abwasser	933,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.157,68	72.050	72.050	72.050	72.050	72.050	72.050	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	2.114,65	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.114,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	2.114,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 bis 9)	-2.114,65	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.22** Volkskundemuseum Wyhra

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.600,00	0	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	17.600,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.447,43	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	341111 - Erträge f. Grundstücksbewirtschaftung	10.367,31	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	80,12	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.047,43	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.568,45	11.400	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.353,40	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.746,00	0	0	0	0	0	0
	424110 - Strom	1.677,78	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	424120 - Heizung	2.134,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424140 - Müllbeseitigung	113,03	300	300	300	300	300	300
	424160 - Wasser/Abwasser	544,24	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.568,45	13.800	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-10.521,02	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	624,98	400	650	650	650	650	650
	481130 - ILV Telefon	219,54	0	250	250	250	250	250
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	405,44	400	400	400	400	400	400
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-624,98	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-11.146,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.23** Musikhaus Bad Lausick

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	aufgelöste Sonderposten	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.197,68	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	44.135,00	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	62,68	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	44.197,68	75.150	75.150	75.150	75.150	75.150	75.150
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.532,59	50.560	50.560	50.560	50.560	50.560	50.560
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.371,31	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	421190 - Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Haushaltjahr	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423120 - Erbbauzins	3.007,40	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
	424110 - Strom	10.872,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424120 - Heizung	17.109,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	424160 - Wasser/Abwasser	2.172,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	50.300	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.300	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	700	700	700	700	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45.532,59	100.860	100.760	100.760	100.760	100.760	100.760
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.334,91	-25.710	-25.610	-25.610	-25.610	-25.610	-25.610
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.663,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.663,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1.663,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.998,71	-27.210	-27.110	-27.110	-27.110	-27.110	-27.110

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.24** Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	115.800	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	115.800	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	115.800	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	115.800	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.703,68	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	35.737,80	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	965,88	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.703,68	115.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.527,54	87.800	97.800	95.800	95.800	95.800	95.800	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.015,44	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.995,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	424110 - Strom	21.410,34	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	424120 - Heizung	18.529,47	32.000	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
	424130 - Reinigung	5.614,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	424140 - Müllbeseitigung	139,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424160 - Wasser/Abwasser	3.993,99	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	3.827,97	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	153.300	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	153.300	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100	
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	90.527,54	241.100	243.300	241.300	241.300	241.300	241.300	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-53.823,86	-125.300	-93.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	78.921,75	133.700	101.700	99.700	99.700	99.700	99.700	
	381310 - ILV Liegenschaften	78.921,75	96.200	71.200	69.200	69.200	69.200	69.200	
	381320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	37.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.414,86	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
	481130 - ILV Telefon	638,64	600	600	600	600	600	600	
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.776,22	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	76.506,89	125.300	93.300	91.300	91.300	91.300	91.300	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	22.683,03	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.25** Garagenstandorte Borna-Nord 1 und 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	7.575,55 7.575,55	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.575,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	377,57 178,02 199,55	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	377,57	200	200	200	200	200	200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	7.197,98	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481300 - ILV Gebäudeversicherung	45,06 45,06	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-45,06	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	7.152,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.26** Garagenkomplex Wurzén

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	4.188,67 4.188,67	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.188,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 424110 - Strom 424130 - Reinigung 424160 - Wasser/Abwasser 424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	601,16 0,00 111,96 0,00 0,00 489,20	1.850 1.000 100 150 100 500	1.850 1.000 100 150 100 500	1.850 1.000 100 150 100 500	1.850 1.000 100 150 100 500	1.850 1.000 100 150 100 500	1.850 1.000 100 150 100 500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	601,16	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	3.587,51	650	650	650	650	650	650
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481300 - ILV Gebäudeversicherung	99,43 99,43	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	-99,43	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	3.488,08	550	550	550	550	550	550

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.27** ehem. LWH Blumroda

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,97	560	560	560	560	560	560
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	544,97	560	560	560	560	560	560
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	544,97	560	560	560	560	560	560
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-544,97	-560	-560	-560	-560	-560	-560
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,69	0	0	0	0	0	0
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	2,69	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-2,69	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-547,66	-560	-560	-560	-560	-560	-560

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.28** Teichhaus Eschefeld

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.406,00	10.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	20.406,00	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	341101 - BK-Vorauszahlungen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.406,00	10.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.761,09	18.400	28.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.584,39	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424110 - Strom	728,14	0	800	800	800	800	800
	424120 - Heizung	1.510,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424160 - Wasser/Abwasser	3.538,71	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	399,65	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.761,09	20.700	31.100	23.100	23.100	23.100	23.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-10.355,09	-10.700	-10.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-10.355,09	-10.700	-10.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.30** Ärztehaus Pegau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.990,60	6.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	16.326,24	6.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	3.664,36	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.990,60	6.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.059,10	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.706,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424110 - Strom	2.630,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424120 - Heizung	6.739,71	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	424130 - Reinigung	600,00	800	800	800	800	800	800
	424140 - Müllbeseitigung	414,71	200	200	200	200	200	200
	424160 - Wasser/Abwasser	3.283,00	700	700	700	700	700	700
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	867,97	900	900	900	900	900	900
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	1.817,03	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.059,10	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	1.931,50	-4.850	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	327,57	200	200	200	200	200
		481300 - ILV Gebäudeversicherung	327,57	200	200	200	200	200
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-327,57	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	1.603,93	-5.050	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.32** ehem. AWU Wurzen, Str. d. Friedens 34

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863,20	4.760	470	470	470	470	470	
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	2.863,20	4.290	0	0	0	0	0	
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	0,00	470	470	470	470	470	470	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.863,20	4.760	470	470	470	470	470	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,26	370	370	370	370	0	370	
	424160 - Wasser/Abwasser	396,14	0	0	0	0	0	0	
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	368,12	370	370	370	370	0	370	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	764,26	370	370	370	370	0	370	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	2.098,94	4.390	100	100	100	470	100	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	87,82	100	100	100	100	100	100	
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	87,82	100	100	100	100	100	100	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-87,82	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	2.011,12	4.290	0	0	0	370	0	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.33** Mehrgenerationenhaus Wurzten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.505,59	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	41.100,36	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	58,91	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	346,32	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.505,59	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.344,39	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.370,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424110 - Strom	2.832,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	424120 - Heizung	9.977,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424130 - Reinigung	576,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424160 - Wasser/Abwasser	1.061,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	527,64	550	550	550	550	550	550
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.059,56	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	431806 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	14.059,56	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.403,95	49.250	48.650	48.650	48.650	48.650	48.650
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	8.101,64	-10.150	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	182,31	200	200	200	200	200	200
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	182,31	200	200	200	200	200	200
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-182,31	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	7.919,33	-10.350	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.34** GSA Wurzén

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.304,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	23.296,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	8,06	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	0,65	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.304,72	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.527,58	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.725,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424110 - Strom	2.136,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	424120 - Heizung	4.178,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424130 - Reinigung	8.413,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424140 - Müllbeseitigung	100,40	160	160	160	160	160	160
	424160 - Wasser/Abwasser	996,85	900	900	900	900	900	900
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	642,06	650	650	650	650	650	650
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	334,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.527,58	38.610	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	777,14	-5.110	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.116,90	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	481130 - ILV Telefon	166,07	250	250	250	250	250	250
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	950,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1.116,90	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-339,76	-7.560	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.35** eigengenutzte unbebaute Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	-5.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	0,00	-5.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.36** Miet-/Pachtobjekte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	38.736,59 38.736,59	37.000 37.000	43.700 43.700	43.700 43.700	43.700 43.700	43.700 43.700	43.700 43.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	38.736,59	37.000	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	639,62 373,13 266,49	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen 472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	0,11 0,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	639,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	38.096,86	33.000	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	38.096,86	33.000	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.37	Erbaurechtsverträge

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.757,47	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	91.757,47	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	91.757,47	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,12	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	0,12	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,12	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	91.757,35	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	91.757,35	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.38** Maßnahmen Eigenbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.571,22	0	0	0	0	0	0	
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	3.571,22	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.571,22	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420,99	0	0	0	0	0	0	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.420,99	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.420,99	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-3.849,77	0	0	0	0	0	0	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-3.849,77	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.39** Asylbewerberunterkunft Espenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	844.997,99	0	0	0	0	0	0
	341111 - Erträge f. Grundstücksbewirtschaftung	760.965,03	0	0	0	0	0	0
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	83.000,00	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	1.032,96	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	844.997,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.950,11	0	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.967,78	0	0	0	0	0	0
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	553.520,76	0	0	0	0	0	0
	421102 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	75.191,84	0	0	0	0	0	0
	421103 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	61.961,37	0	0	0	0	0	0
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	13.000,00	0	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.702,89	0	0	0	0	0	0
	424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	605,47	0	0	0	0	0	0
	424110 - Strom	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424120 - Heizung	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	924.950,11	0	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-79.952,12	0	-203.100	-203.100	-203.100	-203.100	-203.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
	381310 - ILV Liegenschaften	0,00	0	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.766,88	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	4.766,88	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-4.766,88	0	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-84.719,00	0	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.40** Straßenmeistereien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	202.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	202.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	aufgelöste Sonderposten	0,00	202.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	202.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	202.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.191,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.191,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	202.200	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	202.200	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.191,66	302.200	209.800	209.800	209.800	209.800	209.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-32.191,66	-100.000	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.838,83	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	3.838,83	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-3.838,83	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-36.030,49	-102.000	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.41** GSA Geithain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,93	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	216,93	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	216,93	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.221,30	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	2.820,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424110 - Strom	425,99	550	550	550	550	550	550
	424130 - Reinigung	3.974,71	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.221,30	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-7.004,37	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-7.004,37	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.42** Korbmuseum Schönbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,72	850	850	850	850	850	850
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	846,72	850	850	850	850	850	850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	846,72	850	850	850	850	850	850
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-846,72	-850	-850	-850	-850	-850	-850
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-846,72	-850	-850	-850	-850	-850	-850

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.43** Bahnhofstraße Grimma, Ausländeramt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.718,51	187.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.100,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	41.659,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	42.893,61	131.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.065,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	650	650	650	650	650	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	275.718,51	187.000	234.250	234.250	234.250	234.250	234.250	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-275.718,51	-187.000	-234.250	-234.250	-234.250	-234.250	-234.250	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-275.718,51	-187.000	-234.250	-234.250	-234.250	-234.250	-234.250	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.44** Asylbewerberunterkunft Borna, Witznitzer Werkstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000,00	0	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	31.000,00	0	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.000,00	0	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	0	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	31.000,00	0	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.000,00	0	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.45** Verwaltungsgebäude Borna, Brauhausstr. 8

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.162.500	0	0	0	0
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	1.162.500	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	339.200	0	0	0	0	0
	341119 - Mieten u. Pachten 19 % Steuer	0,00	298.600	0	0	0	0	0
	346149 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte 19 %	0,00	40.600	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	339.200	1.162.500	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	970.700	494.900	494.900	497.900	500.900	503.900
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	799.300	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	106.400	0	0	0	0	0
	424110 - Strom	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	424120 - Heizung	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	424130 - Reinigung	0,00	0	72.000	72.000	75.000	78.000	81.000
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	424171 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	0,00	65.000	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	443179 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 19 % Steuer	0,00	5.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	975.700	495.000	495.000	498.000	501.000	504.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	-636.500	667.500	-495.000	-498.000	-501.000	-504.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	-636.500	658.900	-503.600	-506.600	-509.600	-512.600

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.46** Asylbewerberunterkunft Lobstädt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00 0,00	0 0	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte 424110 - Strom 424120 - Heizung 424160 - Wasser/Abwasser	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	234.000 156.000 26.000 26.000 26.000	234.000 156.000 26.000 26.000 26.000	234.000 156.000 26.000 26.000 26.000	234.000 156.000 26.000 26.000 26.000	234.000 156.000 26.000 26.000 26.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	0	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381310 - ILV Liegenschaften	0,00 0,00	0 0	174.000 174.000	174.000 174.000	174.000 174.000	174.000 174.000	174.000 174.000	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.47** Vermietung Brauhausstr. 8, Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	218.400	218.400	218.400	218.400	218.400
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	0	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	218.400	218.400	218.400	218.400	218.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	600	600	600	600	600
	424120 - Heizung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424160 - Wasser/Abwasser	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten / Grundsteuer	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	0,00	0	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	0	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.99	Overheadkosten bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,71	0	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	6,71	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6,71	2.100	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	665.532,52	662.200	721.000	738.100	760.000	778.600	792.200
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	33.000	33.700	35.000	36.000	37.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	545.431,58	542.700	560.000	573.000	590.000	605.000	615.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.959,44	20.000	18.000	18.400	19.000	19.600	20.200
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	101.141,50	99.500	110.000	113.000	116.000	118.000	120.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.387,78	232.600	165.100	216.450	232.600	232.600	232.600
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.772,40	88.500	21.000	72.350	88.500	88.500	88.500
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	2.400,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	424110 - Strom	3.534,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424120 - Heizung	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424130 - Reinigung	759,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424160 - Wasser/Abwasser	1.840,85	500	500	500	500	500	500
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	498,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	1.234,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	186,00	100	100	100	100	100	100
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.388,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	2.074,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	429110 - Sonstige IT-Dienstleistungen (Dritter)	4.048,72	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.385,82	74.000	74.000	73.950	73.950	73.950	73.950
	442910 - vermischte Aufwendungen	1.450,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 - Bürobedarf	1.504,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443120 - Bücher, Zeitschriften	1.837,32	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	443160 - Dienstreisen	1.674,48	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.844,50	59.050	59.050	59.000	59.000	59.000	59.000
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,00	300	300	300	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	715.306,12	972.000	960.100	1.028.500	1.066.550	1.085.150	1.098.750
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-715.299,41	-969.900	-960.100	-1.028.500	-1.066.550	-1.085.150	-1.098.750
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.045,89	39.200	34.920	54.920	54.920	54.920	54.920
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	299,89	400	300	300	300	300	300
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	691,37	800	750	750	750	750	750

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.99	Overheadkosten bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	2.062,03	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	481130 - ILV Telefon	4.306,93	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	3.367,94	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	481300 - ILV Gebäudeversicherung	1.821,78	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	939,38	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	556,57	600	520	520	520	520	520
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 bis 9)	-14.045,89	-39.200	-34.920	-54.920	-54.920	-54.920	-54.920
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-729.345,30	-1.009.100	-995.020	-1.083.420	-1.121.470	-1.140.070	-1.153.670

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante:
2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 1113.02* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.01	Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4 (Häuser 1-7)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.012.500	0	0	0	0
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	1.012.500	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.266,58	9.400	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	641100 - Mieten u. Pachten	6.483,33	9.400	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	646140 - Erstattung Betriebskosten	5.783,25	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.266,58	9.400	1.019.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.719,38	671.800	1.107.500	1.009.800	1.019.800	728.800	738.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	165.200,36	120.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	721104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	400.000	300.000	300.000	0	0
	724110 - Strom	115.246,45	150.000	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	724120 - Heizung	92.468,29	120.000	155.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	724130 - Reinigung	102.717,66	120.300	128.000	135.300	140.300	145.300	150.300
	724140 - Müllbeseitigung	8.102,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	724160 - Wasser/Abwasser	29.208,14	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	359,89	0	0	0	0	0	0
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.415,66	125.000	140.000	145.000	150.000	154.000	159.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.719,38	671.800	1.107.500	1.009.800	1.019.800	728.800	738.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-621.452,80	-662.400	-88.300	-1.003.100	-1.013.100	-722.100	-732.100
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.723,71	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.723,71	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.723,71	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.723,71	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.01	Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4 (Häuser 1-7)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-627.176,51	-662.400	-88.300	-1.003.100	-1.013.100	-722.100	-732.100
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.723,71	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.723,71	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-5.723,71	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.02** Verwaltungsgebäude Borna, Deutener Str. 24

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.127.085	0	0	0	0
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	1.127.085	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.127.085	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.676,07	85.850	729.650	562.350	62.850	62.850	62.850
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.187,54	36.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	721104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	667.800	500.000	0	0	0
	724110 - Strom	6.240,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	724120 - Heizung	7.402,89	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	724130 - Reinigung	16.854,95	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
	724140 - Müllbeseitigung	742,82	850	850	850	850	850	850
	724160 - Wasser/Abwasser	1.873,70	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.374,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.676,07	85.850	729.650	562.350	62.850	62.850	62.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-58.676,07	-85.850	397.435	-562.350	-62.850	-62.850	-62.850
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-58.676,07	-85.850	397.435	-562.350	-62.850	-62.850	-62.850
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.03** Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser
1, 1a, 3 und Parkplatz)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	72.400	0	0	0	0
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	72.400	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.385,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	641100 - Mieten u. Pachten	16.349,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	646140 - Erstattung Betriebskosten	17.036,00	0	0	0	0	0	0
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.385,16	12.000	84.400	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.614,52	435.600	357.100	358.100	359.600	359.600	359.600
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	149.787,47	129.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	724110 - Strom	125.576,89	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	724120 - Heizung	78.175,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	724130 - Reinigung	25.993,35	26.500	27.500	28.500	30.000	30.000	30.000
	724140 - Müllbeseitigung	1.750,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	724160 - Wasser/Abwasser	11.338,43	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.992,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.614,52	435.600	357.100	358.100	359.600	359.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-392.229,36	-423.600	-272.700	-346.100	-347.600	-347.600	-347.600
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.681,13	0	0	0	0	0	0
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	6.073,00	0	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	-3.391,87	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.681,13	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.959,31	0	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	159.190,15	0	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.769,16	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.959,31	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.03	Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Häuser 1, 1a, 3 und Parkplatz)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-187.278,18	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-579.507,54	-423.600	-272.700	-346.100	-347.600	-347.600	-347.600
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	51.909,32	0	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.909,32	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-51.909,32	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.04	Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22 (Haus 2)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	585.500	194.720	0	0	0
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	585.500	194.720	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	500	500	500	500	500	500
	641100 - Mieten u. Pachten	3.960,00	500	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.960,00	500	586.000	195.220	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.433,09	91.700	870.000	631.335	97.920	84.500	91.700
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.859,44	37.200	30.000	45.000	43.420	30.000	37.200
	721104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	785.500	531.835	0	0	0
	724130 - Reinigung	25.153,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	724140 - Müllbeseitigung	2.557,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724160 - Wasser/Abwasser	6.353,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.509,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.433,09	91.700	870.000	631.335	97.920	84.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-88.473,09	-91.200	-284.000	-436.115	-97.420	-84.000	-91.200
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-88.473,09	-91.200	-284.000	-436.115	-97.420	-84.000	-91.200
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.05	Verwaltungsgebäude Grimma, Heinrich-Zille-Str. 5 (Haus 4)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	161.250	0	0	0	0
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	161.250	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.516,61	0	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	17.362,04	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	4.154,57	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.516,61	0	161.250	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.557,66	99.050	189.050	147.250	74.750	74.750	74.750
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	52.442,48	29.700	19.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	721104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete	0,00	0	0	800	800	800	800
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	724110 - Strom	9.048,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	724120 - Heizung	19.646,00	25.000	25.000	25.000	2.500	2.500	2.500
	724130 - Reinigung	11.135,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	724140 - Müllbeseitigung	923,02	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	724160 - Wasser/Abwasser	4.753,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.608,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.557,66	99.050	189.050	147.250	74.750	74.750	74.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-85.041,05	-99.050	-27.800	-147.250	-74.750	-74.750	-74.750
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-85.041,05	-99.050	-27.800	-147.250	-74.750	-74.750	-74.750
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.06** Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Str. 42 (Häuser
5 und 5a)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.098,78	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	641100 - Mieten u. Pachten	1.044,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	646140 - Erstattung Betriebskosten	3.054,78	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.098,78	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.684,24	96.050	96.050	96.050	96.050	96.050	96.050
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	49.144,56	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	724110 - Strom	10.656,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724120 - Heizung	12.764,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	724130 - Reinigung	15.359,76	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	724140 - Müllbeseitigung	910,66	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	724160 - Wasser/Abwasser	2.960,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.888,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.684,24	96.050	96.050	96.050	96.050	96.050	96.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-92.585,46	-94.760	-94.760	-94.760	-94.760	-94.760	-94.760
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	-92.585,46	-94.760	-94.760	-94.760	-94.760	-94.760	-94.760
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.07** Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Str. 28 (Haus 6)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,46	490	490	490	490	490	490
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	490	490	490	490	490	490
	646140 - Erstattung Betriebskosten	1.120,46	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,46	490	490	490	490	490	490
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.305,52	51.200	51.200	51.200	55.200	55.200	55.200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	44.936,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	724110 - Strom	3.113,56	6.000	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	724120 - Heizung	7.011,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724130 - Reinigung	9.469,51	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	724140 - Müllbeseitigung	329,24	100	100	100	100	100	100
	724160 - Wasser/Abwasser	1.734,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.711,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.305,52	51.200	51.200	51.200	55.200	55.200	55.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-73.185,06	-50.710	-50.710	-50.710	-54.710	-54.710	-54.710
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75,00	0	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	75,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	75,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-73.110,06	-50.710	-50.710	-50.710	-54.710	-54.710	-54.710
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.08** Mietobjekte Kommunales Jobcenter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.768,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646140 - Erstattung Betriebskosten	45.768,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.768,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940.741,58	1.019.700	1.091.400	1.013.400	1.015.400	945.400	945.400
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.107,92	45.000	90.000	80.000	80.000	10.000	10.000
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete	778.979,90	727.300	770.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	724110 - Strom	40.502,67	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	724120 - Heizung	12.340,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	724130 - Reinigung	76.992,06	120.000	104.000	106.000	108.000	108.000	108.000
	724140 - Müllbeseitigung	1.409,29	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	724160 - Wasser/Abwasser	43,70	0	0	0	0	0	0
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	27.366,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.741,58	1.019.700	1.091.400	1.013.400	1.015.400	945.400	945.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-894.972,97	-1.016.700	-1.088.400	-1.010.400	-1.012.400	-942.400	-942.400
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	-894.972,97	-1.016.700	-1.088.400	-1.010.400	-1.012.400	-942.400	-942.400
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.09** Mietobjekt Borna, Leipziger Str. 67

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,06	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	45,06	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.609,06	339.000	248.800	248.800	273.800	273.800	273.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.158,75	85.000	60.000	60.000	85.000	85.000	85.000
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete	9.454,08	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	724110 - Strom	21.514,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	724120 - Heizung	28.910,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	724130 - Reinigung	26.239,88	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	724140 - Müllbeseitigung	2.456,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724160 - Wasser/Abwasser	2.364,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	16.763,87	123.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.746,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.609,06	339.000	248.800	248.800	273.800	273.800	273.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-124.564,00	-339.000	-248.800	-248.800	-273.800	-273.800	-273.800
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-124.564,00	-339.000	-248.800	-248.800	-273.800	-273.800	-273.800
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.10** BSZ Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.330,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641110 - Mieten u. Pachten	1.152,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646140 - Erstattung Betriebskosten	16.177,83	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.330,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.421,24	250.100	267.100	267.600	279.100	279.100	279.100
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	83.202,15	78.600	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
	724110 - Strom	69.473,20	44.000	67.000	67.000	73.000	73.000	73.000
	724120 - Heizung	46.735,95	100.000	79.000	79.500	85.000	85.000	85.000
	724130 - Reinigung	8.307,03	0	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	4.974,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	724160 - Wasser/Abwasser	20.760,08	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	5.967,96	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.421,24	250.100	267.100	267.600	279.100	279.100	279.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-222.090,75	-249.100	-266.100	-266.600	-278.100	-278.100	-278.100
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.211,28	0	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.344,90	0	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.866,38	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.211,28	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-40.211,28	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-262.302,03	-249.100	-266.100	-266.600	-278.100	-278.100	-278.100
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.11** BSZ Grimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	547.875	0	0	0	0
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	547.875	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.982,02	200	200	200	200	200	200
	641100 - Mieten u. Pachten	122,72	200	200	200	200	200	200
	641110 - Mieten u. Pachten	3.270,50	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	12.588,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	179,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.161,30	1.800	549.675	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.354,86	215.800	806.300	221.950	205.800	205.800	205.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	133.686,16	63.800	123.800	69.950	53.800	53.800	53.800
	721104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	530.500	0	0	0	0
	724110 - Strom	42.683,92	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	724120 - Heizung	48.857,17	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	724130 - Reinigung	200,36	0	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	4.947,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724160 - Wasser/Abwasser	17.325,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	654,74	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.354,86	215.800	806.300	221.950	205.800	205.800	205.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-232.193,56	-214.000	-256.625	-220.150	-204.000	-204.000	-204.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-232.193,56	-214.000	-256.625	-220.150	-204.000	-204.000	-204.000
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.12** BSZ Wurzén

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.703,73	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	641100 - Mieten u. Pachten	5.102,66	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	646140 - Erstattung Betriebskosten	18.601,07	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.774,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.478,41	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.160,67	173.200	248.700	233.700	191.200	191.200	191.200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.470,48	35.500	110.000	95.000	47.500	47.500	47.500
	724110 - Strom	49.243,64	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	724120 - Heizung	36.837,42	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	724130 - Reinigung	6.103,60	0	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	5.090,34	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	724160 - Wasser/Abwasser	6.178,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	236,22	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.160,67	173.200	248.700	233.700	191.200	191.200	191.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-128.682,26	-166.500	-241.500	-226.500	-184.000	-184.000	-184.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-128.682,26	-166.500	-241.500	-226.500	-184.000	-184.000	-184.000
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.13** FS G Waldschule Grimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.822,16	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	3.822,16	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822,16	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.777,33	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.889,55	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	724110 - Strom	12.996,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	724120 - Heizung	11.820,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	724130 - Reinigung	2.098,37	0	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	1.598,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	724160 - Wasser/Abwasser	4.203,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	2.170,56	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	260	260	260	260	260	260
	743140 - Telefongebühren	0,00	260	260	260	260	260	260
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.777,33	57.560	57.560	57.560	57.560	57.560	57.560
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-48.955,17	-57.560	-57.560	-57.560	-57.560	-57.560	-57.560
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-48.955,17	-57.560	-57.560	-57.560	-57.560	-57.560	-57.560
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.14** FS G Brückeschule Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971,60	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	1.971,60	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.956,36	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.454,40	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	724110 - Strom	5.688,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	724120 - Heizung	9.556,64	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	724130 - Reinigung	1.120,88	0	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	785,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724160 - Wasser/Abwasser	1.252,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	5.098,17	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.956,36	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-45.984,76	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-45.984,76	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.15** FS G Robinienhofschule Borna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	641110 - Mieten u. Pachten	2.090,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	646140 - Erstattung Betriebskosten	90,12	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.704,68	158.400	182.400	163.900	163.900	163.900	163.900
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	54.879,84	51.900	68.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete	348,00	0	400	400	400	400	400
	724110 - Strom	20.990,48	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	724120 - Heizung	59.273,50	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	724130 - Reinigung	383,74	0	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	6.573,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	724160 - Wasser/Abwasser	10.152,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	1.103,33	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.704,68	158.400	182.400	163.900	163.900	163.900	163.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-151.523,95	-157.100	-181.100	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-151.523,95	-157.100	-181.100	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.16** SzL Grimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.378,72	0	0	0	0	0	0
	641110 - Mieten u. Pachten	648,00	0	0	0	0	0	0
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	32,73	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	14.697,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.256,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.634,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.414,14	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	47.752,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	724110 - Strom	14.760,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	724120 - Heizung	43.980,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	724130 - Reinigung	2.927,65	0	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	2.537,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724160 - Wasser/Abwasser	4.434,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	21,42	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.414,14	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-99.779,42	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-99.779,42	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.17** SzL Burkartshain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414,81	0	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	180,00	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,15	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	1.234,66	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414,81	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.268,08	81.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	60.933,73	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	723120 - Erbbauzins	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724110 - Strom	12.576,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	724120 - Heizung	18.851,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	724130 - Reinigung	2.789,89	0	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	1.103,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724160 - Wasser/Abwasser	4.955,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	58,31	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.268,08	81.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-104.853,27	-81.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-104.853,27	-81.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.18** SzL Borna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641100 - Mieten u. Pachten	28,00	0	0	0	0	0	0
	641110 - Mieten u. Pachten	752,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	246,15	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	742,99	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.533,51	114.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	72.839,24	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.477,68	0	0	0	0	0	0
	724110 - Strom	15.483,93	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	724120 - Heizung	37.664,62	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	724130 - Reinigung	9.686,66	0	0	0	0	0	0
	724131 - Reinigung	655,29	0	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	3.257,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	724160 - Wasser/Abwasser	6.300,40	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	1.168,46	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	748200 - Säumniszuschläge	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.533,51	119.500	127.500	122.500	122.500	122.500	122.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-149.763,77	-117.500	-125.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-149.763,77	-117.500	-125.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.19** SzL Elstertrebnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.646,36	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	4.646,36	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.646,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.219,75	90.400	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.443,12	43.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	723120 - Erbbauzins	2.162,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	724110 - Strom	8.752,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	724120 - Heizung	15.560,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	724130 - Reinigung	3.695,40	0	0	0	0	0	0
	724131 - Reinigung	332,94	0	0	0	0	0	0
	724140 - Müllbeseitigung	1.508,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	724160 - Wasser/Abwasser	3.636,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	126,67	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.607,36	18.050	16.450	14.700	12.900	12.900	12.900
	751200 - Zinsauszahlungen Gemeinde Elstertrebnitz - Erbbaurente	19.607,36	18.050	16.450	14.700	12.900	12.900	12.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.827,11	108.450	103.250	101.500	99.700	99.700	99.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-91.180,75	-108.450	-103.250	-101.500	-99.700	-99.700	-99.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.473,68	32.100	33.700	35.400	37.250	39.150	41.150
	782101 - Auszahlung Tilgung Erbbaurente	30.473,68	32.100	33.700	35.400	37.250	39.150	41.150
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.473,68	32.100	33.700	35.400	37.250	39.150	41.150
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30.473,68	-32.100	-33.700	-35.400	-37.250	-39.150	-41.150
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-121.654,43	-140.550	-136.950	-136.900	-136.950	-138.850	-140.850

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.19	SzL Elstertrebnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.20** FAA Borna, Jahnstr. 24a

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	51.800	0	0	0	0
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	51.800	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.775,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	641100 - Mieten u. Pachten	34.775,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.775,40	30.000	81.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.101,18	14.500	315.000	364.500	364.500	14.500	14.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	428,44	3.000	153.000	353.000	353.000	3.000	3.000
	721104 - Instandsetzungsmaßnahmen Gebäude Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	150.500	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.349,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	724110 - Strom	0,00	800	800	800	800	800	800
	724130 - Reinigung	156,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724140 - Müllbeseitigung	166,30	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.101,18	14.500	315.000	364.500	364.500	14.500	14.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	25.674,22	15.500	-233.200	-334.500	-334.500	15.500	15.500
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	25.674,22	15.500	-233.200	-334.500	-334.500	15.500	15.500
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.21** Museum Grimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.783,73	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	641111 - Einzahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	19.662,57	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	646140 - Erstattung Betriebskosten	4.121,16	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.783,73	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.502,23	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.866,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	724110 - Strom	4.389,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	724120 - Heizung	5.991,09	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	724140 - Müllbeseitigung	26,11	600	600	600	600	600	600
	724160 - Wasser/Abwasser	1.019,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	209,31	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.502,23	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.281,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	5.281,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.22** Volkskundemuseum Wyhra

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.166,68	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	641111 - Einzahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	10.367,31	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	646140 - Erstattung Betriebskosten	799,37	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.166,68	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.937,85	11.400	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.752,82	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.746,00	0	0	0	0	0	0
	724110 - Strom	1.668,00	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	724120 - Heizung	2.134,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724140 - Müllbeseitigung	113,03	300	300	300	300	300	300
	724160 - Wasser/Abwasser	524,00	600	600	600	600	600	600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.937,85	11.400	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.771,17	400	650	650	650	650	650
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-28.771,17	400	650	650	650	650	650
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.23** Musikhaus Bad Lausick

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.678,38	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
	641100 - Mieten u. Pachten	44.035,00	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
	646140 - Erstattung Betriebskosten	1.643,38	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.678,38	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.161,40	45.560	45.560	45.560	45.560	45.560	45.560
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.952,61	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	723120 - Erbbauzins	3.007,40	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
	724110 - Strom	22.473,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724120 - Heizung	6.809,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	724160 - Wasser/Abwasser	1.918,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.161,40	45.560	45.560	45.560	45.560	45.560	45.560
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-483,02	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-483,02	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.24** Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.395,53	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	641100 - Mieten u. Pachten	35.737,80	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	646140 - Erstattung Betriebskosten	1.657,73	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.395,53	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.809,34	87.800	97.800	95.800	95.800	95.800	95.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.184,96	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724110 - Strom	17.027,68	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	724120 - Heizung	18.653,17	32.000	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	724130 - Reinigung	5.849,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724140 - Müllbeseitigung	344,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724160 - Wasser/Abwasser	4.099,09	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	3.650,46	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.809,34	87.800	97.800	95.800	95.800	95.800	95.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.413,81	-87.800	-62.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-40.413,81	-87.800	-62.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.25** Garagenstandorte Borna-Nord 1 und 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.523,48	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	641100 - Mieten u. Pachten	7.523,48	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.523,48	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377,57	200	200	200	200	200	200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	178,02	0	0	0	0	0	0
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	199,55	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377,57	200	200	200	200	200	200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	7.145,91	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	7.145,91	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.26** Garagenkomplex Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.987,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	641100 - Mieten u. Pachten	3.987,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.987,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611,10	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724110 - Strom	121,90	100	100	100	100	100	100
	724130 - Reinigung	0,00	150	150	150	150	150	150
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	100	100	100	100	100	100
	724180 - Sonstige Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer	489,20	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,10	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.375,99	650	650	650	650	650	650
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	3.375,99	650	650	650	650	650	650
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.27** ehem. LWH Blumroda

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544,97	560	560	560	560	560	560
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	544,97	560	560	560	560	560	560
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544,97	560	560	560	560	560	560
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-544,97	-560	-560	-560	-560	-560	-560
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-544,97	-560	-560	-560	-560	-560	-560
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.28** Teichhaus Eschefeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.406,00	10.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	641100 - Mieten u. Pachten	20.406,00	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	641101 - BK-Vorauszahlungen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.406,00	10.000	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.128,86	18.400	28.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.331,67	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724110 - Strom	501,43	0	800	800	800	800	800
	724120 - Heizung	3.295,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724160 - Wasser/Abwasser	3.601,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	399,65	400	400	400	400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.128,86	18.400	28.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.722,86	-8.400	-8.400	-400	-400	-400	-400
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-6.722,86	-8.400	-8.400	-400	-400	-400	-400
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.30** Ärztehaus Pegau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.395,14	6.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	641100 - Mieten u. Pachten	16.382,15	6.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	646140 - Erstattung Betriebskosten	12,99	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.395,14	6.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.360,39	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.706,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724110 - Strom	2.793,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724120 - Heizung	8.093,83	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	724130 - Reinigung	600,00	800	800	800	800	800	800
	724140 - Müllbeseitigung	453,50	200	200	200	200	200	200
	724160 - Wasser/Abwasser	6.037,43	700	700	700	700	700	700
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	867,97	900	900	900	900	900	900
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.807,62	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.360,39	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.965,25	-4.850	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-5.965,25	-4.850	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.32** ehem. AWU Wurzen, Str. d. Friedens 34

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.318,16	4.760	470	470	470	470	470
	641100 - Mieten u. Pachten	3.318,16	4.290	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	0,00	470	470	470	470	470	470
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.318,16	4.760	470	470	470	470	470
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764,26	370	370	370	370	0	370
	724160 - Wasser/Abwasser	396,14	0	0	0	0	0	0
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	368,12	370	370	370	370	0	370
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764,26	370	370	370	370	0	370
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.553,90	4.390	100	100	100	470	100
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	13.000,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	15.553,90	4.390	100	100	100	470	100
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.33** Mehrgenerationenhaus Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.734,66	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	641100 - Mieten u. Pachten	40.892,12	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	646140 - Erstattung Betriebskosten	5.842,54	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.734,66	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.362,34	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.370,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724110 - Strom	2.922,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	724120 - Heizung	9.977,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	724130 - Reinigung	576,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724160 - Wasser/Abwasser	988,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	527,64	550	550	550	550	550	550
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.059,56	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	731806 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.059,56	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.421,90	45.350	45.350	45.350	45.350	45.350	45.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.312,76	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	13.312,76	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.34** GSA Wurzén

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.522,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	641100 - Mieten u. Pachten	23.643,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	646140 - Erstattung Betriebskosten	1.879,26	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.522,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.547,15	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.241,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724110 - Strom	2.112,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	724120 - Heizung	3.503,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724130 - Reinigung	8.599,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724140 - Müllbeseitigung	107,49	160	160	160	160	160	160
	724160 - Wasser/Abwasser	1.007,29	900	900	900	900	900	900
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	642,06	650	650	650	650	650	650
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	334,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.547,15	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	3.975,27	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	3.975,27	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

S:\SASKI\SERVER\TEMPLATE\0001\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (03B 1FC BC1) vom 19.09.2016

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.35** eigengenutzte unbebaute Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.805,22	0	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.805,22	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.805,22	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	327,62	0	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	327,62	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	327,62	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	28.477,60	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	28.477,60	0	0	0	0	0	0
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	327,62	0	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	327,62	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-327,62	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.36** Miet-/Pachtobjekte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.041,54	37.000	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	641100 - Mieten u. Pachten	39.041,54	37.000	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.041,54	37.000	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	373,13	0	0	0	0	0	0
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	266,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	38.401,79	33.000	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	38.401,79	33.000	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.37** Erbaurechtsverträge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.872,28	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	641100 - Mieten u. Pachten	95.872,28	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.872,28	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	95.872,28	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	95.872,28	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.38** Maßnahmen Eigenbetriebe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532,25	0	0	0	0	0	0
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.532,25	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.532,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420,99	0	0	0	0	0	0
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.420,99	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.420,99	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.888,74	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.888,74	0	0	0	0	0	0
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.39** Asylbewerberunterkunft Espenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	839.997,95	0	0	0	0	0	0
	641111 - Einzahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	760.965,03	0	0	0	0	0	0
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	1.032,92	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.997,95	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.850,62	0	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	153.260,65	0	0	0	0	0	0
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	85.491,06	0	0	0	0	0	0
	721102 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.593,61	0	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete	13.000,00	0	0	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	43.505,30	0	0	0	0	0	0
	724110 - Strom	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724120 - Heizung	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.850,62	0	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	499.147,33	0	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.545,23	0	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	423.063,91	0	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.481,32	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	442.545,23	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-442.545,23	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	56.602,10	0	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.39	Asylbewerberunterkunft Espenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.40** Straßenmeistereien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.812,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.812,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.812,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.812,85	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.465.000,00	0	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	4.465.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.465.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	181.003,77	0	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	181.003,77	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.811,08	0	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.416.093,53	0	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	154.717,55	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.751.814,85	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.713.185,15	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	2.685.372,30	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.41** GSA Geithain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,93	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	216,93	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,93	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.765,99	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgelte	2.820,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724110 - Strom	298,23	550	550	550	550	550	550
	724130 - Reinigung	3.647,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.765,99	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.549,06	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-6.549,06	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.42** Korbmuseum Schönbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846,72	850	850	850	850	850	850
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentgleite	846,72	850	850	850	850	850	850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846,72	850	850	850	850	850	850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-846,72	-850	-850	-850	-850	-850	-850
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-846,72	-850	-850	-850	-850	-850	-850
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.43** Bahnhofstraße Grimma, Ausländeramt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.197,41	187.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	37.111,03	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.462,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete	42.893,61	131.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	730,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.197,41	187.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-119.197,41	-187.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.165,00	0	0	0	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.165,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.580,70	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.580,70	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.745,70	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.745,70	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-129.943,11	-187.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	10.745,70	0	0	0	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.165,00	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.580,70	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-10.745,70	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.44** Asylbewerberunterkunft Borna, Witznitzer Werkstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000,00	0	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	641100 - Mieten u. Pachten	31.000,00	0	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	646140 - Erstattung Betriebskosten	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000,00	0	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	0	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete	31.000,00	0	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000,00	0	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.45** Verwaltungsgebäude Borna, Brauhausstr. 8

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.162.500	0	0	0	0
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	1.162.500	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	339.200	0	0	0	0	0
	641119 - Mieten u. Pachten 19 % Steuer	0,00	298.600	0	0	0	0	0
	646149 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte 19 %	0,00	40.600	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	339.200	1.162.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	970.700	494.900	494.900	497.900	500.900	503.900
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	799.300	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	106.400	0	0	0	0	0
	724110 - Strom	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	724120 - Heizung	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	724130 - Reinigung	0,00	0	72.000	72.000	75.000	78.000	81.000
	724140 - Müllbeseitigung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	724171 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	0,00	65.000	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	743179 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 19 %	0,00	5.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	975.700	494.900	494.900	497.900	500.900	503.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-636.500	667.600	-494.900	-497.900	-500.900	-503.900
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.934.000	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.934.000	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.45** Verwaltungsgebäude Borna, Brauhausstr. 8

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.934.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-5.934.000	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	-6.570.500	667.600	-494.900	-497.900	-500.900	-503.900
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.46** Asylbewerberunterkunft Lobstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete	0,00	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	724110 - Strom	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	724120 - Heizung	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	-2.500.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.47** Vermietung Brauhausstr. 8, Borna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	218.400	218.400	218.400	218.400	218.400
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	646140 - Erstattung Betriebskosten	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	218.400	218.400	218.400	218.400	218.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	600	600	600	600	600
	724120 - Heizung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724160 - Wasser/Abwasser	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724180 - Sonstige Bewirtschaftskosten/Grundsteuer	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,00	0	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1113** Finanzverwaltung
Produkt **1113.02** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung **1113.02.99** Overheadkosten bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.023,07	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	6.023,07	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.023,07	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	665.532,52	662.200	721.000	738.100	760.000	778.600	792.200
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	0,00	0	33.000	33.700	35.000	36.000	37.000
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	545.431,58	542.700	560.000	573.000	590.000	605.000	615.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.959,44	20.000	18.000	18.400	19.000	19.600	20.200
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	101.141,50	99.500	110.000	113.000	116.000	118.000	120.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.378,86	232.600	165.100	216.450	232.600	232.600	232.600
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.859,43	88.500	21.000	72.350	88.500	88.500	88.500
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete	2.400,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	724110 - Strom	3.534,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724120 - Heizung	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724130 - Reinigung	1.132,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724140 - Müllbeseitigung	2.294,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	724160 - Wasser/Abwasser	1.840,85	500	500	500	500	500	500
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	498,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.234,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	186,00	100	100	100	100	100	100
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.388,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.286,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	729110 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.073,54	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.430,82	74.000	74.000	73.950	73.950	73.950	73.950
	742910 - vermischte Auszahlungen	1.450,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 - Bürobedarf	1.549,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743120 - Bücher, Zeitschriften	1.884,45	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	1113.02.99	Overheadkosten bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	743160 - Dienstreisen	2.584,17	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.844,50	59.050	59.050	59.000	59.000	59.000	59.000
	743180 - Geschäftsauszahlungen	117,00	300	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.342,20	968.800	960.100	1.028.500	1.066.550	1.085.150	1.098.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-721.319,13	-968.800	-960.100	-1.028.500	-1.066.550	-1.085.150	-1.098.750
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-721.319,13	-968.800	-960.100	-1.028.500	-1.066.550	-1.085.150	-1.098.750
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante:
2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 1113.02* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktblatt

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1113	Finanzverwaltung
Produkt:	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter Straßen- und Hochbauamt	
Budgetverantwortlicher:	Amtsleiter Straßen- und Hochbauamt	

Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Instandhaltungen gemäß dem Leistungsbild HOAI für alle Gebäude und Einrichtungen die sich im Eigentum des LKL befinden; Energiecontrolling; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

Leistungen:

→ 01 Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstraße 4 (Häuser 1-7)

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Bewirtschaftung und Unterhaltung v. Gebäude einschl. betriebstechnischer Anlagen, Planung und Realisierung von Investitionen;
Abruf und Abrechnung v. Fördermitteln;
betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement (Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Gebäudesicherheit, Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Rechtscharakter: Pflichtaufgabe (wf), z.T. freiwillige Aufgabe

Angebot: ☒ intern ☒ extern

Ziele: Umsetzung der Projektziele hinsichtlich Funktionalität, Qualität und Kosten, Durchsetzung von Energieeinsparpotenzialen, Kundenzufriedenheit

Zielgruppe: Verwaltung, Schüler, Lehrer, Besucher, Mieter

Rechtsgrundlage: SächsLKrO, KomHVO, VwV Sächs SäHO, Förderrichtlinien, VwVfG, DA/DV-LKL, Satzungen, Arbeitnehmerschutzgesetze

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtschaftungskosten	Summe Kosten absolut	593.874	658.400	696.800	699.100	709.100	718.100	728.100
Kosten je m ² Bürofläche	Summe BK / Gesamtfläche	47,6	52,8	55,8	56,3	56,8	57,6	58,3

→ 02 Verwaltungsgebäude Borna, Deutzener Straße 24

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Bewirtschaftung und Unterhaltung v.Gebäude einschl. betriebstechnischer Anlagen, Planung und Realisierung von Investitionen;
 Abruf und Abrechnung v.Fördermitteln;
 betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement
 (Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Gebäudesicherheit, Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	-11.079	10.970	62.650	63.150	63.650	63.650	63.650
Kosten je m ² BF	Summe BK je m ² GF-EUR/m ²	-12,3	12,27	69,5	70,1	70,6	70,6	70,6

→ 03 Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Straße 22 (Häuser 1, 1a und 3)

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Bewirtschaftung und Unterhaltung v.Gebäude einschl. betriebstechnischer Anlagen, Planung und Realisierung von Investitionen;
 Abruf und Abrechnung v.Fördermitteln;
 betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement
 (Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Gebäudesicherheit, Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	341.025	428.400	349.900	350.900	352.400	352.400	352.400
Kosten je m ² BF	Summe BK je m ² GF- EUR/m ²	63,0	79,1	64,9	64,8	65,1	65,1	65,1

→ 04 Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Straße 22 (Haus 2)

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Bewirtschaftung und Unterhaltung v.Gebäude einschl. betriebstechnischer Anlagen, Planung und Realisierung von Investitionen;
Abruf und Abrechnung v.Fördermitteln;
betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement
(Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Gebäudesicherheit, Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	87.242	37.200	130.000	145.000	145.000	110.000	37.200
Kosten je m ² BF	Summe BK je m ² GF- EUR/m ²	25,1	10,7	37,3	41,6	41,6	31,6	10,7

→ 05 Verwaltungsgebäude Grimma, Heinrich-Zille-Straße 5 (Haus 4)

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Bewirtschaftung und Unterhaltung v.Gebäude einschl. betriebstechnischer Anlagen, Planung und Realisierung von Investitionen;
Abruf und Abrechnung v.Fördermitteln;
betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement
(Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Gebäudesicherheit, Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	82.337	99.850	89.850	98.050	89.050	75.550	75.550
Kosten je m ² BF	Summe BK je m ² GF-EUR/m ²	71,4	86,6	77,2	85,0	77,2	65,5	65,5

→ 06 Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Straße 42 (Häuser 5 und 5a)

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Bewirtschaftung und Unterhaltung v.Gebäude einschl. betriebstechnischer Anlagen, Planung und Realisierung von Investitionen;
Abruf und Abrechnung v.Fördermitteln;
betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement
(Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Gebäudesicherheit, Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	94.766	95.260	95.260	95.260	95.260	95.260	95.260
Kosten je m ² BF	Summe BK je m ² GF-EUR/m ²	61,5	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8

→ 07 Verwaltungsgebäude Grimma, Leipziger Straße 28 (Haus 6)

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Bewirtschaftung und Unterhaltung v.Gebäude einschl. betriebstechnischer Anlagen, Planung und Realisierung von Investitionen;
Abruf und Abrechnung v.Fördermitteln;
betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement
(Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Gebäudesicherheit, Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	-26.403	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Kosten je m ² BF	Summe BK je m ² GF-EUR/m ²	-33,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

→ 08 Kommunale Jobcenter (Mietobjekte)

Betriebswirtschaftliches , technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung, Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	907.664	1.016.700	1.078.400	1.010.400	1.012.400	942.400	942.400
Kosten je m ² BF	Summe BK je m ² GF-EUR/m ²	103,5	116,0	123,0	141,9	142,2	132,4	132,4

→ 09 Vermessungsamt

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Bewirtschaftung und Unterhaltung v.Gebäude einschl. betriebstechnischer Anlagen, Planung und Realisierung von Investitionen;
Abruf und Abrechnung v.Fördermitteln;
betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement (Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Gebäudesicherheit, Überwachung und Betreuung technischer Anlagen, Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	121.780	341.000	252.600	252.600	277.600	277.600	277.600
Kosten je m ² BF	Summe BK je m ² GF-EUR/m ²	41,4	115,8	85,9	85,9	94,4	94,4	94,4

→ 10 BSZ Leipziger Land

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	227.769	262.100	279.100	279.600	292.100	292.100	292.100
Kosten je m ² PF	Summe BK je m ² PF	34,3	39,5	42,1	42,2	44,0	44,0	44,0

→ 11 BSZ Grimma

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	267.186	225.600	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
Kosten je m ² PF	Summe BK je m ² PF	44,6	37,7	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8

→ 12 BSZ Wurz

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	168.072	176.100	249.500	234.500	192.000	192.000	192.000
Kosten je m ² PF	Summe BK je m ² PF	33,2	34,6	49,2	46,3	37,9	37,9	37,9

→ 13 FS G Waldschule Grimma

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	51.112	59.060	59.060	59.060	59.060	59.060	59.060
Kosten je m ² PF	Summe BK je m ² PF	31,7	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6

→ 14 FS G Wurzén

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	41.091	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kosten je m ² PF	Summe BK je m ² PF	56,9	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4

→ 15 FS G Robinienhofschule Borna

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	148.655	158.400	182.400	163.900	163.900	163.900	163.900
Kosten je m ² PF	Summe BK je m ² PF	88,3	94,1	108,3	97,4	97,4	97,4	97,4

→ 16 SzL Grimma

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	103.228	115.600	115.600	114.600	114.600	114.600	114.600
Kosten je m ² PF	Summe BK je m ² PF	67,0	75,1	75,1	74,4	74,4	74,4	74,4

→ 17 SzL Burkartshain

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	107.229	85.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
Kosten je m ² PF	Summe BK je m ² PF	47,7	38,0	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6

→ 18 SzL Borna

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	137.797	116.300	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300

→ 19 SzL Elstertrebnitz

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Erarbeitung Raumprogramm, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten/ Energiemanagement), Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	89.920	92.800	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700

→ 20 Borna, Jahnstr. 24a – FAA / Medienstelle

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Miet- und Nutzungsverträge, Bewirtschaftung Medienstelle

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	8.944	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Kosten je m² NGF	Summe BK je m² NGF-EUR/m²	32,0	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2

→ 21 Museum Grimma

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	19.663	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850

→ 22 Volkskundemuseum Wyhra

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	11.146	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

→ 23 Musikhaus Bad Lausick

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Instandhaltungsmaßnahmen) Betriebswirtschaftliches, technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung, Miet- und Nutzungsverträge, Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	52.060	52.060	52.060	52.060	52.060	52.060	52.060
Kosten je m ² NGF	Summe BK je m ² NGF-EUR/m ²	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5

→ 24 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	87.734	96.200	106.200	104.200	104.200	104.200	104.200

→ 25 Garagenstandort Borna-Nord 1 und 2

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Instandhaltungsmaßnahmen)
Miet- und Nutzungsverträge

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auslastung n. Anzahl d. Verträge	Auslastung in %	100	100	100	100	100	100	100

→ 26 Garagenstandort Wurzen, Lichtwerstr.

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Instandhaltungsmaßnahmen)
Miet- und Nutzungsverträge

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auslastung n. Anzahl d. Verträge	Auslastung in %	100	100	100	100	100	100	100

→ 27 ehem. LWH Blumroda

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Instandhaltungsmaßnahmen/ Sicherungsmaßnahmen)

→ 28 Teichhaus Eschefeld

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Instandhaltungsmaßnahmen)
Miet- und Nutzungsverträge

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auslastung n. Anzahl d. Verträge	Auslastung in %	100	100	100	100	100	100	100

→ 30 Ärztehaus Pegau

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Instandhaltungsmaßnahmen)
Miet- und Nutzungsverträge, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	20.318	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150

→ 33 Mehrgenerationenhaus Wurzen

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Instandhaltungsmaßnahmen)
Miet- und Nutzungsverträge, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Betriebskosten	Summe Kosten absolut	19.527	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
Kosten je m ² NGF	Summe BK je m ² NGF-EUR/m ²	29,4	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5

→ 34 GSA Wurz

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Instandhaltungsmaßnahmen)

Miet- und Nutzungsverträge, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Betriebskosten	Summe Kosten absolut	23.644	28.760	28.760	28.760	28.760	28.760	28.760
Kosten je m ² NGF	Summe BK je m ² NGF-EUR/m ²	46,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4

→ 37 Erbbaurechtsverträge

Bewirtschaftung Erbbaurechtsverträge

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erbbaupachtverträge	Anzahl d. Verträge	13	13	13	13	13	13	13

→ 39 Asylbewerberunterkunft Espenhain

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Unterhaltung der Gebäude und Freiflächen, Gebäudesicherheit und Bewirtschaftung des Gebäudes

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Unterhaltungsaufwand der Grundstücke	Summe Kosten absolut			169.000	169.000	169.000	169.000	169.000

→ 40 Straßenmeistereien

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben, Unterhaltung der Gebäude und Freiflächen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Unterhaltungsaufwand der Grundstücke	Summe Kosten absolut	32.192	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

→ 43 Ausländeramt (Mietobjekte)

Betriebswirtschaftliche , technisches und organisatorisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung, Miet- und Nutzungsverträge, Raumzuordnung und Raumnutzung, Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut	87.619	187.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000

→ 45 Verwaltungsgebäude Borna, Brauhausstr.8

Wahrnehmung aller Bauherrenaufgaben (Planung und Realisierung von Investitionen, Modernisierungen und Instandhaltungsmaßnahmen, Beantragung von Zuwendungen (Wirtschaftlichkeitsnachweis, Folgekostenberechnungen, Bewirtschaftung) und Nachweis über die Verwendung der Zuwendungen, Betriebswirtschaftliches und technisches Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Gebäude / Grundstücke einschl. techn. Anlagen , Überwachung und Optimierung Betriebskosten, Vorbereitung und Überwachung von Leistungsverträgen)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Bewirtsch. kosten	Summe Bewirtsch. k. absolut			503.500	503.500	506.500	509.500	512.500

Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122		Ordnungsangelegenheiten				
Produktuntergruppe		1221		Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Produkt		1221.02		Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle				
Leistung		1221.02.00		Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		691.578,10	600.000	526.800	526.800	526.800	526.800	526.800
331100 - Verwaltungsgebühren		658.307,91	570.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
331101 - Verwaltungsgebühren		1.290,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
331150 - Gebühren Akteneinsicht		31.980,19	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.603,32	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
342100 - Verkauf		24,16	0	0	0	0	0	0
346130 - vermischte Erträge		4.579,16	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		4.526.783,16	4.000.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
356100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren		4.526.729,66	4.000.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
358311 - Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung		53,50	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		5.222.964,58	4.601.300	4.229.300	4.229.300	4.229.300	4.229.300	4.229.300
3 anteilige Personalaufwendungen		1.231.822,44	1.430.000	1.297.200	1.327.000	1.363.000	1.389.000	1.408.000
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.006.774,84	1.010.000	1.060.000	1.084.000	1.113.000	1.135.000	1.150.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		33.855,66	70.000	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		191.191,94	350.000	202.200	207.000	213.000	216.000	219.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		407.823,56	325.570	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
424110 - Strom		647,32	750	700	700	700	700	700
425100 - Haltung von Fahrzeugen		10.587,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)		5.024,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	120	100	100	100	100	100
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.973,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)		388.591,58	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
429110 - Sonstige IT-Dienstleistungen (Dritter)		0,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		87.646,09	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	200	200	200	200	200
471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0	400	400	400	400	400
471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung		87.646,09	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		27.380,13	16.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
443100 - Bürobedarf		22.555,74	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
443120 - Bücher, Zeitschriften		199,90	600	600	600	600	600	600
443160 - Dienstreisen		829,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.794,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		1.754.672,22	1.771.670	1.674.800	1.704.600	1.740.600	1.766.600	1.785.600
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)		3.468.292,36	2.829.630	2.554.500	2.524.700	2.488.700	2.462.700	2.443.700
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		214.580,62	376.000	311.070	311.070	311.070	311.070	311.070
481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik		988,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481110 - ILV Papier, Archivkartons		1.420,41	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
481120 - ILV Porto, Versand Druck		168.574,71	330.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
481130 - ILV Telefon		6.665,93	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung		34.365,27	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
481400 - ILV Zentraler Fuhrpark		230,75	500	350	350	350	350	350
481410 - ILV Kfz.-Versicherung		2.334,75	2.100	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Produkt	1221.02	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle						
Leistung	1221.02.00	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./l. Nummern 7 bis 9)	-214.580,62	-376.000	-311.070	-311.070	-311.070	-311.070	-311.070
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	3.253.711,74	2.453.630	2.243.430	2.213.630	2.177.630	2.151.630	2.132.630

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung Auswahl: 1221.02* Startseite: 1 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten						
Produktuntergruppe		1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Produkt		1221.02	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle						
Leistung		1221.02.00	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
			2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	646.815,09	600.000	526.800	526.800	526.800	526.800	526.800	
	631100 - Verwaltungsgebühren	613.054,88	570.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	631101 - Verwaltungsgebühren	1.335,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	631150 - Gebühren Akteneinsicht	32.425,21	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748,94	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	24,16	0	0	0	0	0	0	
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.724,78	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.450.504,67	4.000.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	
	656100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	4.450.504,67	4.000.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.102.068,70	4.601.300	4.229.300	4.229.300	4.229.300	4.229.300	4.229.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.231.822,44	1.430.000	1.297.200	1.327.000	1.363.000	1.389.000	1.408.000	
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.006.774,84	1.010.000	1.060.000	1.084.000	1.113.000	1.135.000	1.150.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.855,66	70.000	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	191.191,94	350.000	202.200	207.000	213.000	216.000	219.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.642,06	325.570	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500	
	724110 - Strom	647,32	750	700	700	700	700	700	
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	10.441,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.024,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	120	100	100	100	100	100	
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.973,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	417.555,65	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	729110 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.749,85	16.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
	743100 - Bürobedarf	21.925,46	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	743120 - Bücher, Zeitschriften	199,90	600	600	600	600	600	600	

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten					
Produktuntergruppe		1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Produkt		1221.02	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle					
Leistung		1221.02.00	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	743160 - Dienstreisen	829,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743180 - Geschäftsauszahlungen	3.794,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.214,35	1.771.670	1.642.800	1.672.600	1.708.600	1.734.600	1.753.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.406.854,35	2.829.630	2.586.500	2.556.700	2.520.700	2.494.700	2.475.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	470,05	0	90.000	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	470,05	0	90.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	470,05	0	90.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-470,05	0	-90.000	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	3.406.384,30	2.829.630	2.496.500	2.556.700	2.520.700	2.494.700	2.475.700
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	470,05	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	470,05	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-470,05	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 1221.02* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktblatt

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Produkt: 1221.02 Allgemeine Sicherheitsaufgaben

Produktverantwortlicher: Amtsleiter ARKO

Budgetverantwortlicher: Amtsleiter ARKO in Abstimmung mit SGL

Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Allgemeine Sicherheitsaufgaben, Maßnahmen zur Abwehr allgemeiner Gefahren für die Ordnung und Sicherheit

Leistungen: Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Gesetzesverstößen im Ordnungswidrigkeitenverfahren (Erlass von Verwarngeld- und Bußgeldbescheiden)

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Ziele: Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Prävention in allen Fachbereichen

Zielgruppe: Natürliche und Juristische Personen

Rechtsgrundlage: OWiG, OWiZuVO, sächsOWiZuVO, Spezialgesetze, VwVG

Erläuterungen
(§ 17 KomHVO Doppik):

Leistungsebene (Untergliederung): 00 – Allg. Sicherheitsaufgaben

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des HH- Jahres (Plan- jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Plan- jahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bußgeldeinnah- men	Bußgeldeinnahmen und Einnahmen von Verwaltungsgebühren geteilt durch die Kosten des Produktes	2,72	2,04	2,14	2,14	2,15	2,15	2,15
Anzahl bearbeiteter OWiG-Verfahren	Absolute Fallzahl	151043	120000	100000	100000	100000	100000	100000
Anzahl der OWiG-verfahren / Mitarbeiter	Summe Fallzahl geteilt durch Mitarbeiter	4872,35	3870,97	3225,81	3225,81	3225,81	3225,81	3225,81
Anzahl der OWiG-verfahren/ Sachbearbeiter	Summe Fallzahlen geteilt durch die Sachbearbeiter-Bußgeld	8884,88	7058,82	6250	6250	6250	6250	6250

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **1221** Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt **1221.11** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung **1221.11.00** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.987,16	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	36.987,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	331120 - Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,54	200	100	100	100	100	100
	348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	167,54	200	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.949,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	356100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	3.314,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356110 - Zwangsgelder	635,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.104,07	41.200	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
3	anteilige Personalaufwendungen	300.673,00	339.000	332.700	340.200	335.500	342.300	350.600
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	245.984,01	278.200	260.000	266.000	273.500	279.000	285.000
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0	9.300	9.500	0	0	0
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	0	1.800	1.800	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.366,31	9.500	9.000	9.200	10.000	10.300	10.600
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0	500	500	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.322,68	51.300	49.000	50.100	52.000	53.000	55.000
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0	1.700	1.700	0	0	0
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	0	1.400	1.400	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.135,12	28.400	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	5.206,41	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	213,88	1.200	0	0	0	0	0
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1,59	200	0	0	0	0	0
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	21.713,24	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	15.705,18	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	15.705,18	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.105,75	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	442100 - Ehrenamtliche Tätigkeit	6.065,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	445700 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen	40,75	200	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	349.619,05	376.200	369.600	377.100	372.400	379.200	387.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-308.514,98	-335.000	-328.500	-336.000	-331.300	-338.100	-346.400
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-308.514,98	-335.000	-328.500	-336.000	-331.300	-338.100	-346.400

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **1221** Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt **1221.11** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung **1221.11.99** Overheadkosten LÜVA

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	315.985,27	346.000	343.500	351.300	361.000	367.800	374.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	263.879,31	290.000	288.000	294.600	302.500	307.500	312.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.041,58	10.000	9.000	9.200	9.500	9.800	10.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.064,38	46.000	46.500	47.500	49.000	50.500	52.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676,31	8.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	2.219,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	92,32	400	900	900	900	900	900
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.336,86	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	27,35	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.906,99	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	442910 - vermischte Aufwendungen	86,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Bürobedarf	1.998,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	443120 - Bücher, Zeitschriften	3.874,57	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	443160 - Dienstreisen	46.947,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	375.568,57	419.200	424.800	432.600	442.300	449.100	455.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-375.568,57	-419.200	-424.800	-432.600	-442.300	-449.100	-455.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.672,38	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.672,38	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.704,90	24.020	19.570	19.570	19.570	19.570	19.570
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	568,83	550	600	600	600	600	600
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	1.850,30	2.670	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	4.417,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481130 - ILV Telefon	11.079,18	12.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100	100
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	238,50	2.600	350	350	350	350	350
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	550,14	600	520	520	520	520	520
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 bis 9)	-15.032,52	-16.820	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-390.601,09	-436.020	-437.870	-445.670	-455.370	-462.170	-468.370

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung Auswahl: 1221.11* Startseite: 1 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten						
Produktuntergruppe		1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Produkt		1221.11	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung						
Leistung		1221.11.00	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
			2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.323,73	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	631100 - Verwaltungsgebühren	36.197,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	631120 - Ersatzvornahmen	2.126,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,54	200	100	100	100	100	100	
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	167,54	200	100	100	100	100	100	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.179,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	656100 - Bußgelder, Ordnungsstrafen, Disziplinarverfahren	6.052,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	656110 - Zwangsgelder	1.126,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.670,34	41.200	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	
3	anteilige Personalauszahlungen	300.673,00	339.000	332.700	340.200	335.500	342.300	350.600	
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	245.984,01	278.200	260.000	266.000	273.500	279.000	285.000	
	701210 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0	9.300	9.500	0	0	0	
	701211 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	0	1.800	1.800	0	0	0	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.366,31	9.500	9.000	9.200	10.000	10.300	10.600	
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0	500	500	0	0	0	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.322,68	51.300	49.000	50.100	52.000	53.000	55.000	
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0	1.700	1.700	0	0	0	
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	0	1.400	1.400	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.051,88	28.400	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.206,41	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	213,88	1.200	0	0	0	0	0	
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1,59	200	0	0	0	0	0	
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.630,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.105,75	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben
Produkt	1221.11	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Leistung	1221.11.00	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.065,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	40,75	200	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.830,63	376.200	369.600	377.100	372.400	379.200	387.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-288.160,29	-335.000	-328.500	-336.000	-331.300	-338.100	-346.400
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-288.160,29	-335.000	-328.500	-336.000	-331.300	-338.100	-346.400
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten						
Produktuntergruppe		1221	Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Produkt		1221.11	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung						
Leistung		1221.11.99	Overheadkosten LÜVA						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
			2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalauszahlungen	315.985,27	346.000	343.500	351.300	361.000	367.800	374.000	
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	263.879,31	290.000	288.000	294.600	302.500	307.500	312.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.041,58	10.000	9.000	9.200	9.500	9.800	10.000	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.064,38	46.000	46.500	47.500	49.000	50.500	52.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905,59	8.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	2.219,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	92,32	400	900	900	900	900	900	
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.566,14	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	27,35	500	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.787,47	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	
	742910 - vermischte Auszahlungen	86,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	743100 - Bürobedarf	1.690,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	743120 - Bücher, Zeitschriften	4.246,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	743160 - Dienstreisen	53.763,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.678,33	419.200	424.700	432.500	442.200	449.000	455.200	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-382.678,33	-419.200	-424.700	-432.500	-442.200	-449.000	-455.200	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-382.678,33	-419.200	-424.700	-432.500	-442.200	-449.000	-455.200	
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	

Druckparameter:

Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante:
2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 1221.11* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktblatt

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe: 1221 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
**Produkt: 1221.11 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-
überwachung**
 Produktverantwortlicher: Amtsleiterin LÜVA
 Budgetverantwortlicher: Amtsleiterin LÜVA

Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: gesundheitlicher Verbraucherschutz durch amtliche
Überwachung und Vollzug

Leistungen:

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse und freiverkäufliche Arzneimittel
- Entnahme/Transport von Proben
- Überwachung von Rücknahmen und Rückrufen
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Gesundheitsbescheinigungen, Erlaubnisse
- Registrierung von Betrieben

Rechtscharakter: weisungsgebundene Pflichtaufgaben

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahr es (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der durchgeführten Kontrollen je Jahr	Summe absolut Anzahl	5.532	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
dav. Anzahl / Summe der Nachkontrollen (17,00 € / ¼ h)	Summe absolut / EURO	474 / 18.402 €	500/ 18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Anzahl der Probenahmen je Jahr	Summe absolut	1.986	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
dav. gebührenpflichtige Proben	Summe absolut / EURO	46 / 3.786,89 €	40 / 3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Anzahl / Summe Schnellwarnungen (17,00 € / ¼ h)	Summe absolut / EURO	85 / 1.853 €	85 / 1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €

Ziele:	Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung; wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe:	Verbraucher, Tierhalter, Unternehmen
Rechtsgrundlage:	Verordnung (EG) 882/2004, Verordnung (EG) 178/2002, LFGB und auf dessen Grundlage erlassene Verordnungen, SächsAGLFGB-VIG, einschlägige Vorschriften der EU

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt **1260.01** Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung **1260.01.01** abwehrender Brandschutz (KBM)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.751,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.751,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.751,58	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
3	anteilige Personalaufwendungen	31.547,18	100	60.500	61.800	63.500	65.100	67.000
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	31.482,50	0	60.500	61.800	63.500	65.100	67.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	64,68	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.365,51	20.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	14.581,39	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	0,00	200	200	200	200	200	200
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	61,61	500	200	200	200	200	200
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.022,29	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	500	500	500	500	500
	427160 - Ehrungen und Preise	6.505,22	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	195,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427171 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	500	500	500	500	500
	471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.271,91	34.950	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	442100 - Ehrenamtliche Tätigkeit	1.232,00	400	400	400	400	400	400
	442110 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.095,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	442120 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.400,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	443100 - Bürobedarf	201,86	500	300	300	300	300	300
	443120 - Bücher, Zeitschriften	50,00	300	200	200	200	200	200
	443160 - Dienstreisen	111,60	1.000	200	200	200	200	200
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	181,45	250	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	78.184,60	55.450	139.300	140.600	142.300	143.900	145.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-62.433,02	-40.450	-123.000	-124.300	-126.000	-127.600	-129.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.665,68	20.020	18.000	18.050	18.050	18.050	18.050
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	13.078,76	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	58,12	170	100	100	100	100	100
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	100,57	150	100	100	100	100	100
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	29,72	0	50	50	50	50	50
	481130 - ILV Telefon	1.113,22	1.500	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	0	50	50	50	50	50
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	3.285,29	3.200	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt **1260.01** Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung **1260.01.01** abwehrender Brandschutz (KBM)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	-17.665,68	-20.020	-18.000	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-80.098,70	-60.470	-141.000	-142.350	-144.050	-145.650	-147.550

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt **1260.01** Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung **1260.01.02** vorbeugender Brandschutz (Gebühren)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.554,58	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	22.554,58	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.554,58	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	anteilige Personalaufwendungen	75.225,48	116.600	81.900	83.300	85.500	87.400	89.400
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	15.700,35	38.000	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.440,00	50.000	53.000	54.200	56.000	57.400	59.000
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.567,65	1.700	1.700	1.700	1.800	2.000	2.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.517,48	9.900	10.200	10.400	10.700	11.000	11.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,75	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	1.025,75	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	0,00	500	200	200	200	200	200
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	500	500	500	500	500
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	525,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	15.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087,16	2.750	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	442910 - vermischte Aufwendungen	36,27	500	500	500	500	500	500
	443100 - Bürobedarf	1.101,14	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443120 - Bücher, Zeitschriften	1.949,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443160 - Dienstreisen	0,00	250	250	250	250	250	250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	94.863,39	133.050	103.250	104.650	106.850	108.750	110.750
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-72.308,81	-113.050	-80.250	-81.650	-83.850	-85.750	-87.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	24.400	0	0	0	0	0
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.400	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.725,05	4.310	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	52,86	420	200	200	200	200	200
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	100,57	200	100	100	100	100	100
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	61,95	40	100	100	100	100	100
	481130 - ILV Telefon	441,82	800	450	500	500	500	500
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	299,25	2.000	50	50	50	50	50
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	768,60	850	700	700	700	700	700
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1.725,05	20.090	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-74.033,86	-92.960	-81.850	-83.300	-85.500	-87.400	-89.400

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt **1260.01** Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung **1260.01.03** Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	28.900	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	28.900	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.900	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	28.900	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.003,69	25.000	73.000	74.600	65.700	72.500	60.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.099,82	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	338100 - Auflösung Sopo Gebührenaussgleich FTZ	45.903,87	0	13.000	14.600	5.700	12.500	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8,93	49.700	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten und Pachten, Erbbauzins	0,00	22.200	0	0	0	0	0
	346130 - vermischte Erträge	-8,93	0	0	0	0	0	0
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	0,00	27.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.256,52	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	35.256,52	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	159.251,28	163.600	114.200	115.800	106.900	113.700	101.200
3	anteilige Personalaufwendungen	222.741,27	196.700	314.300	321.600	331.000	340.000	349.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	182.278,22	160.000	205.300	210.000	216.000	222.000	228.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.235,97	5.700	70.000	71.600	74.000	76.000	78.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.227,08	31.000	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.370,66	178.200	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300
	423110 - Gerätemiete	1.733,90	2.900	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	27.500	0	0	0	0	0
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	11.872,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	14.936,88	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	9.342,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	425530 - Unterhaltung fachspezif. Ausstattung	31.422,65	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.383,70	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.554,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	58.871,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	427171 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	19.771,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	481,99	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,17	69.100	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200	200
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	69.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	0,17	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.943,07	3.600	13.960	11.540	8.260	6.940	5.300
	442910 - vermischte Aufwendungen	86,01	600	600	600	600	600	600
	443100 - Bürobedarf	1.284,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
	443160 - Dienstreisen	1.221,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.446,81	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt **1260.01** Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung **1260.01.03** Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	445200 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	45.903,87	0	0	0	0	0	0
	461100 - Zuführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich FTZ	0,00	0	8.660	6.240	2.960	1.640	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	429.055,17	447.600	525.160	530.040	536.160	543.840	551.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-269.803,89	-284.000	-410.960	-414.240	-429.260	-430.140	-450.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	36.267,66	78.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.623,70	60.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	381001 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.643,96	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	128.254,73	210.040	137.950	136.300	136.300	136.300	136.300
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	17.749,81	15.700	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
	481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.400	0	0	0	0	0
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	90,11	110	100	100	100	100	100
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	190,39	300	200	200	200	200	200
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	52,62	30	100	100	100	100	100
	481130 - ILV Telefon	1.124,69	1.500	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	3.864,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	481220 - ILV IT DL Dritter	0,00	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	481230 - ILV Leitungskosten	22.226,88	23.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481310 - ILV Liegenschaften	78.921,75	96.200	71.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	37.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	149,25	0	250	250	250	250	250
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	3.885,10	3.200	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-91.987,07	-132.040	-97.450	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-361.790,96	-416.040	-508.410	-510.040	-525.060	-525.940	-545.800

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt **1260.01** Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung **1260.01.04** feuerwehrtechnische Leitstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	608.561,94	893.200	571.850	420.800	433.450	446.450	459.850
	431300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen	608.561,94	893.200	571.850	0	0	0	0
	431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	0,00	0	0	420.800	433.450	446.450	459.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	608.561,94	893.200	571.850	420.800	433.450	446.450	459.850
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-608.561,94	-893.200	-571.850	-420.800	-433.450	-446.450	-459.850
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-608.561,94	-893.200	-571.850	-420.800	-433.450	-446.450	-459.850

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		126	Brandschutz						
Produktuntergruppe		1260	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum						
Produkt		1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum						
Leistung		1260.01.99	Overheadkosten Brandschutz inkl. FTZ						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
			2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	141.353,75	106.300	107.200	109.900	113.500	116.700	119.000	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.887,19	86.000	87.700	90.000	93.000	95.500	97.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.828,51	3.300	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.638,05	17.000	16.500	16.900	17.400	18.000	18.700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	141.353,75	106.300	107.200	109.900	113.500	116.700	119.000	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-141.353,75	-106.300	-107.200	-109.900	-113.500	-116.700	-119.000	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.763,94	1.250	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350	
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	1.205,87	50	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	86,12	220	100	100	100	100	100	
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	140,57	180	150	200	200	200	200	
	481130 - ILV Telefon	331,38	600	350	350	350	350	350	
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	200	450	450	450	450	450	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	-1.763,94	-1.250	-2.250	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-143.117,69	-107.550	-109.450	-112.250	-115.850	-119.050	-121.350	

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 1260.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		126	Brandschutz						
Produktuntergruppe		1260	Brandschutz inkl. Feuerwehertechnisches Zentrum						
Produkt		1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehertechnisches Zentrum						
Leistung		1260.01.01	abwehrender Brandschutz (KBM)						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
			2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.441,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.441,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.441,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	31.547,18	100	60.500	61.800	63.500	65.100	67.000	
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	31.482,50	0	60.500	61.800	63.500	65.100	67.000	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	64,68	100	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.498,60	20.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	14.659,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	200	
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	61,61	500	200	200	200	200	200	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.069,63	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	7,20	700	500	500	500	500	500	
	727160 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.505,22	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	195,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	727171 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.455,78	34.950	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.232,00	400	400	400	400	400	400	
	742110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.095,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	742120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.400,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	743100 - Bürobedarf	281,09	500	300	300	300	300	300	
	743120 - Bücher, Zeitschriften	75,44	300	200	200	200	200	200	
	743160 - Dienstreisen	190,80	1.000	200	200	200	200	200	
	743180 - Geschäftsauszahlungen	181,45	250	500	500	500	500	500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.501,56	55.450	123.000	124.300	126.000	127.600	129.500	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-59.059,66	-40.450	-108.000	-109.300	-111.000	-112.600	-114.500	

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt **1260.01** Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung **1260.01.01** abwehrender Brandschutz (KBM)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	22.000	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	12.000	0	22.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.200,00	12.000	0	22.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.000	0	84.800	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	17.000	0	84.800	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	84.800	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.200,00	-5.000	0	-62.800	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-56.859,66	-45.450	-108.000	-172.100	-111.000	-112.600	-114.500
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	0	34.800	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	17.000	0	34.800	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-34.800	0	0	0

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		126	Brandschutz					
Produktuntergruppe		1260	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum					
Produkt		1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum					
Leistung		1260.01.02	vorbeugender Brandschutz (Gebühren)					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21.945,65	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	21.945,65	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.945,65	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	anteilige Personalauszahlungen	75.225,48	116.600	81.900	83.300	85.500	87.400	89.400
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	15.700,35	38.000	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	48.440,00	50.000	53.000	54.200	56.000	57.400	59.000
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.567,65	1.700	1.700	1.700	1.800	2.000	2.100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.517,48	9.900	10.200	10.400	10.700	11.000	11.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,75	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.025,75	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	200	200	200	200	200
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	500	500	500	500	500
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	525,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087,16	2.750	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	742910 - vermischte Auszahlungen	36,27	500	500	500	500	500	500
	743100 - Bürobedarf	1.101,14	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743120 - Bücher, Zeitschriften	1.949,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743160 - Dienstreisen	0,00	250	250	250	250	250	250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.863,39	133.050	103.250	104.650	106.850	108.750	110.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-72.917,74	-113.050	-80.250	-81.650	-83.850	-85.750	-87.750

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Brandschutz						
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum						
Produkt	1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum						
Leistung	1260.01.02	vorbeugender Brandschutz (Gebühren)						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-72.917,74	-113.050	-80.250	-81.650	-83.850	-85.750	-87.750
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz
Produktuntergruppe **1260** Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt **1260.01** Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung **1260.01.03** Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	77.138,79	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	77.138,79	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.700	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	22.200	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	0,00	27.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.894,29	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	35.894,29	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.033,08	134.700	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3	anteilige Personalauszahlungen	222.741,27	196.700	314.300	321.600	331.000	340.000	349.000
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	182.278,22	160.000	205.300	210.000	216.000	222.000	228.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.235,97	5.700	70.000	71.600	74.000	76.000	78.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.227,08	31.000	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.329,33	178.200	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300
	723110 - Gerätemiete	1.733,90	2.900	0	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	27.500	0	0	0	0	0
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	12.649,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	14.936,88	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.740,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	725530 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31.422,65	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.383,70	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.554,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	58.654,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	727171 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	19.771,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	481,99	300	300	300	300	300	300

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		126	Brandschutz					
Produktuntergruppe		1260	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum					
Produkt		1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum					
Leistung		1260.01.03	Feuerwehrtechnisches Zentrum					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.163,07	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	742910 - vermischte Auszahlungen	86,01	600	600	600	600	600	600
	743100 - Bürobedarf	1.284,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
	743160 - Dienstreisen	1.221,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743180 - Geschäftsauszahlungen	1.666,81	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	45.903,87	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.233,67	378.500	475.900	483.200	492.600	501.600	510.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-317.200,59	-243.800	-380.900	-388.200	-397.600	-406.600	-415.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	0	0	30.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.509,70	10.000	51.500	92.800	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.509,70	10.000	51.500	92.800	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.509,70	10.000	51.500	92.800	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.509,70	-10.000	-51.500	-62.800	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-331.710,29	-253.800	-432.400	-451.000	-397.600	-406.600	-415.600
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	14.509,70	10.000	51.500	27.800	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.509,70	10.000	51.500	27.800	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-14.509,70	-10.000	-51.500	-27.800	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	1260.01.04	feuerwehrtechnische Leitstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.561,94	893.200	571.850	420.800	433.450	446.450	459.850
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	608.561,94	893.200	571.850	0	0	0	0
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	420.800	433.450	446.450	459.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.561,94	893.200	571.850	420.800	433.450	446.450	459.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-608.561,94	-893.200	-571.850	-420.800	-433.450	-446.450	-459.850
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-608.561,94	-893.200	-571.850	-420.800	-433.450	-446.450	-459.850
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum
Leistung	1260.01.99	Overheadkosten Brandschutz inkl. FTZ

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalauszahlungen	141.186,08	106.300	107.200	109.900	113.500	116.700	119.000
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	122.719,52	86.000	87.700	90.000	93.000	95.500	97.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.828,51	3.300	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.638,05	17.000	16.500	16.900	17.400	18.000	18.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.186,08	106.300	107.200	109.900	113.500	116.700	119.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-141.186,08	-106.300	-107.200	-109.900	-113.500	-116.700	-119.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-141.186,08	-106.300	-107.200	-109.900	-113.500	-116.700	-119.000
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 1260.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktblatt

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produktuntergruppe: -

Produkt: 1260.01 Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Produktverantwortlicher: Amtsleiterin BKR

Budgetverantwortlicher: Amtsleiterin BKR

Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Brandschutz

Leistungen:

→ 01 Abwehrender Brandschutz

Überprüfung Aufstellung und Ausrüstung der Feuerwehren; Festlegung überörtliche Einsatzpläne; Bearbeitung und Gewährung von Fördermitteln; Verwendungsnachweisprüfung Fördermittel; Vorbereitung, Durchführung, Auswertung überörtliche Ausbildungsmaßnahmen; Organisation und Ausbildung der Technischen Einsatzleitung; Organisation System Kreisbrandmeister;

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgaben (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vor- vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres (Ild. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschuss je Einwohner	Aufwand geteilt durch Einwohner LK		1,29	1,31	1,33	1,35	1,37	1,39
Auslastungsgrad Aus- bildung	Teilnehmer geteilt durch Anzahl Lehr- gänge		15	15	15	15	15	15
Förderquote Brand- schutz	Summe aus- gereichte För- dermittel durch Anzahl EW mal 100		685	685	685	685	685	685

- Ziele:** Sicherstellung und Gewährleistung örtlichen und überörtlichen Brandschutzes zur Erhaltung von Leben und Sachwerten; Überregionale, mitwirkende materielle und fachliche Sicherstellung der Gefahrenabwehr
- Zielgruppe:** Städte und Gemeinden mit den örtlichen Feuerwehren
- Rechtsgrundlage:** SächsBRKG, FRFw, StrlSchV, FWDV 500, SächsBG, Beschlüsse Kreistag, Satzungen, Prüfvorschriften

→ 02 Vorbeugender Brandschutz

Brandverhütungsschauen, Einstufungen nach Strahlenschutzverordnung, Stellungnahmen, Konzeptionen

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgaben (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschuss je Einwohner	Aufwand geteilt durch EW LK		0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57
Kostendeckungsgrad Brandverhütungsschauen	Erträge durch Aufwendungen mal 100		18	18	18	18	18	18

- Ziele:** Gewährleistung gefahrenvorbeugenden Brandschutzes zur Erhaltung von Leben und Sachwerten, Abwendung von Gefahren für die Allgemeinheit, Gewährleistung gebotener Ordnung und Sicherheit
- Zielgruppe:** Städte, Gemeinden, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, Bauherren, Architekten, Ämter und Behörden
- Rechtsgrundlage:** SächsBRKG, FRFw, StrlSchV, FWDV 500, SächsBG, Beschlüsse Kreistag, Satzungen, Prüfvorschriften

→ 03 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Betreibung Feuerwehrtechnisches Zentrums

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgaben (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vor- vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschuss je Einwohner	Aufwand geteilt durch EW LK		1,95	1,96	1,97	1,98	1,99	2,00

Ziele: Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren durch Serviceleistungen; Sicherstellung der Ausbildung der Feuerwehren durch Ausbildungsangebote und Raumgegebenheiten, Sicherstellung des Digitalfunks im Landkreis, Unterstützung der Aufgaben örtlich übergreifender Organisationen durch Raum-, Material- und Ausrüstungsbereitstellung

Zielgruppe: Städte und Gemeinden zur Sicherung hoher fachlich personeller und materiellen Ausstattung der Freiwillige Feuerwehren, Örtlich übergreifende Organisationen des Brandschutzes (Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehr, etc.), sonstige Personen und Institutionen (Bereitstellung Anlagen, Räume, etc. u. a. für Polizei, Presse, Fernsehen, Hilfsorganisationen, etc.)

Rechtsgrundlage: SächsBRKG, FRFw, StrlSchV, FWDV 500, SächsBG, Beschlüsse Kreistag, Satzungen, Prüfvorschriften

→ 04 Feuerwehrtechnische Leitstelle

Integrierte Regionalleitstelle: Sicherstellung Anteil Brandschutz

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgaben (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vor- vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres (Ild. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschuss je Einwohner	Aufwand geteilt durch EW LK		2,65	3,47	3,48	3,49	3,50	3,51
Einsatzaufkommen je 1000 Einwohner Brandschutz	Einsatzauf- kom-men mal 1000 geteilt durch EW		5,50	5,55	5,60	5,65	5,70	5,72
Aufkommen sonstige Dienstleistungen IRLS je 1000 Einwohner	Aufkommen sonstige Dienstleistun- gen IRLS mal 1000 geteilt durch EW		1,75	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70

Ziele: Sicherstellung der Alarmierung, Disposition und Dokumentation von Kräfte und Mitteln des Brandschutzes zur Gefahrenabwehr, – bekämpfung, technischen Hilfeleistung und Übung; Gewährleistung von Informationsflüssen zur Erfüllung sonstiger Aufgaben zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit und zur Vermeidung von Gefährdungen für die Allgemeinheit

Zielgruppe: : Feuerwehren der Städte und Gemeinden, weiterführende regionale und überregionale Einheiten des Brandschutzes in unterschiedlicher Institutionsbindung (z. B. THW, SEG, etc.) Öffentliche Verwaltungen und Behörden, Medienträger, Bürger

Rechtsgrundlage: SächsBRKG, SächsLRettDPVO, FRFw, StrlSchV, FWDV 500, Beschlüsse Kreistag, Satzungen, Prüfvorschriften

→ 99 Overheadkosten Brandschutz inkl. Feuerwehrtechnisches Zentrum

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.01	Schule zur Lernförderung Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.721,85	15.500	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.721,85	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,98	0	0	0	0	0	0	0
	346120 - Schadenersätze	202,48	0	0	0	0	0	0
	346130 - vermischte Erträge	51,50	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.975,83	15.500	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
3 anteilige Personalaufwendungen	67.641,40	69.100	68.000	69.600	73.000	74.900	76.800	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.204,53	56.200	55.400	56.700	59.000	60.500	62.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.766,56	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.670,31	11.000	10.800	11.000	12.000	12.300	12.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.987,59	104.300	116.400	116.400	115.400	115.400	115.400	
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	1.420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424130 - Reinigung	43.407,68	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	0	500	500	500	500	500
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	813,30	600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	761,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	4.073,19	3.500	8.500	8.500	7.500	7.500	7.500
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	10.543,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	2.118,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427110 - Ganztagsbetreuung/-angebot (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto)	17.091,53	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	427130 - Schulveranstaltungen	734,53	700	700	700	700	700	700
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	645,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427300 - Unterrichtswegkosten	806,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	9.139,47	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	8.431,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	70,97	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	800	800	800	800	800
471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung		70,97	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	443100 - Bürobedarf	442,34	700	700	700	700	700	700
	443120 - Bücher, Zeitschriften	387,11	400	400	400	400	400	400
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	1.647,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	170.176,47	176.500	201.800	203.400	205.800	207.700	209.600	
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-154.200,64	-161.000	-184.700	-186.300	-188.700	-190.600	-192.500	

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.01	Schule zur Lernförderung Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	103.227,56	166.200	163.800	163.800	163.800	163.800	163.800
	481310 - ILV Liegenschaften	103.227,56	115.600	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-103.227,56	-166.200	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-257.428,20	-327.200	-348.500	-350.100	-352.500	-354.400	-356.300

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.02	Ganztagsbetreuung Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.788,00	35.000	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	38.788,00	35.000	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,01	0	0	0	0	0	
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	130,01	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	38.918,01	35.000	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	116.074,56	115.000	108.800	112.700	112.700	112.700	
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	77.088,36	80.000	68.500	72.400	72.400	72.400	72.400	
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	38.986,20	35.000	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	221,75	0	0	0	0	0	
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	221,75	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	116.296,31	115.000	108.800	112.700	112.700	112.700	112.700	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-77.378,30	-80.000	-68.500	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-77.378,30	-80.000	-68.500	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.03	Schule zur Lernförderung Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.553,16	14.000	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	14.553,16	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	706,31	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	346119 - Sonst. privatrechtl Leistungsentgelte 19 %	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	346120 - Schadenersätze	393,86	0	0	0	0	0	0	
	346130 - vermischte Erträge	312,45	0	100	100	100	100	100	
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.259,47	14.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	84.304,36	85.700	89.000	91.000	94.100	96.600	98.700	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.031,73	70.000	72.800	74.500	76.500	78.500	80.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.268,68	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.003,95	13.200	13.800	14.000	15.000	15.400	15.900	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.496,99	106.800	121.250	121.250	116.250	116.250	116.250	
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	4.490,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	424130 - Reinigung	38.329,20	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	0	400	400	400	400	400	
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	2.924,21	500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	1.079,68	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	116,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	1.163,81	8.500	8.500	8.500	3.500	3.500	3.500	
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	8.358,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	1.721,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	427110 - Ganztagsbetreuung/-angebot (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto)	16.559,57	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	427130 - Schulveranstaltungen	1.086,00	800	800	800	800	800	800	
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	937,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	427300 - Unterrichtswegkosten	2.549,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	11.493,81	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	6.687,02	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	429109 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter) 19 % Steuer	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	95,51	0	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	95,51	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,88	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	443100 - Bürobedarf	379,56	400	400	400	400	400	400	
	443120 - Bücher, Zeitschriften	53,33	200	200	200	200	200	200	
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	1.455,99	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	183.785,74	195.050	226.750	228.750	226.850	229.350	231.450	

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.03	Schule zur Lernförderung Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-168.526,27	-181.050	-207.150	-209.150	-207.250	-209.750	-211.850
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	105.830,91	115.550	105.650	105.650	105.650	105.650	105.650
	481310 - ILV Liegenschaften	105.029,43	83.300	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	801,48	1.250	850	850	850	850	850
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-105.830,91	-115.550	-105.650	-105.650	-105.650	-105.650	-105.650
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-274.357,18	-296.600	-312.800	-314.800	-312.900	-315.400	-317.500

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.04	Ganztagsbetreuung Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.360,00	40.000	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	42.360,00	40.000	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	500	500	500	500	500	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500	500	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	500	500	500	500	500	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.432,30	11.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.349,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.082,40	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	334000 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,80	0	200	200	200	200	200	
	342100 - Verkauf	0,00	0	200	200	200	200	200	
	346130 - vermischte Erträge	72,80	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.865,10	51.000	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	103.105,13	109.400	102.000	104.300	107.300	110.400	112.500	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.205,78	87.700	81.700	83.600	86.000	88.500	90.000	
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.806,98	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.092,37	16.700	15.700	16.000	16.500	17.000	17.500	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.719,07	7.700	18.300	18.300	15.800	15.800	15.800	
	424130 - Reinigung	0,00	0	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	165,41	400	400	400	400	400	400	
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	1.116,19	1.000	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	412,34	400	400	400	400	400	400	
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	157,20	500	500	500	500	500	500	
	427110 - Ganztagsbetreuung/-angebot (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto)	1.156,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	220,85	200	200	200	200	200	200	
	427130 - Schulveranstaltungen	582,08	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	183,09	200	200	200	200	200	200	
	427200 - Schülerbeförderung (nicht für Träger der Beförderung § 23 SG)	4.725,50	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	0,00	0	100	100	100	100	100	
		+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500	500
		471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	411,00	800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	442910 - vermischte Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400	400	
	443100 - Bürobedarf	30,00	0	800	800	800	800	800	
	443120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100	100	
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	243,90	300	500	500	500	500	500	
	443160 - Dienstreisen	137,10	500	500	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	112.235,20	117.900	123.100	125.400	125.900	129.000	131.100	

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.04	Ganztagsbetreuung Burkartshain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-59.370,10	-66.900	-58.000	-60.300	-60.800	-63.900	-66.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.112,66	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	912,66	700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	481310 - ILV Liegenschaften	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-3.112,66	-2.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-62.482,76	-69.800	-61.600	-63.900	-64.400	-67.500	-69.600

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.05	Schule zur Lernförderung Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.307,34	15.200	200	200	200	200	200
	342100 - Verkauf	7.726,23	15.000	0	0	0	0	0
	346120 - Schadenersätze	581,11	100	100	100	100	100	100
	346130 - vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.307,34	15.200	200	200	200	200	200
3	anteilige Personalaufwendungen	33.171,90	33.900	34.800	35.500	36.900	38.100	39.200
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.106,79	27.600	28.400	29.000	30.000	31.000	31.900
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	865,56	1.000	900	900	900	900	900
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.199,55	5.300	5.500	5.600	6.000	6.200	6.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.722,52	168.300	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	1.410,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424130 - Reinigung	57.903,18	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	0	400	400	400	400	400
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	47.073,36	48.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	4.381,87	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	6.144,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	921,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	7.931,51	15.000	0	0	0	0	0
	427130 - Schulveranstaltungen	25,50	300	300	300	300	300	300
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	589,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427300 - Unterrichtswegkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	11.176,41	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	7.165,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.715,41	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	443100 - Bürobedarf	338,04	600	600	600	600	600	600
	443120 - Bücher, Zeitschriften	153,06	400	400	400	400	400	400
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	5.224,31	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	183.609,83	208.400	213.000	213.700	215.100	216.300	217.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-175.302,49	-193.200	-212.800	-213.500	-214.900	-216.100	-217.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	131.288,75	216.800	216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
	481310 - ILV Liegenschaften	131.288,75	113.300	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	103.500	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-131.288,75	-216.800	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200

S:\SASKIASERVER\TEMPLATE\fr_60082_approdukt_f3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.05	Schule zur Lernförderung Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-306.591,24	-410.000	-429.000	-429.700	-431.100	-432.300	-433.400

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.06	Ganztagsbetreuung Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	83.800,00	79.800	81.900	81.900	83.400	83.400	83.400
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	83.800,00	79.800	79.500	79.500	81.000	81.000	81.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.541,98	25.800	27.400	27.400	28.400	28.400	28.400
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.443,23	10.500	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.098,75	15.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	334000 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,60	600	300	300	300	300	300
	342100 - Verkauf	130,60	500	300	300	300	300	300
	346130 - vermischte Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	105.472,58	106.200	109.600	109.600	112.100	112.100	112.100
3	anteilige Personalaufwendungen	125.151,03	126.200	132.500	135.500	139.600	143.300	146.800
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.081,17	101.700	107.100	109.600	113.000	116.000	119.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.333,37	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.736,49	20.000	20.900	21.400	22.000	22.600	23.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.803,04	19.900	19.600	19.600	19.600	20.600	20.600
	424130 - Reinigung	6.957,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	400	500	500	500	500	500
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	881,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	156,98	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	94,80	500	300	300	300	300	300
	427110 - Ganztagsbetreuung/-angebot (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto)	2.403,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	130,00	500	300	300	300	300	300
	427130 - Schulveranstaltungen	1.051,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	153,12	400	400	400	400	400	400
	427200 - Schülerbeförderung (nicht für Träger der Beförderung § 23 SG)	891,38	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	83,44	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	285,90	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100	100
	471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	285,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,48	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	442910 - vermischte Aufwendungen	1,19	200	200	200	200	200	200
	443100 - Bürobedarf	392,26	200	500	500	500	500	500
	443120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	817,35	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	443160 - Dienstreisen	39,68	300	300	300	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	139.490,45	148.350	157.050	160.050	164.150	168.850	172.350

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.06	Ganztagsbetreuung Borna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-34.017,87	-42.150	-47.450	-50.450	-52.050	-56.750	-60.250
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.593,10	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	912,66	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	481310 - ILV Liegenschaften	6.680,44	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-7.593,10	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-41.610,97	-46.150	-51.050	-54.050	-55.650	-60.350	-63.850

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.07	Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.208,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	10.208,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,39	10.350	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	342100 - Verkauf	2.493,92	10.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	346120 - Schadenersätze	45,07	100	100	100	100	100	100
	346130 - vermischte Erträge	221,40	50	50	50	50	50	50
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.968,90	22.350	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
3	anteilige Personalaufwendungen	33.176,68	33.600	34.800	35.500	36.700	37.900	39.100
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.106,79	28.000	28.400	29.000	30.000	31.000	32.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	865,56	100	900	900	900	900	900
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.204,33	5.500	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.818,70	154.400	161.200	157.200	157.100	157.100	157.100
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	15.580,72	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	424130 - Reinigung	49.403,82	49.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	0	500	500	400	400	400
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	28.900,65	29.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	568,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	6.042,38	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	9.929,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	2.118,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427110 - Ganztagsbetreuung/-angebot (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto)	11.160,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	427120 - Gemeinschaftsverpflegung	1.916,53	10.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427130 - Schulveranstaltungen	15,00	300	300	300	300	300	300
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.929,21	500	500	500	500	500	500
	427300 - Unterrichtswegkosten	70,00	300	300	300	300	300	300
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	3.206,11	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	4.977,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0	300	300	300	300	300
471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.018,99	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	443100 - Bürombedarf	375,30	400	400	400	400	400	400
	443120 - Bücher, Zeitschriften	307,32	300	300	300	300	300	300
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	3.336,37	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	174.014,37	191.850	209.850	206.550	207.650	208.850	210.050
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-161.045,47	-169.500	-196.200	-192.900	-194.000	-195.200	-196.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	79.493,02	136.400	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
	481310 - ILV Liegenschaften	79.493,02	88.800	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.07	Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	47.600	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	-79.493,02	-136.400	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-240.538,49	-305.900	-314.900	-311.600	-312.700	-313.900	-315.100	

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	221	Förderschulen						
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung						
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung						
Leistung	2215.01.08	Ganztagsbetreuung Elstertrebnitz						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
	2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59.490,00	58.500	50.450	50.450	50.450	50.450	50.450	
314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	59.490,00	58.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	950	950	950	950	950	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	950	950	950	950	950	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	950	950	950	950	950	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.347,29	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.102,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.245,16	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
334000 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	500	500	500	500	500	500	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,60	900	800	800	800	800	800	
342100 - Verkauf	530,60	800	800	800	800	800	800	
346130 - vermischte Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	72.367,89	74.000	65.850	65.850	65.850	65.850	65.850	
3 anteilige Personalaufwendungen	153.041,10	160.600	165.300	169.100	173.700	177.600	181.500	
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.057,18	130.400	134.200	137.300	141.000	144.000	147.000	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	95,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.096,95	4.500	4.400	4.500	4.700	4.900	5.000	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.791,97	24.700	25.700	26.300	27.000	27.700	28.500	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.986,08	15.800	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000	
424130 - Reinigung	4.035,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
424170 - Sonstige Fremdleistungen	192,78	400	400	400	400	400	400	
425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	6,99	800	400	400	400	400	400	
425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	1.208,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	348,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	152,60	400	400	400	400	400	400	
427110 - Ganztagsbetreuung/-angebot (einschl. bewegl. AV unter 410 EUR Brutto)	2.663,59	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
427120 - Gemeinschaftsverpflegung	344,40	800	800	800	800	800	800	
427130 - Schulveranstaltungen	943,66	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	26,37	400	400	400	400	400	400	
427200 - Schülerbeförderung (nicht für Träger der Beförderung § 23 SG)	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	62,56	100	100	100	100	100	100	
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	177,50	0	950	950	950	950	950	
471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100	100	
471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	850	850	850	850	850	
472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	177,50	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,21	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
442910 - vermischte Aufwendungen	47,35	200	400	400	400	400	400	
443100 - Bürombedarf	257,04	200	500	500	500	500	500	
443120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200	
443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	817,50	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
443160 - Dienstreisen	220,32	400	400	400	400	400	400	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	164.546,89	178.850	185.350	189.550	194.150	198.050	201.950	

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	221	Förderschulen						
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung						
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung						
Leistung	2215.01.08	Ganztagsbetreuung Elstertrebnitz						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-92.179,00	-104.850	-119.500	-123.700	-128.300	-132.200	-136.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.381,53	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	912,66	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	481310 - ILV Liegenschaften	2.468,87	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 bis 9)	-3.381,53	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-95.560,53	-109.850	-123.400	-127.600	-132.200	-136.100	-140.000

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung Auswahl: 2215.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.01** Schule zur Lernförderung Grimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.721,85	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.721,85	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	219,35	0	0	0	0	0	0
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	167,85	0	0	0	0	0	0
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	51,50	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.941,20	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3	anteilige Personalauszahlungen	67.641,40	69.100	68.000	69.600	73.000	74.900	76.800
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	55.204,53	56.200	55.400	56.700	59.000	60.500	62.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.766,56	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.670,31	11.000	10.800	11.000	12.000	12.300	12.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.357,44	104.300	116.400	116.400	115.400	115.400	115.400
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete	1.420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724130 - Reinigung	40.281,53	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	724140 - Müllbeseitigung	0,00	0	500	500	500	500	500
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	751,42	600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	761,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	4.073,19	3.500	8.500	8.500	7.500	7.500	7.500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.543,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	2.118,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	17.652,23	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	734,53	700	700	700	700	700	700
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	645,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	804,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	9.139,47	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	8.431,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.01** Schule zur Lernförderung Grimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	743100 - Bürobedarf	442,34	700	700	700	700	700	700
	743120 - Bücher, Zeitschriften	441,91	400	400	400	400	400	400
	743141 - Geschäftsauszahlungen	1.615,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.498,36	176.500	187.500	189.100	191.500	193.400	195.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-151.557,16	-161.000	-172.000	-173.600	-176.000	-177.900	-179.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.117,09	13.000	19.000	36.000	35.000	8.000	9.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.117,09	13.000	19.000	36.000	35.000	8.000	9.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.117,09	13.000	19.000	36.000	35.000	8.000	9.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.117,09	-13.000	-19.000	-36.000	-35.000	-8.000	-9.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-157.674,25	-174.000	-191.000	-209.600	-211.000	-185.900	-188.800
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.117,09	13.000	3.000	2.000	1.000	2.000	3.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.117,09	13.000	3.000	2.000	1.000	2.000	3.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-6.117,09	-13.000	-3.000	-2.000	-1.000	-2.000	-3.000

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.02** Ganztagsbetreuung Grimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.788,00	35.000	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	38.788,00	35.000	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,01	0	0	0	0	0	0
	646140 - Erstattung Betriebskosten	130,01	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.918,01	35.000	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.549,53	115.000	108.800	112.700	112.700	112.700	112.700
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	82.498,81	80.000	68.500	72.400	72.400	72.400	72.400
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	24.050,72	35.000	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.549,53	115.000	108.800	112.700	112.700	112.700	112.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67.631,52	-80.000	-68.500	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-67.631,52	-80.000	-68.500	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.03** Schule zur Lernförderung Burkartshain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.103,16	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.553,16	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	614701 - Einzahlungen Spenden Privatunternehmen	550,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,89	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	646119 - SonstPrivatrechtl.Leist.entgelte 19 %	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	338,89	0	0	0	0	0	0
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	306,00	0	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.748,05	14.000	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
3	anteilige Personalauszahlungen	84.304,36	85.700	89.000	91.000	94.100	96.600	98.700
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	69.031,73	70.000	72.800	74.500	76.500	78.500	80.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.268,68	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.003,95	13.200	13.800	14.000	15.000	15.400	15.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.550,15	106.800	121.250	121.250	116.250	116.250	116.250
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete	2.735,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	724130 - Reinigung	35.832,35	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	724140 - Müllbeseitigung	0,00	0	400	400	400	400	400
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	2.862,33	500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.013,98	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	116,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	1.163,81	8.500	8.500	8.500	3.500	3.500	3.500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.358,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	1.710,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	16.049,57	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.039,20	800	800	800	800	800	800
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	937,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.03** Schule zur Lernförderung Burkartshain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.549,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	11.493,81	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	6.687,02	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	729109 - AZSonstDienstleistungen 19 %	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.483,18	0	0	0	0	0	0
	759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	1.483,18	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994,85	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	743100 - Bürobedarf	379,56	400	400	400	400	400	400
	743120 - Bücher, Zeitschriften	53,33	200	200	200	200	200	200
	743141 - Geschäftsauszahlungen	1.561,96	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.332,54	195.050	212.850	214.850	212.950	215.450	217.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-164.584,49	-181.050	-194.450	-196.450	-194.550	-197.050	-199.150
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.499,47	6.000	11.000	9.000	12.000	10.000	10.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.499,47	6.000	11.000	9.000	12.000	10.000	10.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.499,47	6.000	11.000	9.000	12.000	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.499,47	-6.000	-11.000	-9.000	-12.000	-10.000	-10.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-170.083,96	-187.050	-205.450	-205.450	-206.550	-207.050	-209.150
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.499,47	6.000	11.000	9.000	12.000	10.000	10.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.499,47	6.000	11.000	9.000	12.000	10.000	10.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-5.499,47	-6.000	-11.000	-9.000	-12.000	-10.000	-10.000

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.04** Ganztagsbetreuung Burkartshain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.360,00	40.000	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	42.360,00	40.000	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.438,70	11.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.401,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.037,55	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	634100 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	200	200	200	200	200	
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.798,70	51.000	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	3	anteilige Personalauszahlungen	103.105,13	109.400	102.000	104.300	107.300	110.400	112.500
701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		84.205,78	87.700	81.700	83.600	86.000	88.500	90.000	
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.806,98	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		16.092,37	16.700	15.700	16.000	16.500	17.000	17.500	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400,22	7.700	18.300	18.300	15.800	15.800	15.800	
724130 - Reinigung		0,00	0	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich		165,41	400	400	400	400	400	400	
725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich		849,87	1.000	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		412,34	400	400	400	400	400	400	
726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung		157,20	500	500	500	500	500	500	
727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		1.156,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		220,85	200	200	200	200	200	200	
727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		582,08	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		130,56	200	200	200	200	200	200	

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.04** Ganztagsbetreuung Burkartshain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	4.725,50	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,43	800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	742910 - vermischte Auszahlungen	0,00	0	400	400	400	400	400
	743100 - Bürobedarf	30,00	0	800	800	800	800	800
	743120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100	100
	743141 - Geschäftsauszahlungen	229,33	300	500	500	500	500	500
	743160 - Dienstreisen	137,10	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.901,78	117.900	122.600	124.900	125.400	128.500	130.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-59.103,08	-66.900	-58.000	-60.300	-60.800	-63.900	-66.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	3.400,00	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.400,00	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.363,94	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.363,94	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.363,94	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	1.036,06	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	-58.067,02	-66.900	-58.000	-60.300	-60.800	-63.900	-66.000
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-3.400,00	-1.500	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	-3.400,00	-1.500	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der investiven Auszahlungen	2.363,94	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.04** Ganztagsbetreuung Burkartshain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.363,94	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	1.036,06	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.05** Schule zur Lernförderung Borna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.789,10	15.200	200	200	200	200	200
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	7.207,99	15.000	0	0	0	0	0
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	581,11	100	100	100	100	100	100
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.789,10	15.200	200	200	200	200	200
3	anteilige Personalauszahlungen	33.171,90	33.900	34.800	35.500	36.900	38.100	39.200
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	27.106,79	27.600	28.400	29.000	30.000	31.000	31.900
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	865,56	1.000	900	900	900	900	900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.199,55	5.300	5.500	5.600	6.000	6.200	6.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.045,30	168.300	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete	1.410,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724130 - Reinigung	53.063,76	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	724140 - Müllbeseitigung	0,00	0	400	400	400	400	400
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	45.874,21	48.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	4.308,11	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.858,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	921,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.842,62	15.000	0	0	0	0	0
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	25,50	300	300	300	300	300	300
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	589,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	200	200	200	200	200	200
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	11.176,41	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	6.975,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.436,56	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.05** Schule zur Lernförderung Borna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	743100 - Bürobedarf	338,04	600	600	600	600	600	600
	743120 - Bücher, Zeitschriften	153,06	400	400	400	400	400	400
	743141 - Geschäftsauszahlungen	4.945,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.653,76	208.400	199.900	200.600	202.000	203.200	204.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-170.864,66	-193.200	-199.700	-200.400	-201.800	-203.000	-204.100
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.743,52	3.000	27.000	7.000	5.000	15.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18.743,52	3.000	27.000	7.000	5.000	15.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.743,52	3.000	27.000	7.000	5.000	15.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18.743,52	-3.000	-27.000	-7.000	-5.000	-15.000	-5.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-189.608,18	-196.200	-226.700	-207.400	-206.800	-218.000	-209.100
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	18.743,52	3.000	27.000	7.000	5.000	15.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18.743,52	3.000	27.000	7.000	5.000	15.000	5.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-18.743,52	-3.000	-27.000	-7.000	-5.000	-15.000	-5.000

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.06** Ganztagsbetreuung Borna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.800,00	79.800	79.500	79.500	81.000	81.000	81.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	83.800,00	79.800	79.500	79.500	81.000	81.000	81.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.842,32	25.800	27.400	27.400	28.400	28.400	28.400
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.913,22	10.500	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.929,10	15.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	634100 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,60	600	300	300	300	300	300
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	130,60	500	300	300	300	300	300
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.772,92	106.200	107.200	107.200	109.700	109.700	109.700
3	anteilige Personalauszahlungen	125.151,03	126.200	132.500	135.500	139.600	143.300	146.800
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	102.081,17	101.700	107.100	109.600	113.000	116.000	119.000
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.333,37	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.736,49	20.000	20.900	21.400	22.000	22.600	23.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.301,93	19.900	19.600	19.600	19.600	20.600	20.600
	724130 - Reinigung	6.540,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	0,00	400	500	500	500	500	500
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	881,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	156,98	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	94,80	500	300	300	300	300	300
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.473,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	130,00	500	300	300	300	300	300
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	979,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.06** Ganztagsbetreuung Borna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	153,12	400	400	400	400	400	400
	727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	891,38	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181,46	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	742910 - vermischte Auszahlungen	1,19	200	200	200	200	200	200
	743100 - Bürobedarf	392,26	200	500	500	500	500	500
	743120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
	743141 - Geschäftsauszahlungen	748,33	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	743160 - Dienstreisen	39,68	300	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.634,42	148.350	154.650	157.650	161.750	166.450	169.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.861,50	-42.150	-47.450	-50.450	-52.050	-56.750	-60.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.450,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.450,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.450,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.450,38	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-40.311,88	-42.150	-47.450	-50.450	-52.050	-56.750	-60.250
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.06** Ganztagsbetreuung Borna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der investiven Auszahlungen	10.450,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.450,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-8.450,38	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.07** Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.208,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.208,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763,52	10.350	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	2.606,89	10.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	147,63	100	100	100	100	100	100
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	50	50	50	50	50	50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.972,03	22.350	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
3	anteilige Personalauszahlungen	33.176,68	33.600	34.800	35.500	36.700	37.900	39.100
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	27.106,79	28.000	28.400	29.000	30.000	31.000	32.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	865,56	100	900	900	900	900	900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.204,33	5.500	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.096,46	154.400	161.200	157.200	157.100	157.100	157.100
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete	15.368,32	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	724130 - Reinigung	46.165,95	49.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	724140 - Müllbeseitigung	0,00	0	500	500	400	400	400
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	28.856,91	29.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	568,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	5.987,14	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.732,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	2.118,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.655,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.424,89	10.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	15,00	300	300	300	300	300	300
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.949,50	500	500	500	500	500	500
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	70,00	300	300	300	300	300	300

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.07** Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	3.206,11	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	4.977,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.954,48	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	743100 - Bürobedarf	375,30	400	400	400	400	400	400
	743120 - Bücher, Zeitschriften	307,32	300	300	300	300	300	300
	743141 - Geschäftsauszahlungen	3.271,86	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	743180 - Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.227,62	191.850	199.850	196.550	197.650	198.850	200.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-158.255,59	-169.500	-186.200	-182.900	-184.000	-185.200	-186.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.755,00	0	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	1.755,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.755,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.489,13	7.000	4.000	5.000	5.000	9.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	26.489,13	7.000	4.000	5.000	5.000	9.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.489,13	7.000	4.000	5.000	5.000	9.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	-24.734,13	-7.000	-4.000	-5.000	-5.000	-9.000	-5.000
	10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	-182.989,72	-176.500	-190.200	-187.900	-189.000	-194.200
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-1.755,00	0	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	-1.755,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	26.489,13	7.000	4.000	5.000	5.000	9.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	26.489,13	7.000	4.000	5.000	5.000	9.000	5.000

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Schulen zur Lernförderung
Produkt	2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung	2215.01.07	Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-24.734,13	-7.000	-4.000	-5.000	-5.000	-9.000	-5.000

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.08** Ganztagsbetreuung Elstertrebnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.490,00	58.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	59.490,00	58.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.529,46	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.276,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.252,98	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	634100 - Schülerbeförderungsentgelt	0,00	500	500	500	500	500	500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	530,60	900	800	800	800	800	800	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	530,60	800	800	800	800	800	800	
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.550,06	74.000	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
	3	anteilige Personalauszahlungen	153.041,10	160.600	165.300	169.100	173.700	177.600	181.500
		701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	125.057,18	130.400	134.200	137.300	141.000	144.000	147.000
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		95,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		4.096,95	4.500	4.400	4.500	4.700	4.900	5.000	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		23.791,97	24.700	25.700	26.300	27.000	27.700	28.500	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.482,37	15.800	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000	
724130 - Reinigung		3.832,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
724170 - Sonstige Fremdleistungen		0,00	400	400	400	400	400	400	
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich		6,99	800	400	400	400	400	400	
725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich		1.208,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		348,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung		152,60	400	400	400	400	400	400	
727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		2.603,27	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
727120 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		344,40	800	800	800	800	800	800	
727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		958,66	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.08** Ganztagsbetreuung Elstertrebnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	26,37	400	400	400	400	400	400
	727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273,44	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	742910 - vermischte Auszahlungen	47,35	200	400	400	400	400	400
	743100 - Bürobedarf	257,04	200	500	500	500	500	500
	743120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	200
	743141 - Geschäftsauszahlungen	748,73	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743160 - Dienstreisen	220,32	400	400	400	400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.796,91	178.850	184.400	188.600	193.200	197.100	201.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-91.246,85	-104.850	-119.500	-123.700	-128.300	-132.200	-136.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	525,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	525,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	525,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.474,62	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-89.772,23	-104.850	-119.500	-123.700	-128.300	-132.200	-136.100
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2215** Schulen zur Lernförderung
Produkt **2215.01** Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
Leistung **2215.01.08** Ganztagsbetreuung Elstertrebnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der investiven Auszahlungen	525,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	525,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	1.474,62	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 2215.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktblatt

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 221 Förderschulen
 Produktuntergruppe: 2215 Schulen zur Lernförderung
Produkt: 2215.01 Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung
 Produktverantwortlicher: Amtsleiterin Kultusamt
 Budgetverantwortlicher: Amtsleiterin Kultusamt

Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Schulträgeraufgaben

Leistungen:

→ 01 Schule zur Lernförderung Grimma

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschuss Schule	Summe	308.028,20	327.200	340.700	342.100	343.200	343.200	343.200
Anzahl Schüler	Summe	146	139	140	140	140	140	140
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule/ Anzahl Schüler	2.109,78	2.353,96	2.433,57	2.443,57	2.451,43	2.451,43	2.451,43

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 02 Ganztagsbetreuung Grimma

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung): keine

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 03 Schule zur Lernförderung Burkartshain

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschuss Schule	Summe	305.058,57	296.600	298.400	300.200	297.800	297.800	297.800
Anzahl Schüler	Summe	111	116	120	120	120	120	120
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule/ Anzahl Schüler	2.748,28	2.556,90	2.486,67	2.501,67	2.481,67	2.481,67	2.481,67

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 04 Ganztagsbetreuung Burkartshain

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung): keine

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 05 Schule zur Lernförderung Borna

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschuss Schule	Summe	410.146,72	410.000	424.300	425.100	426.700	426.700	426.700
Anzahl Schüler	Summe	182	189	185	185	185	185	185
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule/ Anzahl Schüler	2.253,55	2.169,31	2.293,51	2.297,84	2.306,49	2.306,49	2.306,49

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 06 Ganztagsbetreuung Borna

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung): keine

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 07 Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschuss Schule	Summe	285.391,56	305.900	318.500	315.100	316.200	316.200	316.200
Anzahl Schüler	Summe	95	108	100	100	100	100	100
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule/ Anzahl Schüler	3.004,12	2.832,41	3.185,00	3.151,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 08 Ganztagsbetreuung Elstertrebnitz

- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sonderpädagogische Förderung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung): keine

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 99 Overheadkosten

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien,
Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt **2311.01** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in
öffentlicher Trägerschaft
Leistung **2311.01.01** Berufliches Schulzentrum Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.697,50	44.000	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	314000 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	4.566,03	0	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	45.131,47	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	794,84	600	800	800	800	800	800	800
	346120 - Schadenersätze	519,97	100	300	300	300	300	300
	346130 - vermischte Erträge	274,87	500	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	50.492,34	47.000	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
3 anteilige Personalaufwendungen	214.671,96	195.700	161.100	164.900	170.600	175.300	178.800	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	175.245,19	160.000	131.600	134.700	139.000	142.500	145.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.972,88	5.700	4.300	4.400	4.600	4.800	5.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.453,89	30.000	25.200	25.800	27.000	28.000	28.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.549,05	305.900	360.500	358.300	354.600	357.600	355.300
423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	2.458,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
424130 - Reinigung	127.283,46	126.900	140.500	143.000	143.000	143.000	143.000	
424140 - Müllbeseitigung	0,00	0	800	500	800	800	500	
424170 - Sonstige Fremdleistungen	24.241,61	31.500	31.500	39.000	39.000	39.000	39.000	
425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	2.205,09	10.000	2.000	5.000	2.000	5.000	3.000	
425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	18.339,14	10.000	33.000	19.000	18.000	18.000	18.000	
425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	64.419,31	39.500	60.900	58.000	58.000	58.000	58.000	
425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	6.256,68	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
427130 - Schulveranstaltungen	1.615,45	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.442,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
427190 - Aufwendungen Schulisches Sonderbudget	1.155,81	0	0	0	0	0	0	
427300 - Unterrichtswegekosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	34.669,91	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	38.461,38	36.400	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
427610 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung für DAZ-Klassen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	23,40	0	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200	
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800	
	471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	68.700	68.700	68.700	68.700	
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	23,40	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien,
Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt **2311.01** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in
öffentlicher Trägerschaft
Leistung **2311.01.01** Berufliches Schulzentrum Grimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
	431701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.011,66	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	443100 - Bürobedarf	3.932,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	443120 - Bücher, Zeitschriften	933,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	4.409,95	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	735,32	200	200	200	200	200	200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	549.256,07	512.500	680.000	681.600	683.600	691.300	692.500	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-498.763,73	-465.500	-631.900	-633.500	-635.500	-643.200	-644.400	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	267.185,91	346.400	392.500	338.650	322.500	322.500	322.500	
	481310 - ILV Liegenschaften	267.185,91	225.600	284.000	230.150	214.000	214.000	214.000	
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	120.800	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-267.185,91	-346.400	-392.500	-338.650	-322.500	-322.500	-322.500	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-765.949,64	-811.900	-1.024.400	-972.150	-958.000	-965.700	-966.900	

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.02	Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.224,25	44.000	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	48.224,25	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0	0	0	
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,92	2.100	300	300	300	300	300	300	
	346120 - Schadenersätze	274,52	100	100	100	100	100	100	
	346130 - vermischte Erträge	218,40	2.000	200	200	200	200	200	
2 = anteilige ordentliche Erträge	48.721,17	46.100	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	142.503,51	190.500	120.000	122.800	126.600	129.800	132.500	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.566,54	155.000	98.000	100.200	103.000	105.500	107.500	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.709,30	5.500	3.000	3.100	3.500	3.600	3.700	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.227,67	30.000	19.000	19.500	20.100	20.700	21.300	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.105,81	268.700	315.600	337.500	332.500	330.700	330.700	330.700	
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	206,87	400	400	400	400	400	400	
	424130 - Reinigung	99.226,35	93.900	106.500	109.700	109.700	109.700	109.700	
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	0	500	500	500	500	500	
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	33.386,21	33.000	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	1.295,51	5.000	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	2.165,18	4.000	25.000	15.000	10.000	8.200	8.200	
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	50.145,10	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	7.967,63	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	427130 - Schulveranstaltungen	3.200,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.522,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	427300 - Unterrichtswegekosten	1.659,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	30.356,72	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	39.973,22	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	427610 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung für DAZ-Klassen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	538,95	0	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
		471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	
472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung		538,95	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.858,37	0	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	24.858,37	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
	431701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.02	Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.858,63	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443100 - Bürobedarf	777,97	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443120 - Bücher, Zeitschriften	667,51	500	500	500	500	500	500
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	4.312,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,50	300	300	300	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	445.865,27	466.700	545.800	570.500	569.300	570.700	573.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-397.144,10	-420.600	-490.800	-515.500	-514.300	-515.700	-518.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	167.831,69	332.000	404.600	389.600	347.100	347.100	347.100
	481310 - ILV Liegenschaften	167.831,69	176.100	249.500	234.500	192.000	192.000	192.000
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	155.900	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-167.831,69	-332.000	-404.600	-389.600	-347.100	-347.100	-347.100
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-564.975,79	-752.600	-895.400	-905.100	-861.400	-862.800	-865.500

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.03	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.742,07	48.600	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	50.142,07	48.600	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
	314700 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	703,24	700	700	700	700	700	700	
	346120 - Schadenersätze	291,00	400	400	400	400	400	400	
	346130 - vermischte Erträge	412,24	300	300	300	300	300	300	
2	= anteilige ordentliche Erträge	51.445,31	49.300	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	76.897,40	81.000	87.400	89.300	92.400	94.900	97.400	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.777,08	65.000	71.200	72.800	75.000	77.000	79.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.106,77	3.000	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.013,55	13.000	13.800	14.000	14.800	15.200	15.600	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.429,41	362.200	407.100	410.800	414.800	414.800	414.800	
	423100 - Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	424130 - Reinigung	139.402,75	113.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	424140 - Müllbeseitigung	0,00	0	1.000	700	700	700	700	
	424170 - Sonstige Fremdleistungen	80.186,82	86.000	90.000	94.000	98.000	98.000	98.000	
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	5.382,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	5.570,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	425311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	7.582,68	0	0	0	0	0	0	
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	45.261,37	37.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	425510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	7.915,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	400	400	400	400	400	
	427130 - Schulveranstaltungen	1.151,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.199,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	427171 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	992,79	2.000	0	0	0	0	0	
	427172 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.747,02	0	0	0	0	0	0	
	427173 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.677,73	0	0	0	0	0	0	
	427300 - Unterrichtswegekosten	1.464,40	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	427500 - Lernmittel für Schüler/Ausstattungspflicht Schulträger	41.721,07	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	427600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	32.172,17	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	427610 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung für DAZ-Klassen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
	471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien,
Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt **2311.01** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in
öffentlicher Trägerschaft
Leistung **2311.01.03** Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.417,75	54.000	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500		
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	57.417,75	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	431701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.101,60	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	443100 - Bürobedarf	1.620,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	443120 - Bücher, Zeitschriften	3.193,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	443141 - Post-, Telefon- u. GEZ-Gebühren, GEMA für Schulen u. GTB	6.832,59	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	454,82	500	500	500	500	500		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	525.846,16	511.200	651.900	657.500	664.600	667.100	669.600	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-474.400,85	-461.900	-592.700	-598.300	-605.400	-607.900	-610.400	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	230.361,34	399.900	610.200	610.700	622.200	622.200	622.200	
	481310 - ILV Liegenschaften	230.361,34	262.100	279.100	279.600	291.100	291.100	291.100	
	481320 - ILV Abschreibungen Gebäude	0,00	137.800	331.100	331.100	331.100	331.100	331.100	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-230.361,34	-399.900	-610.200	-610.700	-622.200	-622.200	-622.200	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-704.762,19	-861.800	-1.202.900	-1.209.000	-1.227.600	-1.230.100	-1.232.600	

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante:
2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 2311.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt **2311.01** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung **2311.01.01** Berufliches Schulzentrum Grimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.289,51	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	6.131,03	0	0	0	0	0	0	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.158,48	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	2.400	0	0	0	0	0	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	2.400	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,19	600	800	800	800	800	800	
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	342,14	100	300	300	300	300	300	
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	914,05	500	500	500	500	500	500	
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.545,70	47.000	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	3	anteilige Personalauszahlungen	214.671,96	195.700	161.100	164.900	170.600	175.300	178.800
701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		175.245,19	160.000	131.600	134.700	139.000	142.500	145.000	
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		5.972,88	5.700	4.300	4.400	4.600	4.800	5.000	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		33.453,89	30.000	25.200	25.800	27.000	28.000	28.800	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		320.248,37	305.900	360.500	358.300	354.600	357.600	355.300	
723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete		2.445,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
724130 - Reinigung		127.283,46	126.900	140.500	143.000	143.000	143.000	143.000	
724140 - Müllbeseitigung		0,00	0	800	500	800	800	500	
724170 - Sonstige Fremdleistungen		23.269,67	31.500	31.500	39.000	39.000	39.000	39.000	
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich		2.205,09	10.000	2.000	5.000	2.000	5.000	3.000	
725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich		18.078,53	10.000	33.000	19.000	18.000	18.000	18.000	
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		60.675,69	39.500	60.900	58.000	58.000	58.000	58.000	
725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik		6.169,30	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		1.615,45	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		3.457,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt **2311.01** Berufsschulen, Vorbereitungs- und
Leistung **2311.01.01** Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Berufliches Schulzentrum Grimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	727190 - Auszahlungen Schulisches Sonderbudget	1.155,81	0	0	0	0	0	0	
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	34.619,76	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	39.273,00	36.400	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	727610 - AZ für Lehrmittel Unterricht, inkl. Vorbereitung für DAZ-Klassen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
	731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.532,98	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	743100 - Bürobedarf	4.550,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	743120 - Bücher, Zeitschriften	933,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	743141 - Geschäftsauszahlungen	4.313,10	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	743180 - Geschäftsauszahlungen	735,32	200	200	200	200	200	200	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.453,31	512.500	582.300	583.900	585.900	593.600	594.800
	5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-492.907,61	-465.500	-539.500	-541.100	-543.100	-550.800	-552.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.290,72	26.000	0	0	0	0	0	
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	5.290,72	0	0	0	0	0	0	
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	0,00	26.000	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.290,72	26.000	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.373,91	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.373,91	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.037,07	106.500	98.100	88.000	88.000	88.000	88.000	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	105.037,07	106.500	98.100	88.000	88.000	88.000	88.000	

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.01	Berufliches Schulzentrum Grimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.410,98	136.500	100.100	90.000	90.000	90.000	90.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-102.120,26	-110.500	-100.100	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-595.027,87	-576.000	-639.600	-631.100	-633.100	-640.800	-642.000
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-5.290,72	0	0	0	0	0	0
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	-5.290,72	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	46.745,03	71.500	48.000	28.000	40.000	40.000	40.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.373,91	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	44.371,12	41.500	46.000	26.000	38.000	38.000	38.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-41.454,31	-71.500	-48.000	-28.000	-40.000	-40.000	-40.000

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt **2311.01** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung **2311.01.02** Berufliches Schulzentrum Wurzén

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.224,25	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	48.224,25	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4,00	0	0	0	0	0	0	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,19	2.100	300	300	300	300	300	
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	274,69	100	100	100	100	100	100	
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	425,50	2.000	200	200	200	200	200	
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.928,44	46.100	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	3	anteilige Personalauszahlungen	142.503,51	190.500	120.000	122.800	126.600	129.800	132.500
		701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	116.566,54	155.000	98.000	100.200	103.000	105.500	107.500
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.709,30	5.500	3.000	3.100	3.500	3.600	3.700
		703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.227,67	30.000	19.000	19.500	20.100	20.700	21.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		267.916,95	268.700	315.600	337.500	332.500	330.700	330.700	
723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete		206,87	400	400	400	400	400	400	
724130 - Reinigung		91.517,19	93.900	106.500	109.700	109.700	109.700	109.700	
724140 - Müllbeseitigung		0,00	0	500	500	500	500	500	
724170 - Sonstige Fremdleistungen		30.623,06	33.000	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich		2.595,15	5.000	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich		5.700,30	4.000	25.000	15.000	10.000	8.200	8.200	
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		50.016,67	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik		9.073,36	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		3.200,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		2.619,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten		1.659,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.02	Berufliches Schulzentrum Wurz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	30.356,72	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	40.348,07	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	727610 - AZ für Lehrmittel Unterricht, inkl. Vorbereitung für DAZ-Klassen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.858,37	0	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	24.858,37	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
	731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690,93	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	743100 - Bürobedarf	799,97	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	743120 - Bücher, Zeitschriften	667,51	500	500	500	500	500	500	
	743141 - Geschäftsauszahlungen	4.122,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	743180 - Geschäftsauszahlungen	100,50	300	300	300	300	300	300	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.969,76	466.700	501.100	525.800	524.600	526.000	528.700
	5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-392.041,32	-420.600	-450.800	-475.500	-474.300	-475.700	-478.400
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.136,84	16.200	600	3.200	600	1.600	3.500	
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	3.136,84	16.200	600	3.200	600	1.600	3.500	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.424,83	6.300	19.300	26.800	25.000	25.000	25.000	
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	24.424,83	6.300	19.300	26.800	25.000	25.000	25.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.561,67	22.500	19.900	30.000	25.600	26.600	28.500	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.561,67	-22.500	-19.900	-30.000	-25.600	-26.600	-28.500	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-419.602,99	-443.100	-470.700	-505.500	-499.900	-502.300	-506.900	

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2311.01.02	Berufliches Schulzentrum Wurzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	27.561,67	22.500	19.900	30.000	25.600	26.600	28.500
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	3.136,84	16.200	600	3.200	600	1.600	3.500
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	24.424,83	6.300	19.300	26.800	25.000	25.000	25.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-27.561,67	-22.500	-19.900	-30.000	-25.600	-26.600	-28.500

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt **2311.01** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung **2311.01.03** Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.142,07	48.600	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.142,07	48.600	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-790,08	700	700	700	700	700	700
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	325,66	400	400	400	400	400	400
	646130 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.115,74	300	300	300	300	300	300
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.351,99	49.300	56.700	56.700	56.700	56.700
3	anteilige Personalauszahlungen	76.897,40	81.000	87.400	89.300	92.400	94.900	97.400
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	62.777,08	65.000	71.200	72.800	75.000	77.000	79.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.106,77	3.000	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.013,55	13.000	13.800	14.000	14.800	15.200	15.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.803,65	362.200	407.100	410.800	414.800	414.800	414.800
	723100 - Mieten u. Pachten, Nutzungsentglete	0,00	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724130 - Reinigung	131.574,53	113.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	724140 - Müllbeseitigung	0,00	0	1.000	700	700	700	700
	724170 - Sonstige Fremdleistungen	80.154,34	86.000	90.000	94.000	98.000	98.000	98.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	6.212,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	5.570,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	725311 - Erwerb Medios-Ausstattung (unter 410,-€)	7.582,68	0	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	65.344,67	37.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	725510 - Unterhaltung von Kopiertechnik	7.828,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400	400
	727130 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.180,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.217,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
727171 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	992,79	2.000	0	0	0	0	0	

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt **2311.01** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung **2311.01.03** Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	727172 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.164,64	0	0	0	0	0	0
	727173 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.309,46	0	0	0	0	0	0
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.470,40	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727500 - AZ f. Lernmittel Schüler	41.867,31	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	727600 - Lehrmittel Unterricht inkl. Vorbereitung	31.333,23	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	727610 - AZ für Lehrmittel Unterricht, inkl. Vorbereitung für DAZ-Klassen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.978,12	54.000	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	51.978,12	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.126,41	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	743100 - Bürobedarf	1.617,85	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743120 - Bücher, Zeitschriften	3.028,21	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743141 - Geschäftsauszahlungen	6.757,78	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	743180 - Geschäftsauszahlungen	722,57	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.805,58	511.200	573.000	578.600	585.700	588.200	590.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-484.453,59	-461.900	-516.300	-521.900	-529.000	-531.500	-534.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.724,34	0	0	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	17.724,34	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.724,34	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.231,18	15.000	48.000	63.000	48.000	48.000	48.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	59.231,18	15.000	48.000	63.000	48.000	48.000	48.000

Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **231** Berufliche Schulen
Produktuntergruppe **2311** Berufsschulen, Fachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorb
Produkt **2311.01** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Leistung **2311.01.03** Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.231,18	57.000	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-41.506,84	-57.000	-50.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-525.960,43	-518.900	-566.300	-586.900	-579.000	-581.500	-584.000
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	17.320,76	57.000	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.320,76	15.000	48.000	63.000	48.000	48.000	48.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-17.320,76	-57.000	-50.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 2311.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktblatt

Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe:	2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produkt:	2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
Produktverantwortlicher:	Amtsleiterin Kultusamt	
Budgetverantwortlicher:	Amtsleiterin Kultusamt	

Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Schulträgeraufgaben

Leistungen:

→ 01 Berufliches Schulzentrum Grimma

- Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufe bzw. Ausbildungsmöglichkeit für einen Beruf
- Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung oder Berufsausübung; Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sozialpädagogische Betreuung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschuss Schule	Summe	886.331,36	811.900	915.600	917.400	918.100	921.100	918.800
Anzahl Schüler	Summe	916	926	920	920	920	920	920
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule/ Anzahl Schüler	967,61	876,78	995,22	997,17	997,93	1.001,20	998,70

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes beruflicher Bildung

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 02 Berufliches Schulzentrum Wurzen

- Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufe bzw. Ausbildungsmöglichkeit für einen Beruf
- Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung oder Berufsausübung; Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sozialpädagogische Betreuung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschuss Schule	Summe	720.612,44	752.600	869.500	895.400	895.200	893.400	893.400
Anzahl Schüler	Summe	500	480	500	500	500	500	500
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule/ Anzahl Schüler	1.441,22	1.567,92	1.739,00	1.790,80	1.790,40	1.786,80	1.786,80

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes beruflicher Bildung

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 03 Berufliches Schulzentrum Leipziger Land

- Einführung der Schüler in einen oder mehrere Berufe bzw. Ausbildungsmöglichkeit für einen Beruf
- Vermittlung von vor allem berufsbezogenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen der Berufsvorbereitung, der Berufsausbildung oder Berufsausübung; Vertiefung und Erweiterung der allgemeinen Bildung
- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Lernmitteln
- Durchführung von Veranstaltungen
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Sicherstellung des technischen Personals
- Sozialpädagogische Betreuung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschuss Schule	Summe	839.476,88	861.800	918.700	924.200	929.800	929.800	929.800
Anzahl Schüler	Summe	786	761	800	800	800	800	800
Zuschuss je Schüler	Zuschuss Schule/ Anzahl Schüler	1.068,04	1.132,46	1.148,38	1.155,25	1.162,25	1.162,25	1.162,25

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes beruflicher Bildung

Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG

→ 99 Overheadkosten

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **241** Schülerbeförderung
Produktuntergruppe **2410** Schülerbeförderung
Produkt **2410.01** Schülerbeförderung
Leistung **2410.01.00** Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.321,86	1.580.700	1.765.500	1.765.500	1.765.500	1.765.500	1.765.500	
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.031,34	0	0	0	0	0	0	
	334000 - Schülerbeförderungsentgelt	1.464.290,52	1.580.700	1.765.500	1.765.500	1.765.500	1.765.500	1.765.500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.465.321,86	1.580.700	1.765.500	1.765.500	1.765.500	1.765.500	1.765.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	223.271,13	226.500	220.000	224.900	232.300	238.500	244.700	
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	182.994,38	185.000	180.000	184.000	190.000	195.000	200.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.175,15	6.500	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.101,60	35.000	34.000	34.800	36.000	37.000	38.000	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256.081,44	7.317.300	7.975.430	8.062.550	8.062.550	8.062.550	8.062.550	
	427400 - Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung - Fahrkarten	5.369.204,88	5.607.300	6.085.430	6.202.550	6.202.550	6.202.550	6.202.550	
	427410 - Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung - Behinderte u. Einzelbeförderung	1.873.324,71	1.700.000	1.880.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	
	427420 - Aufwand für Fahrkarten	13.551,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	837,45	0	0	0	0	0	0	
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	837,45	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.480.190,02	7.543.800	8.195.430	8.287.450	8.294.850	8.301.050	8.307.250	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-6.014.868,16	-5.963.100	-6.429.930	-6.521.950	-6.529.350	-6.535.550	-6.541.750	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.497,40	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	6.497,40	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-6.497,40	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-6.021.365,56	-5.964.600	-6.436.430	-6.528.450	-6.535.850	-6.542.050	-6.548.250	

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante:
2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 2410.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		241	Schülerbeförderung						
Produktuntergruppe		2410	Schülerbeförderung						
Produkt		2410.01	Schülerbeförderung						
Leistung		2410.01.00	Schülerbeförderung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
			2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.462.643,64	1.580.700	1.765.500	1.765.500	1.765.500	1.765.500	1.765.500	
	631100 - Verwaltungsgebühren	75,17	0	0	0	0	0	0	
	634100 - Schülerbeförderungsentgelt	1.462.568,47	1.580.700	1.765.500	1.765.500	1.765.500	1.765.500	1.765.500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.643,64	1.580.700	1.765.500	1.765.500	1.765.500	1.765.500	1.765.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	223.271,13	226.500	220.000	224.900	232.300	238.500	244.700	
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	182.994,38	185.000	180.000	184.000	190.000	195.000	200.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.175,15	6.500	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.101,60	35.000	34.000	34.800	36.000	37.000	38.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.143.804,77	7.317.300	7.975.430	8.062.550	8.062.550	8.062.550	8.062.550	
	727400 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	5.291.419,23	5.607.300	6.085.430	6.202.550	6.202.550	6.202.550	6.202.550	
	727410 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	1.838.833,69	1.700.000	1.880.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	
	727420 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	13.551,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.367.075,90	7.543.800	8.195.430	8.287.450	8.294.850	8.301.050	8.307.250	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.904.432,26	-5.963.100	-6.429.930	-6.521.950	-6.529.350	-6.535.550	-6.541.750	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-5.904.432,26	-5.963.100	-6.429.930	-6.521.950	-6.529.350	-6.535.550	-6.541.750	
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung Auswahl: 2410.01* Startseite: 1 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktblatt

Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
 Produktuntergruppe: -
Produkt: 2410.01 Schülerbeförderung
 Produktverantwortlicher: Amtsleiter Kultusamt
 Budgetverantwortlicher: Amtsleiter Kultusamt

Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten an Schüler, die eine öffentliche bzw. staatlich anerkannte Ersatzschule im Landkreis Leipzig besuchen, Organisation der Schülerbeförderung

Leistungen: - Antragsbearbeitung und Abrechnung zur Kostenerstattung gemäß der gültigen Schülerbeförderungssatzung
 - Zusammenwirken mit vertragsgebundenen Unternehmen und dem ÖPNV zur Organisation der Schülerbeförderung

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: intern X extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil des Zuschusses pro Einwohner	Zuschuss Schülerbeförderung geteilt durch Einwohner	22,53	22,32 €	22,32 €	22,35 €	22,41 €	22,41	22,41
Prozentualer Anteil der Fahrschüler an der Gesamtschülerzahl	Fahrschüler mal 100 Prozent geteilt durch Gesamtschülerzahl	46,73%	46,27 %	45,68 %	45,00 %	43 %	43 %	43%

Ziele: Organisation und Koordinierung der erforderlichen satzungsgemäßen Bereitstellung der notwendigen Beförderungsmaßnahmen und Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel für die Schülerbeförderung bei öffentlichen und staatlich anerkannten Ersatzschulen freier Träger in Schulen des Landkreises

Zielgruppe:	Schüler und Personensorgeberechtigte
Rechtsgrundlage:	SchulG, SchulnetzVO, Schulnetzplan, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI und SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern, Schülerbeförderungssatzung Landkreis

Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		263	Musikschulen						
Produktuntergruppe		2630	Musikschulen						
Produkt		2630.01	Musikschulen						
Leistung		2630.01.00	Musikschulen						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
			2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.011.921,79	1.080.000	1.150.000	1.198.000	1.242.000	1.282.000	1.322.000	
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.011.921,79	1.080.000	1.150.000	1.198.000	1.242.000	1.282.000	1.322.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.011.921,79	1.080.000	1.150.000	1.198.000	1.242.000	1.282.000	1.322.000	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.011.921,79	-1.080.000	-1.150.000	-1.198.000	-1.242.000	-1.282.000	-1.322.000	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.011.921,79	-1.080.000	-1.150.000	-1.198.000	-1.242.000	-1.282.000	-1.322.000	

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung Auswahl: 2630.01* Startseite: 1 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		263	Musikschulen						
Produktuntergruppe		2630	Musikschulen						
Produkt		2630.01	Musikschulen						
Leistung		2630.01.00	Musikschulen						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
			2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.826,11	0	0	0	0	0	0	
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	36.826,11	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.826,11	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.921,79	1.080.000	1.150.000	1.198.000	1.242.000	1.282.000	1.322.000	
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.011.921,79	1.080.000	1.150.000	1.198.000	1.242.000	1.282.000	1.322.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.921,79	1.080.000	1.150.000	1.198.000	1.242.000	1.282.000	1.322.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-975.095,68	-1.080.000	-1.150.000	-1.198.000	-1.242.000	-1.282.000	-1.322.000	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-975.095,68	-1.080.000	-1.150.000	-1.198.000	-1.242.000	-1.282.000	-1.322.000	
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	

Druckparameter:

Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante:
2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 2630.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktblatt

Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Produktuntergruppe:	-	
Produkt:	2630.01	SP Musikschule
Produktverantwortlicher:	Eigenbetriebsleiter	
Budgetverantwortlicher:	2. Beigeordneter	

Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Öffentliche Musikschulen sind Einrichtungen mit bildungs-, kultur-, jugend- und sozialpolitischen Aufgaben. Musikschulen sind Orte des Musizierens, der Musikerziehung und Musikipflege.

Leistungen:

entsprechend Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM)
Zu den Produkten gehören insbesondere:
Musik- und Tanzunterricht in verschiedenen Fächern und Unterrichtsformen
Durchführung von Projekten und Veranstaltungen
Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen, Allgemeinbildende Schulen, Vereinen und Verbänden sowie Ausbildungsstätten für Musikberufe

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: intern x extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

auf der Grundlage insbesondere von
a) Berichtswesen und Statistik des VdM
b) Wirtschaftsplan/Jahresabschluss Eigenbetrieb

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Versorgungsgrad/ Nutzungsgrad	Anzahl Schüler mal 100 geteilt durch Anzahl der Einwohner	1,57	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	
Kosten-deckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	39,5	41,6	41,0	40,5	40,0	40,0	
Zuschuss je Schüler	Zuschussbedarf geteilt durch Anzahl Schüler	225	260	275	286	297	300	
Schülerzahl	Summe Verlauf	4.174 ohne Projekte	4.160 ohne Projekte	4.160 ohne Projekte	4.160 ohne Projekte	4.160 ohne Projekte	4.160 ohne Projekte	
Unterrichtsstunden je Woche	Summe absolut	1.676	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Fachbelegungen	Summe absolut	5.650	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	

Ziele:

Musikalische Grundausbildung, Breitenförderung, Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie ggf. die Vorbereitung auf ein Musikstudium.

Die Hinführung zum aktiven Musizieren korrespondiert mit der Freude am Lernen, am eigenen Tun, an der Leistung und am Erfolg.

Angestrebt wird ein Kostendeckungsgrad von 40% durch Teilnehmerentgelte bzw. –gebühren.

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Rechtsgrundlage:

SächsKRG, SächsGemO, SächsEigBVO

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe		271	Volkshochschulen							
Produktuntergruppe		2710	Volkshochschulen							
Produkt		2710.01	Weiterbildungsakademie							
Leistung		2710.01.00	Weiterbildungsakademie							
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
			2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
			EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	314500 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	752.700,00	832.000	896.000	896.000	926.000	956.000	986.000		
	431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	752.700,00	832.000	896.000	896.000	926.000	956.000	986.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	752.700,00	832.000	896.000	896.000	926.000	956.000	986.000		
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-752.700,00	-632.000	-696.000	-696.000	-726.000	-756.000	-786.000		
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-752.700,00	-632.000	-696.000	-696.000	-726.000	-756.000	-786.000		

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante:
2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 2710.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe		271	Volkshochschulen							
Produktuntergruppe		2710	Volkshochschulen							
Produkt		2710.01	Weiterbildungsakademie							
Leistung		2710.01.00	Weiterbildungsakademie							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
			2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.408,61	832.000	896.000	896.000	926.000	956.000	986.000		
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	761.408,61	832.000	896.000	896.000	926.000	956.000	986.000		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.408,61	832.000	896.000	896.000	926.000	956.000	986.000		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-761.408,61	-632.000	-696.000	-696.000	-726.000	-756.000	-786.000		
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-761.408,61	-632.000	-696.000	-696.000	-726.000	-756.000	-786.000		
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0		

Druckparameter:

Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante:
2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 2710.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktblatt

Produktbereich:	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen
Produktuntergruppe:	-	
Produkt:	2710.01	Weiterbildungsakademie
Produktverantwortlicher:	Leiter des Eigenbetriebes	
Budgetverantwortlicher:	2. Beigeordneter	

Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung:

Struktur/Rechtsform:

Die Volkshochschulen sind Betriebszweige des Eigenbetriebes.

Geografisch-räumlicher Einzugsbereich:

Landkreis Leipzig

Geschäftsstellenorte in Borna, Geithain, Grimma, Markkleeberg, Markranstädt und Wurzen sowie mehrere Nebenstellen auf dem Territorium des Landkreises

Inhaltliche Arbeitsschwerpunkte:

Die Volkshochschulen als kommunale Einrichtungen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung des Landkreises Leipzig nehmen bildungspolitische Aufgaben in öffentlicher Verantwortung wahr und befördern die Qualifizierung sowie gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger.

Leistungen:

Vorhalten und Ausbringung von Bildungs-, Betreuungs-, Beratungs- und Freizeitangeboten für alle Generationen. Regionale und gemeinwesenorientierte Bildungsarbeit vor Ort im Kontext eigenständiger Regionalentwicklung im ländlichen Raum.

Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe, soweit nach Kulturraumgesetz notwendig
------------------	--

Angebot:	<input type="checkbox"/> intern	<input checked="" type="checkbox"/> extern
----------	---------------------------------	--

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Qualitätsmanag ement-system QES ^{plus} , AZWV	Externe Zertifizie- rung	Zertifikat erteilt	Zertifikat erteilt	weiter vorge- sehen	weiter vorge- sehen	weiter vorge- sehen	weiter vorge- sehen	weiter vorge- sehen
Ertrag	Summe absolut	3.498 T€	3.948 T€	3.986 T€	4.024 T€	4.064 T€	4.103 T€	4.143 T€
Kosten- deckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	3.498 T€ /3.498 *100 =100,0 %	3.948 T€ /3.948 *100 =100,0 %	3.986 T€ /3.986 *100 =100,0 %	4.024 T€ /4.024 *100 =100,0 %	4.064 T€ /4.064 *100 =100,0 %	4.103 T€ /4.103 *100 =100,0 %	4.143 T€ /4.143 *100 =100,0 %
Anzahl der Kurse	Summe absolut	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Teilnehmer	Summe absolut	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Unterrichts-, Beratungs- und Betreuungsstun- den	Summe absolut	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Ziele: Qualifizierung von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern;
Angebote der Wissensvermittlung und Freizeitgestaltung

Zielgruppe: Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Rechtsgrundlage: WBG, Kulturraumgesetz

Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II					
Produktuntergruppe		3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Produkt		3121.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Leistung		3121.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	23.825.809,60	22.565.000	20.500.000	18.640.000	18.120.000	18.120.000	18.120.000
	305200 - Sonderlastenausgleich (Wohngeldentlastung)	9.561.390,34	8.315.000	10.520.000	8.660.000	8.660.000	8.660.000	8.660.000
	305300 - Sonderlastenausgleich (SoBez)	14.264.419,26	14.250.000	9.980.000	9.980.000	9.460.000	9.460.000	9.460.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.049.966,53	13.992.700	17.000.000	17.400.000	17.138.000	16.415.000	16.415.000
	319100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	14.049.966,53	13.992.700	17.000.000	17.400.000	17.138.000	16.415.000	16.415.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.759.866,98	1.420.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	321201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	64.102,30	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	321300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	325,85	0	0	0	0	0	0
	321400 - Sonstige Ersatzleistungen	1.479.373,11	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	321410 - Sonstige Ersatzleistungen	61,37	0	0	0	0	0	0
	321500 - Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehensrückzahlung	216.004,35	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.848,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.403,19	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	346110 - Rückforderungen bzw. verschied. Erträge	-554,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.806,46	450.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	348400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung	606.806,46	450.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,73	0	0	0	0	0	0
	358311 - Ertrag aus Aufhebung Niederschlagung	1,73	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	40.246.299,61	38.432.700	39.514.000	38.054.000	37.272.000	36.549.000	36.549.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	101.096,83	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	98.887,82	0	0	0	0	0	0
	472110 - Einzelwertberichtigung Erlass	2.209,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	42.925.553,21	42.410.000	40.355.000	40.355.000	40.355.000	40.355.000	40.355.000
	433310 - Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	42.484.740,65	42.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	433320 - Darlehen KdU, Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	79.287,13	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	433321 - Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution § 22 Abs. 6 SGB II	161.147,99	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	433322 - Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II	52.140,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	433323 - Instandh./Rep. bei selbst bew. Wohneigentum § 22 (2) SGB II	17.184,73	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	433390 - Zuführung zu Rückstellung Sonderlastenausgleich HartzIV	131.052,13	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	43.026.650,04	42.410.000	40.355.000	40.355.000	40.355.000	40.355.000	40.355.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.780.350,43	-3.977.300	-841.000	-2.301.000	-3.083.000	-3.806.000	-3.806.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.780.350,43	-3.977.300	-841.000	-2.301.000	-3.083.000	-3.806.000	-3.806.000

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung Auswahl: 3121.01* Startseite: 1 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktbereich		31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe		312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II						
Produktuntergruppe		3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
Produkt		3121.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
Leistung		3121.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
			2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	23.521.088,83	22.565.000	20.500.000	18.640.000	18.120.000	18.120.000	18.120.000	
	605200 - Sonderlastenausgleich (Wohngeldentlastung)	9.453.634,71	8.315.000	10.520.000	8.660.000	8.660.000	8.660.000	8.660.000	
	605300 - Sonderlastenausgleich (SoBez)	14.067.454,12	14.250.000	9.980.000	9.980.000	9.460.000	9.460.000	9.460.000	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.711.489,64	13.992.700	17.000.000	17.400.000	17.138.000	16.415.000	16.415.000	
	619100 - Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	14.711.489,64	13.992.700	17.000.000	17.400.000	17.138.000	16.415.000	16.415.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.537.499,36	1.420.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	
	621201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	29.700,41	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	621300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	98,93	0	0	0	0	0	0	
	621400 - Sonstige Ersatzleistungen	1.287.058,77	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	621410 - Sonstige Ersatzleistungen	58,37	0	0	0	0	0	0	
	621500 - Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehensrückzahlung	220.582,88	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,97	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.034,21	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	646110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	242,76	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.542,96	450.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	680.542,96	450.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.453.897,76	38.432.700	39.514.000	38.054.000	37.272.000	36.549.000	36.549.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.531.727,70	42.410.000	40.355.000	40.355.000	40.355.000	40.355.000	40.355.000	
	733310 - Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II	42.227.906,77	42.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
	733320 - Darlehen KdU, Mietschulden § 22 Abs. 8 SGB II	72.682,44	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	733321 - Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution § 22 Abs. 6 SGB II	159.929,99	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	733322 - Umzugskosten § 22 Abs. 6 SGB II	53.508,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	733323 - Instandh./Rep. bei selbst bew. Wohneigentum § 22 (2) SGB II	17.700,08	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

Produktbereich		31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe		312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II						
Produktuntergruppe		3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
Produkt		3121.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
Leistung		3121.01.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
			2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.531.727,70	42.410.000	40.355.000	40.355.000	40.355.000	40.355.000	40.355.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.077.829,94	-3.977.300	-841.000	-2.301.000	-3.083.000	-3.806.000	-3.806.000	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-2.077.829,94	-3.977.300	-841.000	-2.301.000	-3.083.000	-3.806.000	-3.806.000	
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 3121.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktblatt

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II
 Produktuntergruppe: 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt: 3121.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Produktverantwortlicher: Leiter Kommunales Jobcenter
 Budgetverantwortlicher: Leiter Kommunales Jobcenter

Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitsuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten. Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit.

Leistungen:

- Allgemeine Information und Beratung
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Externe Organisation / Abstimmung
- Gewährung einer Geldleistung
- Grundlagen / Planung
- Nothilfen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit
- Prüfung von Ansprüchen / Antragsbearbeitung
- Umsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Verfolgung von Kostenersatzansprüchen
- Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veränderung der Summe KdU	Summe der Leistungen für KdU	43.026.650 €	42.410.000 € -1,43%	40.000.000 € -5,68%	40.000.000 € 0,00%	40.000.000 € 0,00%	40.000.000 € 0,00%	40.000.000 € 0,00%
Kosten pro Bedarfsgemeinschaft pro Monat	Kosten geteilt durch Anzahl Bedarfsgemeinschaften	281,99 €	285,82 €	277,43 €	285,76 €	294,59 €	304,00 €	314,02 €
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	12.715	12.365	12.015	11.665	11.315	10.965	10.615

Ziele:

Übernahme der Kosten angemessener Unterkünfte für erwerbsfähige Leistungsempfänger und deren Angehörige im Rahmen der durch den Landkreis Leipziger Land festgelegten Richtwerte. Verhinderung von Wohnungslosigkeit. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Zielgruppe: erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Angehörige

Rechtsgrundlage: SGB II Kapitel 3, § 22

Erläuterungen (§17 KomHVO Doppik):

Produktbereich		31	Soziale Hilfen							
Produktgruppe		312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II							
Produktuntergruppe		3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II							
Produkt		3126.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II							
Leistung		3126.01.00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II							
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
			2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
			EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	15.719,96	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	324310 - Schul-/Kita-Ausflug, Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbe-, Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist	15.295,06	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	324320 - Mittagsverpflegung im Hort	424,90	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.719,96	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	140,00	0	0	0	0	0	0		
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	140,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.603.879,58	1.738.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000		
	433831 - Schul- und Kita-Ausflüge (eintägig)	34.317,89	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	433832 - Mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	228.997,58	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	433833 - Schulbedarf	309.406,12	350.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000		
	433834 - Schülerbeförderung	523.526,29	658.000	658.000	658.000	658.000	658.000	658.000		
	433835 - Lernförderung	22.802,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	433836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	423.062,95	300.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000		
	433838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	61.765,97	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.604.019,58	1.738.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000		
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.588.299,62	-1.730.000	-1.791.000	-1.791.000	-1.791.000	-1.791.000	-1.791.000		
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.588.299,62	-1.730.000	-1.791.000	-1.791.000	-1.791.000	-1.791.000	-1.791.000		

Druckparameter:

Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante:
2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 3126.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktbereich		31	Soziale Hilfen						
Produktgruppe		312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II						
Produktuntergruppe		3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II						
Produkt		3126.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II						
Leistung		3126.01.00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
			2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	10.656,61	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	624310 - Schul-/Kita-Ausfl. mehrtäg. Kita- Fahrt, Schulbed., Schülerbe-/Lernförderung, Teilhabe, sonst. Leist.	10.627,21	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	624320 - Mittagsverpflegung Hort	29,40	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.293,63	0	0	0	0	0	0	
	656202 - Verzugszinsen	20.293,63	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.950,24	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.240,30	1.738.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	
	733831 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	34.498,09	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	733832 - Mehrtägige Klassenfahrten	227.257,90	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	733833 - Schulbedarf	308.913,50	350.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
	733834 - Schülerbeförderung	566.236,52	658.000	658.000	658.000	658.000	658.000	658.000	
	733835 - Lernförderung	22.037,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	733836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	392.019,34	300.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
	733838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	61.277,20	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.240,30	1.738.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.581.290,06	-1.730.000	-1.791.000	-1.791.000	-1.791.000	-1.791.000	-1.791.000	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.581.290,06	-1.730.000	-1.791.000	-1.791.000	-1.791.000	-1.791.000	-1.791.000	
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 3126.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktblatt

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II
 Produktuntergruppe: 3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt: 3126.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
 Produktverantwortlicher: Leiter Kommunales Jobcenter
 Budgetverantwortlicher: Leiter Kommunales Jobcenter

Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche

Leistungen:

Aufwendungen für:

- Eintägige Schul- und Kita Ausflüge
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung Schule, Kita, (Hort)
- Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben

Rechtscharakter: Pflichtaufgabe mit Weisung

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten gesamt	€	1.604.020 €	1.738.000 €	1.803.000 €	1.803.000 €	1.803.000 €	1.803.000 €	1.803.000 €
Anzahl der Fälle	Anzahl	6.527	6.625	6.296	6.179	6.062	5.945	5.828
Anzahl der potentiell Leistungsberechtigten	Anzahl	7.397	7.126	6.996	6.866	6.736	6.606	6.476
Quote der Inanspruchnahme	%	88,23%	92,97%	90%	90%	90%	90%	90%

Ziele:

Eröffnung besserer Lebens- und Entwicklungschancen für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche

Zielgruppe: erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Angehörige

Rechtsgrundlage: § 28 SGB II

Erläuterungen (§17 KomHVO Doppik):

Produktbereich **36**
Produktgruppe **362** Jugendarbeit
Produktuntergruppe **3621** Jugendarbeit
Produkt **3621.01** Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung **3621.01.00** Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	765.955,40	605.000	743.300	743.300	743.300	743.300	743.300
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	723.357,11	600.000	704.300	704.300	704.300	704.300	704.300
	314800 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	42.598,29	5.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	765.955,40	605.000	743.300	743.300	743.300	743.300	743.300
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	85,77	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	85,77	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.094.149,82	2.216.300	2.111.100	2.160.700	2.213.000	2.266.800	2.322.100
	433150 - Förderung nach Richtlinie Kleinprojekte §§ 11,12,16	158.529,64	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	433151 - Kinder- und Jugendberholung § 11	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433175 - Jugendarbeit § 11 - Regionale Einrichtungen	544.762,46	624.200	921.400	945.400	973.800	1.003.000	1.033.000
	433177 - Jugendarbeit § 11 - Kreisweite Einrichtungen	19.712,96	22.150	21.800	22.400	22.400	22.400	22.400
	433180 - Jugendverbandsarbeit § 12 - Kinder- und Jugendring	67.063,23	74.700	136.500	140.100	140.100	140.100	140.100
	433181 - Jugendverbandsarbeit § 12 - Kreissportbund	40.772,33	48.900	0	0	0	0	0
	433183 - Flexibles Jugendmanagement § 12	25.000,00	25.000	25.600	26.300	26.300	26.300	26.300
	433185 - Jugendsozialarbeit § 13 - Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit	17.779,00	32.600	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	433186 - Jugendsozialarbeit § 13 - Schulsozialarbeit	488.763,09	573.700	775.500	795.600	819.500	844.100	869.400
	433190 - DKS Kinder- und Jugendschutz § 14	8.410,00	9.050	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	433191 - Jugendpauschale	723.357,11	600.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.094.235,59	2.216.300	2.111.100	2.160.700	2.213.000	2.266.800	2.322.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.328.280,19	-1.611.300	-1.367.800	-1.417.400	-1.469.700	-1.523.500	-1.578.800
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.328.280,19	-1.611.300	-1.367.800	-1.417.400	-1.469.700	-1.523.500	-1.578.800

Produktbereich **36**
Produktgruppe **362** Jugendarbeit
Produktuntergruppe **3621** Jugendarbeit
Produkt **3621.01** Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung **3621.01.01** Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	288.228,85	248.600	251.050	252.350	252.350	252.350	252.350
	314000 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	65.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	314001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	147.030	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.894,52	31.570	38.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	145.334,33	0	142.350	142.350	142.350	142.350	142.350
2	= anteilige ordentliche Erträge	288.228,85	248.600	251.050	252.350	252.350	252.350	252.350
3	anteilige Personalaufwendungen	2.460,00	0	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	2.460,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	371.443,21	333.030	328.350	328.350	328.350	328.350	328.350
	431100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land, einschl. Rückzahlungen	6.457,74	0	0	0	0	0	0
	431201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	65.000,00	20.000	0	0	0	0	0
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	128.372,25	134.600	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	433170 - Sachkosten Netzwerk für Kinderschutz	6.265,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	433171 - Fortbildung Fachkräfte	3.599,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433172 - Fortbildung Pflegeeltern	1.308,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433173 - Sachkosten Bundesinitiative "Frühe Hilfe und Familienhebammen"	10.504,34	12.430	150	150	150	150	150
	433182 - Lokale Partnerschaft für Demokratie (ab 2016 Bezeichnung geändert)	99.935,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	185,67	0	0	0	0	0	0
	448200 - Verzugszinsen	185,67	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	374.088,88	333.030	328.350	328.350	328.350	328.350	328.350
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-85.860,03	-84.430	-77.300	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	29.620	1.400	1.380	1.380	1.380	1.380
	481000 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.400	1.380	1.380	1.380	1.380
	481700 - ILV Personalkosten	0,00	28.320	0	0	0	0	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	-29.620	-1.400	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-85.860,03	-114.050	-78.700	-77.380	-77.380	-77.380	-77.380

Produktbereich		36						
Produktgruppe		362 Jugendarbeit						
Produktuntergruppe		3621 Jugendarbeit						
Produkt		3621.01 Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale						
Leistung		3621.01.00 Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.170,47	605.000	743.300	743.300	743.300	743.300	743.300
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	730.555,64	600.000	704.300	704.300	704.300	704.300	704.300
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	42.614,83	5.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.170,47	605.000	743.300	743.300	743.300	743.300	743.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.831,41	2.216.300	2.111.100	2.160.700	2.213.000	2.266.800	2.322.100
	733150 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	156.138,73	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	733151 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733175 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	548.868,01	624.200	921.400	945.400	973.800	1.003.000	1.033.000
	733177 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.712,96	22.150	21.800	22.400	22.400	22.400	22.400
	733180 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	67.063,23	74.700	136.500	140.100	140.100	140.100	140.100
	733181 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.772,33	48.900	0	0	0	0	0
	733183 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	25.000,00	25.000	25.600	26.300	26.300	26.300	26.300
	733185 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.779,00	32.600	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	733186 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	496.314,35	573.700	775.500	795.600	819.500	844.100	869.400
	733187 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.584,31	0	0	0	0	0	0
	733190 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.410,00	9.050	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	733191 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	723.357,11	600.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.831,41	2.216.300	2.111.100	2.160.700	2.213.000	2.266.800	2.322.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.328.660,94	-1.611.300	-1.367.800	-1.417.400	-1.469.700	-1.523.500	-1.578.800
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.328.660,94	-1.611.300	-1.367.800	-1.417.400	-1.469.700	-1.523.500	-1.578.800
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **36**
Produktgruppe **362** Jugendarbeit
Produktuntergruppe **3621** Jugendarbeit
Produkt **3621.01** Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung **3621.01.01** Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.379,64	248.600	251.050	252.350	252.350	252.350	252.350
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	65.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	614001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	147.030	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.894,52	31.570	38.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	152.435,12	0	142.350	142.350	142.350	142.350	142.350
	614701 - Einzahlungen Spenden Privatunternehmen	50,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.379,64	248.600	251.050	252.350	252.350	252.350	252.350
3	anteilige Personalauszahlungen	2.460,00	0	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	2.460,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49,93	0	0	0	0	0	0
	759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	49,93	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.569,06	333.030	328.350	328.350	328.350	328.350	328.350
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.666,83	0	0	0	0	0	0
	731201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	65.000,00	20.000	0	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	159.767,27	134.600	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	733170 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.172,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	733171 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.876,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	733172 - Fortbildung Pflegeeltern	1.308,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	733173 - Auszahlung Sachkosten Bundesinitiative "Frühe Hilfe und Familienhebammen"	10.291,94	12.430	150	150	150	150	150
	733182 - Lokale Partnerschaft für Demokratie (ab 2016 Bezeichnung geändert)	99.485,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktbereich		36							
Produktgruppe		362	Jugendarbeit						
Produktuntergruppe		3621	Jugendarbeit						
Produkt		3621.01	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale						
Leistung		3621.01.01	Sonstige Förderung der Jugendhilfe						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
			2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.078,99	333.030	328.350	328.350	328.350	328.350	328.350	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-104.699,35	-84.430	-77.300	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-104.699,35	-84.430	-77.300	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich **36**
Produktgruppe **362** Jugendarbeit
Produktuntergruppe **3621** Jugendarbeit
Produkt **3621.01** Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Leistung **3621.01.02** ESF-Projekt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.923,42	0	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.923,42	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.923,42	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	3.923,42	0	0	0	0	0	0
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	3.923,42	0	0	0	0	0	0
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante:
2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 3621.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktblatt

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe:	-	
Produkt:	3621.01	Jugend(sozial)arbeit einschließlich Jugendpauschale

Produktverantwortlicher: Amtsleiter JA
Budgetverantwortlicher: Amtsleiter JA

Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung:

- ✓ Schwerpunkte der Jugendarbeit: außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung
- ✓ Förderung der Jugendverbände
- ✓ Jugendsozialarbeit
- ✓ Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

sowie

- ✓ Ausreichung von Zuwendungen und Unterstützung von demokratischen Prozessen der Förderprogramme „Vielfalt tut gut“, „Weltoffenes Sachsen“ und „Lokale Partnerschaften für Demokratie“
- ✓ Netzwerk für Kinderschutz und Bundesinitiative „Frühe Hilfen und Familienhebammen“
- ✓ Qualifizierung/ Fortbildung von Fachkräften, etc. durch das Jugendamt

Leistungen:

→ 00 Jugend(sozial)arbeit einschließlich Jugendpauschale

Fachberatung und Förderung der regionalen Einrichtungen und Projekte der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit; Förderung von Kleinprojekten; Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, Erziehungsberechtigten, Fachkräften, freien und kommunalen Trägern; themenspezifische Kommunikation und Vernetzung auf Kreis- und Landesebene, in Arbeitsgremien und Ausschüssen; Organisation und Durchführung von Fortbildungen und fachspezifischen Tagungen für sozialpädagogische Fachkräfte

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe nach Maßgabe des Haushaltes

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ø jährliche Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit je 1.000 Kinder und Jugendliche (ohne JP)	Jährliche Aufwendungen geteilt durch Einwohner (0 < 27; Stichtag 31.12.) mal 1000	26.237	39.269	27.766	28.857	30.017	31.589	32.236
Anzahl der zu fördernden Angebote, Maßnahmen, Projekte (ohne Kleinprojekte, lt. aktueller JHP)	Anzahl (lt. HJ Statistik JA intern)	29	30	30	30	30	30	30
	Jugendarbeit (hauptamtlich)	50	50	50	50	50	50	50
	Jugendarbeit (ehrenamtlich)							
	Jugendverbandsarbeit	3	2	2	2	2	2	2
	Jugendsozialarbeit	47	46	46	46	46	46	46
	Erz. Kinder- und Jugendschutz	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der geförderten Projekte	Anzahl der Projekte, die über die FRL Kleinprojekte erreicht werden	516	510	510	510	510	510	510
Anzahl der präventiven Veranstaltungen	Anzahl der Angebote des Jugendamtes, Fachbereich SRK	12	16	16	16	16	16	16

Ziele:

Fachberatung/Sozialraumkoordination Jugend(sozial)arbeit

- Förderung bedarfsgerechter Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen entsprechend der kommunalen Jugendhilfeplanung
- fachliche und inhaltliche Beratung und Begleitung von Personen, die mit der Erziehung und Betreuung von Kindern beauftragt sind, Funktionsträgern in Vereinen und Verbänden, freien Trägern, etc.
- für die Kinder und Jugendlichen des Landkreises Leipzig besteht ein flächendeckendes, wohnortnahes und inhaltlich differenziertes Angebot an Leistungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis unter 27 Jahren und deren Familien, Träger der freien Jugendhilfe, Fachkräfte

Rechtsgrundlage:

§§ 11 bis 14 §§ 74 und 80 SGB VIII; Landesjugendhilfe-Gesetz, Beschlüsse KT und Jugendhilfeausschuss

→ 01 Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Ausreichung von Zuwendungen für Projekte der Demokratieentwicklung und i. R. d. Bundesinitiative „Frühe Hilfen und Familienhebammen“
themenspezifische Kommunikation und Vernetzung auf Bundes-, Landes- und Kreisebene
auch i. R. des Netzwerkes für Kinderschutz sowie in Arbeitsgremien, Begleitausschuss
Fortbildung/Qualifizierung von durch das Jugendamt betreute Fachkräfte, Pflegeeltern, etc.

Rechtscharakter: Freiwillige Aufgabe

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahr es (lfd. HH- Jahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH- Jahres (Planjahr)	das auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH- Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH- Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der geförderten Angebote, Maßnahmen, Projekte	Anzahl	28	27	30	30	30		

Ziele:

LPD (Lokale Partnerschaft für Demokratie)

- Umsetzung einer lokalen nachhaltigen Strategie zur Stärkung des demokratischen und humanistischen Grundverständnisses sowie Aktivierung und Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen jede Art von Extremismus und Diskriminierung
- Förderung der Teilnahme an politischen und gesellschaftlichen Leben

Netzwerk für Kinderschutz, Frühe Hilfen und Familienhebammen

- Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes und des Rahmenkonzeptes „Frühe Hilfen“ des Freistaates Sachsen
- Förderung des gewaltfreien, geistigen und seelischen Aufwachsens von Kindern mit und in ihren Familien
- Projekte und Initiativen im Sinne eines effektiven Kinderschutzes am Bedarf ausrichten und Professionen stärken
- Aufbau nachhaltiger Strukturen und verbindlich gestalteter Kooperationsbeziehungen
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit
- fachliche Koordination der Angebotsstruktur Früher Hilfen und der beratenden und unterstützenden Angebote für Familien

Zielgruppe:

Menschen jeden Alters mit und ohne Migrationshintergrund, VertreterInnen der Zivilgesellschaft, politische Verantwortungsträger; Personen, die mit der Erziehung und Betreuung von Kindern betraut sind; Multiplikatoren aus den Bereichen Gesundheit, Jugendhilfe, Justiz sowie Ordnungs- und Bildungsbereich Schwangere bzw. werdende Eltern vor allem in den ersten Kindheitsjahren, Familien mit Neugeborenen

Rechtsgrundlage: Bundeskinderschutzgesetz, SächsKiSchG

Produktbereich	36	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3633	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3633.01	Hilfen zur Erziehung
Leistung	3633.01.00	Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	733.610,49	623.000	676.700	676.700	676.700	676.700	676.700
	321100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.160,50	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	321400 - Sonstige Ersatzleistungen	10.171,18	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	322100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	95.296,00	85.000	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
	322300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.114,85	3.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	322310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rente	126.649,80	85.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	322340 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Staatliches KG	416.079,28	400.000	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
	322350 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Bafög/BAB	78.138,88	50.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.135,13	920.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	1.389.135,13	900.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
	348400 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.122.745,62	1.543.000	1.799.700	1.799.700	1.799.700	1.799.700	1.799.700
3	anteilige Personalaufwendungen	139.169,42	141.500	148.500	151.100	155.000	159.000	161.600
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.672,19	115.000	120.000	122.000	125.000	128.000	130.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.920,91	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000	5.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.576,32	22.000	24.000	24.500	25.200	26.000	26.500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	18.395,71	0	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung Niederschlagung	18.395,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.135.797,00	15.368.000	15.984.800	16.975.500	17.476.600	17.995.200	18.529.400
	433158 - Erziehungsberatung § 28	535.309,35	618.000	796.300	815.700	840.100	865.300	891.300
	433160 - Ambulante Hilfen zur Erziehung §§ 30, 31	1.531.042,90	1.650.000	1.630.100	1.667.600	1.717.600	1.769.200	1.822.200
	433161 - Flexible ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 (3)	336.277,31	485.000	650.700	689.900	710.600	732.000	754.000
	433162 - Vollzeitpflege § 33	2.680.069,55	2.700.000	3.451.500	3.965.000	4.084.000	4.206.400	4.332.600
	433163 - Krankenhilfe § 40 a. E.	2.035,06	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	433212 - Intensivpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	433290 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34	8.034.893,31	8.800.000	8.400.000	8.760.000	9.018.000	9.288.000	9.567.000
	433292 - Erziehung in der Tagesgruppe § 32	998.983,67	1.100.000	880.000	900.000	929.000	957.000	985.000
	433293 - Krankenhilfe § 40 i. E.	17.185,85	10.000	21.100	22.200	22.200	22.200	22.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	503.623,39	440.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	445200 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	503.623,39	440.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.796.985,52	15.949.500	16.633.300	17.626.600	18.131.600	18.654.200	19.191.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-12.674.239,90	-14.406.500	-14.833.600	-15.826.900	-16.331.900	-16.854.500	-17.391.300
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-12.674.239,90	-14.406.500	-14.833.600	-15.826.900	-16.331.900	-16.854.500	-17.391.300

Produktbereich **36**
Produktgruppe **363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **3633** Hilfe zur Erziehung
Produkt **3633.01** Hilfen zur Erziehung
Leistung **3633.01.00** Hilfen zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	689.639,68	623.000	676.700	676.700	676.700	676.700	676.700
	621100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.071,82	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	621400 - Sonstige Ersatzleistungen	8.614,90	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	622100 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	80.366,25	85.000	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
	622300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.588,61	3.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	622310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rente	95.290,02	85.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	622340 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Staatl. KG	415.112,13	400.000	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
	622350 - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Bafög/BAB	83.595,95	50.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378.054,94	920.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.378.054,94	900.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067.694,62	1.543.000	1.799.700	1.799.700	1.799.700	1.799.700	1.799.700
3	anteilige Personalauszahlungen	139.169,42	141.500	148.500	151.100	155.000	159.000	161.600
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	113.672,19	115.000	120.000	122.000	125.000	128.000	130.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.920,91	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000	5.100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.576,32	22.000	24.000	24.500	25.200	26.000	26.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.147.947,06	15.368.000	15.984.800	16.975.500	17.476.600	17.995.200	18.529.400
	733158 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	535.309,35	618.000	796.300	815.700	840.100	865.300	891.300
	733160 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.534.437,02	1.650.000	1.630.100	1.667.600	1.717.600	1.769.200	1.822.200
	733161 - Flexible ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 (3)	311.300,77	485.000	650.700	689.900	710.600	732.000	754.000
	733162 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.672.980,60	2.700.000	3.451.500	3.965.000	4.084.000	4.206.400	4.332.600
	733163 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	535,19	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	733212 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktbereich	36	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3633	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3633.01	Hilfen zur Erziehung
Leistung	3633.01.00	Hilfen zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	733290 - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	8.068.004,80	8.800.000	8.400.000	8.760.000	9.018.000	9.288.000	9.567.000
	733292 - Erziehung in der Tagesgruppe § 32	1.008.121,80	1.100.000	880.000	900.000	929.000	957.000	985.000
	733293 - Krankenhilfe § 40	17.257,53	10.000	21.100	22.200	22.200	22.200	22.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.013,12	440.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	485.013,12	440.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.772.129,60	15.949.500	16.633.300	17.626.600	18.131.600	18.654.200	19.191.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.704.434,98	-14.406.500	-14.833.600	-15.826.900	-16.331.900	-16.854.500	-17.391.300
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-12.704.434,98	-14.406.500	-14.833.600	-15.826.900	-16.331.900	-16.854.500	-17.391.300
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 3633.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktblatt

Produktbereich: 36 Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe: 3633 Hilfen zur Erziehung
Produkt: 3633.01 Hilfen zur Erziehung

 Produktverantwortlicher: Amtsleiter JA
 Budgetverantwortlicher: Amtsleiter JA

Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung:

Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Leistungen:

Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts; bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht; Betreuung psychisch Kranker, aufsuchende Familientherapie; Erziehungsberatung; soziale Gruppenarbeit; Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer; Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Heimerziehung/sonstige betreute Wohnformen; intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; Sicherstellung des notwendigen Unterhalts und der Krankenhilfe i. R. einer Hilfe zur Erziehung; Kostenheranziehung

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hilfen je 1.000 Einwohner im Alter von 0 bis < 18 Jahre	Ø monatliche Fallzahl im Jahr geteilt durch die EWZ von 0 bis < 18 Jahre mal 1000	19,4	20,5	21,5	22,7	23,9	25,1	25,8

Ø monatliche Zahlfälle „Hilfen innerhalb von Einrichtungen“ (§§ 32, 34)	Anzahl Hilfen zum Stichtag = letzter Tag des Monats; Summe aller Monate geteilt durch 12	229	238	248	257	268	278	289
Kosten/Fall innerhalb von Einrichtungen im Ø	Aufwendungen für Fälle in Einrichtungen abzüglich Erträge für Fälle in Einrichtungen geteilt durch die monatliche Fallzahl in Einrichtungen	38.519	21.150	25.790	26.537	26.323	26.110	25.899
Ø monatliche Zahlfälle „Hilfen außerhalb von Einrichtungen“ (§§ 27 (3), 30, 31, 33)	Anzahl Hilfen zum Stichtag = letzter Tag des Monats; Summe aller Monate geteilt durch 12	476	494	514	534	555	577	600
Kosten/Fall außerhalb von Einrichtungen im Ø	Aufwendungen für Fälle außerhalb von Einrichtungen abzüglich Erträge für Fälle außerhalb von Einrichtungen geteilt durch die monatliche Fallzahl in Einrichtungen	10.579	10.195	12.432	12.792	12.689	12.586	12.484

Ziele:

- Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenzen der Familien sowie Personensorgeberechtigten
- niederschwellige Angebote zur Prävention des Einsatzes von Hilfen zur Erziehung

In den nach SGB VIII genannten Hilfen ist es Ziel:

- Entwicklungsförderung der Kinder und Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe (Tagesgruppe) und Förderung der Elternarbeit zu fördern zur Sicherung des Verbleibs des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie
- Betreuung, Versorgung und Erziehung einer anderen Familie (Vollzeitpflege) soll noch stärker unter dem Aspekt der Berücksichtigung der persönlichen Bindung und der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie einhergehen (Senkung der auf Dauer angelegten Hilfen)
- Rückführung der Kinder und Jugendlichen in die Herkunftsfamilie i. R. der Elternarbeit
- falls keine Rückkehroption besteht: Förderung der Betreuung, Versorgung und Erziehung einer anderen Familie und/oder Vorbereitung auf ein selbständiges Leben

Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche sowie deren Personensorgeberechtigte, Mütter und Väter
Rechtsgrundlage:	§§ 17,18; §§ 27 bis 35; § 36 SGB VIII; § 8a, § 80, § 91 SGB VIII, Landesjugendhilfegesetz, Beschlüsse Kreistag und Jugendhilfeausschuss

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **5420** Kreisstraßen
Produkt **5420.01** Kreisstraßen
Leistung **5420.01.01** Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	748.117,70	2.974.600	4.568.170	3.402.650	3.402.650	3.402.650	3.402.650
	314104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	1.165.520	0	0	0	0
	314110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	59.160,72	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land zur Behebung von Winterschäden	688.956,98	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	2.974.600	3.357.650	3.357.650	3.357.650	3.357.650	3.357.650
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.974.600	3.357.650	3.357.650	3.357.650	3.357.650	3.357.650
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	2.974.600	3.357.650	3.357.650	3.357.650	3.357.650	3.357.650
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.520,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.520,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	0	0	0	0	0	0
	346150 - Rückforderungen/Anlagevermögen	149,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.113,08	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	10.210,97	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	348300 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Zweckverbände und dergleichen	45.902,11	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	810.900,22	2.980.600	4.586.670	3.421.150	3.421.150	3.421.150	3.421.150
3	anteilige Personalaufwendungen	480.084,48	492.400	518.000	530.200	542.000	554.500	565.500
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	36.742,14	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000	42.500
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	363.777,91	373.000	393.000	402.000	410.000	419.000	425.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.378,79	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.185,64	68.400	73.000	74.700	77.000	79.000	82.000
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.506,73	400.000	2.189.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen und Deponien)	50.917,06	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	422104 - Instandsetzungsmaßnahmen Straßen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	1.639.000	0	0	0	0
	422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	0	0	0	0	0	0
	422120 - Aufwendungen für die Behebung von Winterschäden	1.006.167,65	0	0	0	0	0	0
	422130 - Aufwendungen gegenüber Dritten i. V. m. Straßenbaumaßnahmen	28.343,22	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422140 - Aufwendungen an Dritte i.V.m. Straßenbaumaßnahmen	54.824,43	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422150 - Aufwendungen für Dritte i.V.m. Straßenbaumaßnahmen	74.661,12	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	429100 - Sonstige Dienstleistungen (Dritter)	3.493,25	0	0	0	0	0	0
+	anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	8.556.900	10.405.800	10.405.800	10.405.800	10.405.800	10.405.800
	471130 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	8.556.900	10.405.800	10.405.800	10.405.800	10.405.800	10.405.800
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.077,55	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	39.467,57	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448200 - Verzugszinsen	20.609,98	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.758.668,76	9.525.300	13.182.800	11.556.000	11.567.800	11.580.300	11.591.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-947.768,54	-6.544.700	-8.596.130	-8.134.850	-8.146.650	-8.159.150	-8.170.150

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **5420** Kreisstraßen
Produkt **5420.01** Kreisstraßen
Leistung **5420.01.01** Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481000 - Interne Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,00	-500	0	0	0	0	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-947.768,54	-6.545.200	-8.596.130	-8.134.850	-8.146.650	-8.159.150	-8.170.150

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **5420** Kreisstraßen
Produkt **5420.01** Kreisstraßen
Leistung **5420.01.02** Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.973.704,74	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.998.080,00	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land zur Behebung von Winterschäden	975.624,74	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.881,96	0	0	0	0	0	0
	331100 - Verwaltungsgebühren	2.881,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.215,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	346120 - Schadenersätze	7.476,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	346140 - Erstattung der Betriebskosten	738,76	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.984.802,04	3.113.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200
3	anteilige Personalaufwendungen	359.528,74	375.500	386.600	395.300	405.200	416.500	431.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	293.775,50	306.500	316.000	323.000	331.000	340.000	352.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.035,69	10.500	10.600	10.900	11.200	11.500	12.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.717,55	58.500	60.000	61.400	63.000	65.000	67.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209.046,96	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen und Deponien)	494.083,63	483.500	483.500	483.500	483.500	483.500	483.500
	422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	464.139,48	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	422120 - Aufwendungen für die Behebung von Winterschäden	1.250.823,85	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.531,03	0	0	0	0	0	0
	431000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	16.051,09	0	0	0	0	0	0
	431100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land, einschl. Rückzahlungen	10.479,94	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.595.106,73	1.609.000	1.620.100	1.628.800	1.638.700	1.650.000	1.664.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	1.389.695,31	1.504.200	1.493.100	1.484.400	1.474.500	1.463.200	1.448.700
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	1.389.695,31	1.504.200	1.493.100	1.484.400	1.474.500	1.463.200	1.448.700

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **5420** Kreisstraßen
Produkt **5420.01** Kreisstraßen
Leistung **5420.01.03** Straßenmeistereien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen/Zuschüssen/Entgelten	0,00	0	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.464,26	0	0	0	0	0	0
	342100 - Verkauf	4.426,00	0	0	0	0	0	0
	346120 - Schadenersätze	2.038,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.001,54	1.392.200	1.392.200	1.392.200	1.392.200	1.392.200	1.392.200
	348000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Bund	1.026.857,54	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	97.144,00	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.130.465,80	1.392.200	1.648.000	1.648.000	1.648.000	1.648.000	1.648.000
3	anteilige Personalaufwendungen	4.888.115,37	5.014.000	5.231.300	5.531.700	5.605.900	5.715.900	5.835.200
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	118.828,68	131.000	122.000	124.800	127.000	131.000	134.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.889.900,08	3.950.000	4.106.700	4.381.000	4.432.800	4.525.000	4.622.000
	401210 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0	16.300	16.700	17.500	18.000	19.000
	401211 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	132.989,62	135.000	137.300	140.500	143.000	146.000	149.000
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0	900	900	900	900	900
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	741.948,42	755.000	800.000	818.400	835.000	845.000	860.000
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	403211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	0	2.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.448,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.273,78	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	12.358,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425310 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - fachspezif. Bereich	2.789,84	0	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	0,00	800	800	800	800	800	800
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	516.200	516.200	516.200	516.200	516.200
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	514.400	514.400	514.400	514.400	514.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,05	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	443100 - Bürobedarf	1.389,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443160 - Dienstreisen	35,00	400	400	400	400	400	400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.904.813,20	5.033.200	5.766.700	6.067.100	6.141.300	6.251.300	6.370.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-3.774.347,40	-3.641.000	-4.118.700	-4.419.100	-4.493.300	-4.603.300	-4.722.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.475,55	5.470	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	5420.01	Kreisstraßen
Leistung	5420.01.03	Straßenmeistereien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	1.079,45	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	402,23	1.000	440	440	440	440	440
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	70,27	70	100	100	100	100	100
	481130 - ILV Telefon	2.739,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	184,50	0	300	300	300	300	300
	481410 - ILV Kfz.-Versicherung	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-4.475,55	-5.470	-7.190	-7.190	-7.190	-7.190	-7.190
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-3.778.822,95	-3.646.470	-4.125.890	-4.426.290	-4.500.490	-4.610.490	-4.729.790

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **5420** Kreisstraßen
Produkt **5420.01** Kreisstraßen
Leistung **5420.01.99** Overheadkosten Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	59.503,91	66.900	59.700	61.000	62.600	64.100	66.700
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	32.900	33.700	34.600	35.500	37.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.352,43	50.500	17.000	17.400	18.000	18.500	19.500
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.692,20	1.800	500	500	500	500	500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.459,28	8.600	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	0,00	100	100	100	100	100	100
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	765,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.745,48	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
	443100 - Bürobebedarf	1.499,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443120 - Bücher, Zeitschriften	919,85	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	443160 - Dienstreisen	8.326,01	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	71.014,41	81.350	74.150	75.450	77.050	78.550	81.150
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-71.014,41	-81.350	-74.150	-75.450	-77.050	-78.550	-81.150
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.180,29	7.350	8.520	8.570	8.570	8.570	8.570
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	450,47	450	450	450	450	450	450
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	804,47	1.100	870	870	870	870	870
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	66,52	0	100	150	150	150	150
	481130 - ILV Telefon	3.835,58	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	2.023,25	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-7.180,29	-7.350	-8.520	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-78.194,70	-88.700	-82.670	-84.020	-85.620	-87.120	-89.720

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 5420.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	5420.01	Kreisstraßen
Leistung	5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.061,36	0	1.210.520	45.000	45.000	45.000	45.000	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.943,66	0	0	0	0	0	0	
	614104 - Zuweisungen Investitionsstärkungsgesetz	0,00	0	1.165.520	0	0	0	0	
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	66.160,72	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	614120 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land zur Behebung von Winterschäden	688.956,98	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.520,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.520,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	0	0	0	0	0	0	
	646150 - Rückforderungen Anlagevermögen	149,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.118,61	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	15.118,61	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.849,41	6.000	1.229.020	63.500	63.500	63.500	63.500
	3	anteilige Personalauszahlungen	480.084,48	492.400	518.000	530.200	542.000	554.500	565.500
		701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	36.742,14	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000	42.500
		701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	363.777,91	373.000	393.000	402.000	410.000	419.000	425.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		12.378,79	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		67.185,64	68.400	73.000	74.700	77.000	79.000	82.000	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.350.639,04	400.000	2.189.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens		42.463,55	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
722104 - Instandsetzungsmaßnahmen Straßen Investitionsstärkungsgesetz		0,00	0	1.639.000	0	0	0	0	
722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens		100,00	0	0	0	0	0	0	
722120 - Auszahlungen für die Behebung von Winterschäden		1.002.797,27	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	5420.01	Kreisstraßen
Leistung	5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	722130 - Auszahlungen gegenüber Dritten i. V. m. Straßenbaumaßnahmen	24.571,28	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	722140 - Auszahlungen an Dritte i.V.m. Straßenbaumaßnahmen	170.126,17	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	722150 - Auszahlungen für Dritte i.V.m. Straßenbaumaßnahmen	31.641,52	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78.939,25	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.295,48	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	38.317,79	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	748200 - Säumniszuschläge	29.977,69	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.019,00	968.400	2.777.000	1.150.200	1.162.000	1.174.500	1.185.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.115.169,59	-962.400	-1.547.980	-1.086.700	-1.098.500	-1.111.000	-1.122.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.707.188,21	5.380.400	5.899.250	3.109.250	5.514.528	2.966.562	350.182
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	1.572.033,70	5.380.400	5.243.750	3.049.250	5.514.528	2.966.562	350.182
	681200 - Investitionszuwendungen Kommunen	0,00	0	655.500	60.000	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	135.154,51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.238,29	0	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.238,29	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.709.426,50	5.380.400	5.899.250	3.109.250	5.514.528	2.966.562	350.182
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	61.406,43	0	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	61.406,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.219.469,69	7.067.700	8.070.950	4.259.350	4.005.550	3.900.300	970.600
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.219.469,69	7.067.700	8.070.950	4.259.350	4.005.550	3.900.300	970.600

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	5420.01	Kreisstraßen
Leistung	5420.01.01	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.819,34	0	0	0	0	0	0
	781100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	7.819,34	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.288.695,46	7.067.700	8.070.950	4.259.350	4.005.550	3.900.300	970.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-579.268,96	-1.687.300	-2.171.700	-1.150.100	1.508.978	-933.738	-620.418
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.694.438,55	-2.649.700	-3.719.680	-2.236.800	410.478	-2.044.738	-1.742.418
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-27.070,07	0	-25.500	0	0	0	0
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	-27.070,07	0	-25.500	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	9.715,26	0	30.000	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	494,19	0	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.221,07	0	30.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	17.354,81	0	-4.500	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	5420.01	Kreisstraßen
Leistung	5420.01.02	Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.973.704,74	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.998.080,00	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200
	614120 - Zuweisungen u. Zuschüsse Land zur Behebung von Winterschäden	975.624,74	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.319,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	36.712,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	646140 - Erstattung Betriebskosten	12.607,44	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.023.024,71	3.113.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200	3.113.200
3	anteilige Personalauszahlungen	359.528,74	375.500	386.600	395.300	405.200	416.500	431.000
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	293.775,50	306.500	316.000	323.000	331.000	340.000	352.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.035,69	10.500	10.600	10.900	11.200	11.500	12.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.717,55	58.500	60.000	61.400	63.000	65.000	67.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.320,16	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	508.071,43	483.500	483.500	483.500	483.500	483.500	483.500
	722110 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	329.424,88	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	722120 - Auszahlungen für die Behebung von Winterschäden	1.250.823,85	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447.848,90	1.609.000	1.620.100	1.628.800	1.638.700	1.650.000	1.664.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.575.175,81	1.504.200	1.493.100	1.484.400	1.474.500	1.463.200	1.448.700
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	1.575.175,81	1.504.200	1.493.100	1.484.400	1.474.500	1.463.200	1.448.700
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe		542	Kreisstraßen					
Produktuntergruppe		5420	Kreisstraßen					
Produkt		5420.01	Kreisstraßen					
Leistung		5420.01.03	Straßenmeistereien					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.469,54	0	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	4.391,31	0	0	0	0	0	0
	646102 - Einzahlungen für Ersatzleistungen aus Schadensfällen	3.039,97	0	0	0	0	0	0
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.038,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.001,54	1.392.200	1.392.200	1.392.200	1.392.200	1.392.200	1.392.200
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.026.857,54	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	97.144,00	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.471,08	1.392.200	1.392.200	1.392.200	1.392.200	1.392.200	1.392.200
3	anteilige Personalauszahlungen	4.888.115,37	5.014.000	5.231.300	5.531.700	5.605.900	5.715.900	5.835.200
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	118.828,68	131.000	122.000	124.800	127.000	131.000	134.000
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	3.889.900,08	3.950.000	4.106.700	4.381.000	4.432.800	4.525.000	4.622.000
	701210 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0	16.300	16.700	17.500	18.000	19.000
	701211 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer - Aufstockungsbetrag	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	132.989,62	135.000	137.300	140.500	143.000	146.000	149.000
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	0	900	900	900	900	900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	741.948,42	755.000	800.000	818.400	835.000	845.000	860.000
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - ATZ	0,00	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	703211 - ATZ - Aufstockung RV	0,00	0	2.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.448,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.357,41	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	12.442,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	725310 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Fachspezifischer Bereich	2.789,84	0	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	800	800	800	800	800
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	5420.01	Kreisstraßen
Leistung	5420.01.03	Straßenmeistereien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549,97	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	743100 - Bürobedarf	1.514,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	743160 - Dienstreisen	35,00	400	400	400	400	400	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.905.022,75	5.033.200	5.250.500	5.550.900	5.625.100	5.735.100	5.854.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.771.551,67	-3.641.000	-3.858.300	-4.158.700	-4.232.900	-4.342.900	-4.462.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.949,77	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	112.371,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	681199 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land/Infrastrukturpauschale	203.578,52	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.263,67	0	0	0	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.263,67	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	317.213,44	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	507.656,00	500.000	515.000	525.000	535.000	535.000	535.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	507.656,00	500.000	515.000	525.000	535.000	535.000	535.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	507.656,00	500.000	515.000	525.000	535.000	535.000	535.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-190.442,56	-185.000	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-3.961.994,23	-3.826.000	-4.058.300	-4.368.700	-4.452.900	-4.562.900	-4.682.200
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	5420.01	Kreisstraßen
Leistung	5420.01.99	Overheadkosten Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
3	anteilige Personalauszahlungen	59.503,91	66.900	59.700	61.000	62.600	64.100	66.700	
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	0,00	0	32.900	33.700	34.600	35.500	37.000	
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	49.352,43	50.500	17.000	17.400	18.000	18.500	19.500	
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.692,20	1.800	500	500	500	500	500	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.459,28	8.600	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100	
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	765,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.697,67	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350	
	743100 - Bürobedarf	1.499,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	743120 - Bücher, Zeitschriften	872,04	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
	743160 - Dienstreisen	8.326,01	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.966,60	81.350	74.150	75.450	77.050	78.550	81.150
	5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70.966,60	-81.350	-74.150	-75.450	-77.050	-78.550	-81.150
	10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-70.966,60	-81.350	-74.150	-75.450	-77.050	-78.550	-81.150
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	

Druckparameter:

Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung Auswahl: 5420.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktblatt

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe: 542 Kreisstraßen
 Produktuntergruppe: 5420 Kreisstraßen
Produkt: 5420.01 Kreisstraßen
 Produktverantwortlicher: Amtsleiter Straßen- und Hochbauamt
 Budgetverantwortlicher: Amtsleiter Straßen- und Hochbauamt

Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung:

Planung und Bau sowie Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

Leistungen:

→ 01 Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

- Planung, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken
- Straßenverwaltung nach dem Sächsischen Straßengesetz
- Grunderwerb an Kreisstraßen
- Instandsetzung von Kreisstraßen, Nebenanlagen und Ingenieurbauwerken

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Spezifische Baukosten ★ Straße und Ingenieurbauwerke	Baukosten in € / m Kreisstraßenlänge	7.314.183	12.498.372	14.798.018	7.302.539	5.470.310	5.386.400	5.400.000
		Kreisstr.-länge in m= 555.200	Kreisstr.-länge in m= 555.200	Kreisstr.-länge in m= 555.200	Kreisstr.-länge in m= 555.200	Kreisstr.-länge in m= 555.200	Kreisstr.-länge in m= 555.200	Kreisstr.-länge in m= 555.200
		13,17	22,51	26,65	13,15	9,85	9,7	9,73

Ziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer

Rechtsgrundlage: Sächsisches Straßengesetz

★ Eigenmittelvorgabe der Finanzverwltg. für die Jahre 2017 bis 2019

→ 02 Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken

- Straßenverwaltung nach dem Sächsischen Straßengesetz
- Instandhaltung von Kreisstraßen, Nebenanlagen und Ingenieurbauwerken
- Instandsetzung von Kreisstraßen, Nebenanlagen und Ingenieurbauwerken

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
spezifische Unterhaltungskosten	Kosten Betriebsdienst in € / m Unterhaltungslänge	2.064.464€	1.648.860€	1.650.380€	1.650.380€	1.650.380€	1.650.380€	1.650.380€
		555.200m	555.200m	555.200m	555.200m	555.200m	555.200m	555.200m
		3,72 €/m	2,96 €/m	2,97 €/m	2,97 €/m	2,97 €/m	2,97 €/m	2,97 €/m

Ziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer

Rechtsgrundlage: Sächsisches Straßengesetz

→ 03 Straßenmeistereien („Planungshilfe“)

→ 99 Overheadkosten

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	5470	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Produkt	5470.01	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Leistung	5470.01.00	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.620.788,78	5.571.000	6.636.000	7.250.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.523.820,75	3.371.000	3.536.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
	314300 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergleichen	3.064.672,03	2.200.000	3.100.000	3.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	314700 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	32.296,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.461,89	0	0	0	0	0	0
	348500 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	775.461,89	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.396.250,67	5.571.000	6.636.000	7.250.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
3	anteilige Personalaufwendungen	69.852,14	70.700	73.300	74.900	77.200	79.100	80.900
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.088,11	57.700	60.000	61.300	63.000	64.500	65.500
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.929,62	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.834,41	11.000	11.300	11.500	12.000	12.300	13.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm)	0,00	100	100	100	100	100	100
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	471160 - Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	200	200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.138.683,61	14.206.100	15.648.900	16.761.900	16.761.900	16.761.900	16.761.900
	431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	13.947.663,31	10.747.000	10.787.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	59.233,05	87.700	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sparkasse)	306,90	400	400	400	400	400	400
	431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	131.480,35	3.371.000	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	146.902,30	32.500	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	443100 - Bürobedarf	581,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443120 - Bücher, Zeitschriften	77,04	300	300	300	300	300	300
	443160 - Dienstreisen	1.518,10	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	144.725,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.355.438,05	14.309.900	15.756.300	16.870.900	16.873.200	16.875.100	16.876.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-6.959.187,38	-8.738.900	-9.120.300	-9.620.900	-11.123.200	-11.125.100	-11.126.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.293,78	4.900	5.590	5.850	5.850	5.850	5.850
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	653,63	600	700	700	700	700	700
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	301,69	350	390	400	400	400	400
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	3.012,93	2.350	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	481130 - ILV Telefon	1.325,53	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr						
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr						
Produktuntergruppe	5470	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs						
Produkt	5470.01	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs						
Leistung	5470.01.00	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	0,00	100	50	50	50	50	50
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 bis 9)	-5.293,78	-4.900	-5.590	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-6.964.481,16	-8.743.800	-9.125.890	-9.626.750	-11.129.050	-11.130.950	-11.132.750

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante:
2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 5470.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr							
Produktgruppe		547	Öffentlicher Personennahverkehr							
Produktuntergruppe		5470	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs							
Produkt		5470.01	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs							
Leistung		5470.01.00	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
			2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.580.345,03	5.571.000	6.636.000	7.250.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.482.392,00	3.371.000	3.536.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000		
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.065.657,03	2.200.000	3.100.000	3.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	32.296,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.461,89	0	0	0	0	0	0		
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	775.461,89	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.355.806,92	5.571.000	6.636.000	7.250.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000		
3	anteilige Personalauszahlungen	69.852,14	70.700	73.300	74.900	77.200	79.100	80.900		
	701200 - Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	57.088,11	57.700	60.000	61.300	63.000	64.500	65.500		
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.929,62	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400		
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.834,41	11.000	11.300	11.500	12.000	12.300	13.000		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600		
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100	100		
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	500		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.191.400,86	14.206.100	15.648.900	16.761.900	16.761.900	16.761.900	16.761.900		
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000		
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	13.000.380,56	10.747.000	10.787.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000		
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	59.233,05	87.700	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	731600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	306,90	400	400	400	400	400	400		
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	131.480,35	3.371.000	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.393,31	32.500	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300		
	743100 - Bürobedarf	581,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr						
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr						
Produktuntergruppe	5470	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs						
Produkt	5470.01	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs						
Leistung	5470.01.00	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	743120 - Bücher, Zeitschriften	77,04	300	300	300	300	300	300
	743160 - Dienstreisen	1.518,10	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743170 - Gutachten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.216,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.323.646,31	14.309.900	15.756.100	16.870.700	16.873.000	16.874.900	16.876.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.967.839,39	-8.738.900	-9.120.100	-9.620.700	-11.123.000	-11.124.900	-11.126.700
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-5.967.839,39	-8.738.900	-9.120.100	-9.620.700	-11.123.000	-11.124.900	-11.126.700
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante:
2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 5470.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktblatt

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktuntergruppe: -

Produkt: 5470.01 Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Produktverantwortlicher: Amtsleiter KA

Budgetverantwortlicher: Amtsleiter KA

Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung: Planung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabenträger des straßengebundenen ÖPNV

Leistungen:

- Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des straßengebundenen ÖPNV;
- Mitwirkung bei der Genehmigungserteilung für den Linienverkehr,
- Abschluss von Verkehrsfinanzierungsverträgen mit den Busverkehrsunternehmen,
- Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes,
- Gestaltung des SPNV im Rahmen der Mitgliedschaft des ZVNL,
- Entwicklung des Verkehrsnetzes und Gestaltung eines modernen ÖPNV als Gesellschafter des MDV,
- Förderung des Ausbildungsverkehrs,
- Zuarbeiten und Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Bebauungsplänen im Rahmen Beteiligung Träger öffentlicher Belange und bei verkehrsrechtlichen Anordnungen im Rahmen von Baumaßnahmen

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen (zu oben genannter Leistung):

Kennzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschuss pro Fahrplankilometer	Zuschuss geteilt durch Fahrplankilometer	0,84 €	1,03 €	1,03 €	1,03 €	1,03 €	1,03 €	1,03 €
Anteil des Zuschusses pro Einwohner	Zuschuss im ÖPNV geteilt durch Einwohner	26,74 €	33,73 €	33,67 €	33,71 €	33,80 €	33,80 €	33,80 €
Anzahl Fahrplankilometer		1.180.658	8.414.741	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000

Ziele:

Erschließung aller Gemeinden im Landkreis durch den ÖPNV im Rahmen der Daseinsvorsorge und unter Berücksichtigung der Aspekte des Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit, mit dem SPNV als Rückrat für den straßengebundenen ÖPNV und dem Schülerbeförderungsnetz als Grundgerüst

Zielgruppe: Einwohner des Landkreises, Schüler und Touristen

Rechtsgrundlage: EU-VO 1370, PBefG, ÖPNVG, ÖPNVFinAusG,
Nahverkehrsplan ZVNL und Landkreis,
Landesentwicklungsplan, Fachlicher Entwicklungsplan Verkehr
Sachsen, Regionalplan Westsachsen,
Kreientwicklungskonzept

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Wirtschaftsförderung
Leistung **5710.01.01** Allgemeine Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.688,79	9.600	20.000	9.600	20.000	9.600	20.000
	427150 - Repräsentations- u. Werbemittel (Öffentlichkeitsarbeit)	8.688,79	9.600	20.000	9.600	20.000	9.600	20.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	33.494,11	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	33.494,11	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.182,90	43.300	53.700	43.300	53.700	43.300	53.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-42.182,90	-43.300	-53.700	-43.300	-53.700	-43.300	-53.700
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-42.182,90	-43.300	-53.700	-43.300	-53.700	-43.300	-53.700

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Wirtschaftsförderung
Leistung **5710.01.02** Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.950,00	16.000	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	348100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land	5.000,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	9.350,00	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	348300 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Zweckverbände und dergleichen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	348301 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	348700 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Private Unternehmen	3.500,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	2	= anteilige ordentliche Erträge	19.950,00	16.000	26.400	26.400	26.400	26.400
3	anteilige Personalaufwendungen	50.812,46	100.500	84.500	87.200	90.700	93.300	95.900
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.562,23	82.000	69.000	70.600	73.000	75.000	77.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.409,88	3.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.840,35	15.000	13.000	14.000	15.000	15.500	16.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	427150 - Repräsentations- u. Werbemittel (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.779,19	21.000	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	445300 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zweckverbände und dergleichen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	445810 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	779,19	0	400	400	400	400	400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	72.591,65	122.000	111.900	114.600	118.100	120.700	123.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-52.641,65	-106.000	-85.500	-88.200	-91.700	-94.300	-96.900
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-52.641,65	-106.000	-85.500	-88.200	-91.700	-94.300	-96.900

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Wirtschaftsförderung
Leistung **5710.01.03** ugb

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	61.198,68	64.500	64.700	66.500	69.200	71.100	74.000
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.181,16	52.000	52.900	54.000	56.000	57.500	60.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.730,07	2.500	1.800	2.000	2.200	2.300	2.400
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.287,45	10.000	10.000	10.500	11.000	11.300	11.600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	427170 - Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	64.698,68	70.500	70.700	72.500	75.200	77.100	80.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-64.698,68	-70.500	-70.700	-72.500	-75.200	-77.100	-80.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-64.698,68	-70.500	-70.700	-72.500	-75.200	-77.100	-80.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Wirtschaftsförderung
Leistung	5710.01.04	Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Leipzig

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	255.000,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	255.000,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	255.000,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-255.000,00	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-255.000,00	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung					
Produktuntergruppe		5710	Wirtschaftsförderung					
Produkt		5710.01	Wirtschaftsförderung					
Leistung		5710.01.99	Overheadkosten Wirtschaftsförderung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	93.289,69	103.600	100.200	102.900	106.800	110.400	113.700
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.864,03	85.000	82.500	85.000	88.000	91.000	93.700
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.555,03	3.000	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.870,63	15.600	15.000	15.200	16.000	16.500	17.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,35	1.400	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	425300 - Erwerb v. bewegl. Gegenst. (BGA), AHK < 410 EUR Brutto - Verwaltungsbereich	0,00	0	400	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (außer für Lehr- u. Unterrichtsm	0,00	200	500	500	500	500	500
	426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,00	0	0	0	0	0	0
	426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,35	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,34	3.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	442910 - vermischte Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	443100 - Bürobedarf	147,90	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443160 - Dienstreisen	1.427,44	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	95.833,38	108.000	109.000	111.300	115.200	118.800	122.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-95.833,38	-108.000	-109.000	-111.300	-115.200	-118.800	-122.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.288,44	7.480	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	481100 - ILV Unterhaltung Kopiertechnik	167,53	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481110 - ILV Papier, Archivkartons	228,76	260	650	650	650	650	650
	481120 - ILV Porto, Versand Druck	290,95	120	900	900	900	900	900
	481130 - ILV Telefon	1.005,12	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481200 - ILV Pflege/Wartung Anwendersoftware inkl. Geräte u. Ausstattung	3.448,83	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	481400 - ILV Zentraler Fuhrpark	147,25	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 bis 9)	-5.288,44	-7.480	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-101.121,82	-115.480	-123.050	-125.350	-129.250	-132.850	-136.150

Druckparameter: Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5 Leistung Auswahl: 5710.01* Startseite: 1 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Wirtschaftsförderung
Leistung **5710.01.01** Allgemeine Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.157,59	9.600	20.000	9.600	20.000	9.600	20.000
	727150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.157,59	9.600	20.000	9.600	20.000	9.600	20.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.494,11	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	33.494,11	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.651,70	43.300	53.700	43.300	53.700	43.300	53.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.651,70	-43.300	-53.700	-43.300	-53.700	-43.300	-53.700
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-42.651,70	-43.300	-53.700	-43.300	-53.700	-43.300	-53.700
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung						
Produktuntergruppe		5710	Wirtschaftsförderung						
Produkt		5710.01	Wirtschaftsförderung						
Leistung		5710.01.02	Projekte						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
			2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.450,00	16.000	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	9.350,00	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	2.100,00	0	0	0	0	0	0	
	648301 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.000,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.450,00	16.000	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
3	anteilige Personalauszahlungen	50.812,46	100.500	84.500	87.200	90.700	93.300	95.900	
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	41.562,23	82.000	69.000	70.600	73.000	75.000	77.000	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.409,88	3.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.840,35	15.000	13.000	14.000	15.000	15.500	16.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0	
	727150 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.784,07	21.000	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	
	743180 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	745810 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	784,07	0	400	400	400	400	400	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.596,53	122.000	111.900	114.600	118.100	120.700	123.300	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-60.146,53	-106.000	-85.500	-88.200	-91.700	-94.300	-96.900	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-60.146,53	-106.000	-85.500	-88.200	-91.700	-94.300	-96.900	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung							
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung							
Produkt	5710.01	Wirtschaftsförderung							
Leistung	5710.01.02	Projekte							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Wirtschaftsförderung
Leistung **5710.01.03** ugb

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalauszahlungen	61.198,68	64.500	64.700	66.500	69.200	71.100	74.000
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	50.181,16	52.000	52.900	54.000	56.000	57.500	60.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.730,07	2.500	1.800	2.000	2.200	2.300	2.400
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.287,45	10.000	10.000	10.500	11.000	11.300	11.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727170 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.698,68	70.500	70.700	72.500	75.200	77.100	80.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-64.698,68	-70.500	-70.700	-72.500	-75.200	-77.100	-80.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-64.698,68	-70.500	-70.700	-72.500	-75.200	-77.100	-80.000
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710.01	Wirtschaftsförderung
Leistung	5710.01.04	Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Leipzig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.000,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	255.000,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.000,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-255.000,00	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-255.000,00	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **5710** Wirtschaftsförderung
Produkt **5710.01** Wirtschaftsförderung
Leistung **5710.01.99** Overheadkosten Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (1. Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das 1. (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalauszahlungen	93.289,69	103.600	100.200	102.900	106.800	110.400	113.700
	701200 - Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	76.864,03	85.000	82.500	85.000	88.000	91.000	93.700
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.555,03	3.000	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.870,63	15.600	15.000	15.200	16.000	16.500	17.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	968,35	1.400	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verwaltungsbereich	0,00	0	400	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	500	500	500	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	68,00	0	0	0	0	0	0
	726110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,35	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555,84	3.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	742910 - vermischte Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	743100 - Bürobedarf	147,90	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743120 - Bücher, Zeitschriften	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743160 - Dienstreisen	1.407,94	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.813,88	108.000	109.000	111.300	115.200	118.800	122.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-95.813,88	-108.000	-109.000	-111.300	-115.200	-118.800	-122.100
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-95.813,88	-108.000	-109.000	-111.300	-115.200	-118.800	-122.100
-	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

Mandant: 0001 Landkreis Leipzig HH-Jahr: 2017 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.4 DHH 2017/2018/Beschluss KT 07.12.2016 Produkthierarchie: P Teilhaushalte Ebene: 5
Leistung Auswahl: 5710.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Ehrhardtin')

Produktblatt

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe: -
Produkt: 5710.01 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher: Stabsstelle Wirtschaftsförderung/ Kreisentwicklung
 Budgetverantwortlicher: Stabsstelle Wirtschaftsförderung/ Kreisentwicklung

Allgemeine Produktinformationen:

Kurzbeschreibung:

Wirtschaftsförderung beinhaltet die Entwicklung von Strukturen und die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Unterstützung der regionalen Wirtschaft zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Leistungen:

→ 01 Allgemeine Wirtschaftsförderung

1. Koordinierungsfunktion
2. Unterstützung bei der Unternehmensbestandspflege
3. Investorenunterstützung der Neuansiedlungen bzw. bei der Entwicklung bestehender Unternehmen
4. Datenbeschaffung
5. Regionales Standort- und Flächenmanagement
6. Regionales Standortmarketing
7. Vollmitgliedschaft Europäische Metropolregion Mitteldeutschland
8. Messeauftritte (u.a. Handwerkerschau, Produktschau, Wirtschaftstag der Landkreise Leipzig und Altenburger Land)

Rechtscharakter: Pflicht-/Freiwilligkeitsaufgaben

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen:

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 4. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 5. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Unternehmenskontakte	Anzahl	123	125	125	125	125	125	125
Anzahl der betreuten Förderanträge	Anzahl	26	30	30	30	30	30	30

Standortanfragen	Anzahl	36	35	35	35	35	35	35
Unternehmensbesuche	Anzahl	30	30	30	30	30	30	30
regionale Messeauftritte / unterstützende nat. und internat. Messeauftritte	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3

Ziele:

Konzeptionelle Planung/Koordinierung/Beratung und Unterstützung von Maßnahmen des Landkreises (LK), die der weiteren Entwicklung der Wirtschaftsförderung im LK dienen;

Prozesslotse für behördliche Planungs- und Genehmigungsvorgänge für Investitions- und Ansiedlungsinteressen von Unternehmen im LK;

Zentraler Ansprechpartner/Koordinator Wirtschaftsförderung im LK u.a. zur Bestandssicherung und Erweiterung von Unternehmen im LK, Gründungsunterstützung im LK, Unterstützung von Investoren bei der Ansiedlung im LK, Vor- und Nachbereitung Unternehmensbesuche;

Datenbeschaffung und -pflege (KWIS) für die Zwecke der Wirtschaftsförderung;

Regionales Wirtschaftsstandortmarketing;

Zielgruppe: Unternehmen, Gründer, Kommunen, Kammern, Verbände, Behörden, etc.

Rechtsgrundlage: u.a. Kreistagsbeschlüsse 2009/070, 2010/152(I), 2010/147, Kooperationsvereinbarung zwischen LK/Stadt Leipzig/Sparkasse Leipzig, Förderbestimmungen gemäß Koordinierungsrahmen GRW etc.

→ 02 Projekte

Konzipieren, Koordinieren, Netzwerken, Moderieren, Umsetzen von Maßnahmen der Wirtschaftsförderung; Zusammenarbeit mit den Partnern der Wirtschaftsförderung; Mitarbeit in Gremien;

Aktuelle Projekte:

- Geschäftsstelle Steuerungsgruppe Leipziger Neuseenland
- Steuerungsgruppe interkommunale Gewerbeflächenentwicklung Region Leipzig/Halle
- SAB-Beratertag für Unternehmen
- Wirtschaftsförderung ist Ausbildungsbereich des Landratsamtes
- Arbeitskreis Wissens- und Technologietransfer Region Leipzig
- Kooperation BVMW

Rechtscharakter: Pflicht-/Freiwilligkeitsaufgaben

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Ziele:

Initiierung und Unterstützung von Netzwerken zur Förderung und Entwicklung der regionalen Wirtschaft sowie positive Einflussnahme auf die Entwicklung des regionalen Arbeitsmarktes im Rahmen der Verwaltung zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten.

Zielgruppe: Unternehmen, Gründer, Kommunen, Kammern, Verbände, Behörden, etc.

Rechtsgrundlage: u.a. Kreistagsbeschlüsse 2009/070, 2010/152(I), 2010/147, Kooperationsvereinbarung zwischen LK/Stadt Leipzig/Sparkasse Leipzig, Förderbestimmungen gemäß Koordinierungsrahmen GRW etc.

→ 03 ugb

Erstberatung für Existenzgründer von der Idee bis zur Gründung

Rechtscharakter: Pflicht-/Freiwilligkeitsaufgaben

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Kennzahlen:

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	das auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 2. auf das HH-Jahr folgende Jahr	das 3. auf das HH-Jahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erstberatung Existenzgründung	Anzahl	54	50	50	50	50	50	50

Ziele:

Gründungsdynamik verbessern, Gründungskultur stärken - das Gründungsgeschehen ist ein wichtiger Indikator der wirtschaftlichen Entwicklung und Innovationskraft einer Region.

Die Partner im Unternehmensgründerbüro Leipzig (ugb) tragen zur Stärkung des unternehmerischen Denkens und Handelns in der Region bei. Gründungsinteressierte erhalten erste Grundlagen zur unternehmerischen Qualifikationen und werden dabei begleitet, ihre Projekt- und Gründungsideen in die Tat umzusetzen. Ziel ist es, über erfolgreiche und nachhaltige Gründungen die wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu unterstützen.

Zielgruppe: Existenzgründer, junge Unternehmen

Rechtsgrundlage: u.a. Kreistagsbeschlüsse 2009/070, 2010/152(I), 2010/147,
Kooperationsvereinbarung zwischen LK/Stadt
Leipzig/Sparkasse Leipzig, Förderbestimmungen gemäß
Koordinierungsrahmen GRW etc.

→ 04 Invest Region Leipzig GmbH

Nationale und internationale Standortvermarktung der Region Leipzig und daraus folgende
Ansiedlung von Unternehmen

Rechtscharakter: Freiwilligkeitsaufgabe

Angebot: ☐ intern ☒ extern

Ziele:

Vorrangige Aufgabenfelder der regionalen Wirtschaftsfördergesellschaft sind u. a. die
nationale und internationale Standortvermarktung und Ansiedlung von Unternehmen.

Zielgruppe: Unternehmen, Investoren, Gründer, Kommunen

Rechtsgrundlage: Grundsatzentscheidung zur regionalen Wirtschaftsfördergesellschaft
Kreistagsbeschluss vom 05.10.2011; Beschluss (2012/127/2) zur
Gründung am 10.10.2012 durch den Kreistag

→ 99 Overheadkosten

Teil-HH/ Budget	Unterbudgets (nach Org.einheiten)	Produkt	Produktbezeichnung	Bemerkungen
1	0010 des Landrates Büro	1111.01	Kreistag/Ausschüsse	
		1111.02	Landrat	Die Verfügungsmittel sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.
		1112.03	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben	
		1112.04	Öffentlichkeitsarbeit	
		1113.03	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	
		1212.01	Wahlen	
		5730.01	Kommunale Beziehungen zu Unternehmen und Sonderrechnungen	Von der Deckungsfähigkeit im Budget ausgenommen.
	0012 Stabsstelle Wirtschaftsförderung/ Kreisentwicklung	5710.01	Wirtschaftsförderung	
		5111.01	Kreisentwicklung, Bauleitplanung	
		5510.01	Gemeinnützigkeit Kleingärten	
		5750.01	Tourismusförderung	
	0013 RPA Rechnungsprüfungsamt	1114.01	Rechnungsprüfung	
	0014 PR Personalrat	1112.05	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	
2	1000 Beigeordneter	1. 1111.03	Dezernent	Vorjahreswerte
	1010 BAA Bauaufsichtsamt	1111.04	1. Beigeordneter	
		5210.01	Bau- und Grundstücksordnung	
	1011 ARKO Amt für Rechts-, Kommunal- u. Ordnungsangelegenheiten	5230.01	Denkmalschutz und -pflege	
		1112.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten einschließlich Widersprüche	
		1115.01	Kommunalaufsicht	
		1221.01	Allgemeine Ordnungsaufgaben	
		1221.02	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Bußgeldstelle	
		1222.01	Melde- und Personenstandswesen	entfällt zukünftig komplett
		7122.10	Allgemeine Sicherheitsaufgaben Hochwasser 2013	
	1012 SVA Straßenverkehrsamt	1221.03	Kraftfahrzeugzulassung	
		1221.04	Fahrerlaubnisse	
		1223.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Beförderungserlaubnisse	
	1013 UWA Umweltamt	5370.02	Deponien	
		5520.01	Öffentliche Gewässer und Wasserwirtschaftliche Anlagen	
		5540.01	Naturschutz und Landschaftspflege	
		5554.01	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden	
		5610.01	Abfallrechtliche Maßnahmen	
		5610.02	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	
	1014 BKR Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst	5610.03	Altlastensanierung, Bodenschutz	
		1260.01	Brandschutz inkl. Feuerwehrentechnisches Zentrum	
		1270.01	Rettungsdienst	
	1016 VA Vermessungsamt	1280.01	Katastrophenschutz	
		5112.01	Flurneuordnung	
		5120.01	Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster	
		5120.02	Grundstückswertermittlung	
		5120.03	Bodenrichtwertkarte und Grundstücksmarktbericht	
		5551.01	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAUG	
		5553.01	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	
	1017 HPA Haupt- und Personalamt	1112.01	Organisations- u. Personalangelegenheiten	
		1116.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Servicebereich	
		2520.02	Kreisarchiv	
	1018 SHA Amt für Straßen- und Hochbau und Liegenschaftsverwaltung	1113.02	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	
		5420.01	Kreisstraßen	
		5430.01	Staatsstraßen	
		5440.01	Bundesstraßen	
		5453.01	Winterdienst an Kreisstraßen	
		5454.01	Winterdienst an Staatsstraßen	
		5455.01	Winterdienst an Bundesstraßen	
		7252.00	Kultur und Wissenschaft Hochwasser 2013	
		7256.30	Musikschule, Schulstr. 72 HW 2013	
		7257.10	Weiterbildungsakademie, Wallgraben 21 HW 2013	
		7542.00	Kreisstraßen/Brücken HW 2013	

ehem. KEA

ehem. KEA

Teil-HH/ Budget	Unterbudgets (nach Org.einheiten)	Produkt	Produktbezeichnung	Bemerkungen
	1019 AWA Abfallwirtschaftsamt	5370.01	Abfallwirtschaft	
	1020 GSA Gesundheitsamt	4140.01	Gesundheitspflege	
	1021 LÜVA Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt	1221.10	Fleischhygiene	
		1221.11	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
		1221.12	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz	
		5370.03	Tierkörperbeseitigung	
		1111.05	2. Beigeordneter	
	2000 2. Beigeordneter	2630.01	Musikschule	
		2710.01	Weiterbildungsakademie	
		3111.01	Hilfe zum Lebensunterhalt, Beweiserhebungskosten	
		3112.01	Hilfe zur Pflege	
	2010 SZA Sozialamt	3113.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ab 65 Jahre	
		3114.01	Hilfen zur Gesundheit	
		3116.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	
		3117.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
		3310.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		3430.01	Betreuungsleistungen	
		3440.01	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
		3511.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		3113.02	Eingliederungshilfe für Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche	
		3410.01	Unterhaltsvorschussleistungen	
		3611.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege und Invest Kita	
		3621.01	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale	
	2012 JA Jugendamt	3631.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		3632.01	Förderung der Erziehung in der Familie	
		3633.01	Hilfen zur Erziehung	
		3634.01	Hilfe für junge Volljährige	
		3634.02	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	
		3634.03	Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche	
		3635.01	Jugendgerichtshilfe, Adoptionsvermittlung, allgemeine Verwaltung	
		3645.01	Hilfen zur Erziehung - UMA	neu ab 01.01.2016
		3646.02	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - UMA	neu ab 01.01.2016
		3649.00	Sonstige Leistungen - UMA	neu ab 01.01.2016
		2213.01	Schulen für geistig Behinderte	
		2215.01	Schulen zur Lernförderung einschließlich Ganztagsbetreuung	
		2311.01	Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufgrundbildungsjahr in öffentlicher	
		2410.01	Schülerbeförderung	
		2430.01	Sonstige schulische Aufgaben	
	2014 KA Kultusamt	2520.01	Museen	
		2540.01	Kulturverwaltung und -förderung, Kultursekretariat	
		2720.01	Kreisbibliothek	
		4210.01	Förderung des Sports	
		5470.01	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs	
		1222.02	Statusangelegenheiten Ausländer	ab 05/2015
		3131.01	Hilfen für Asylbewerber und Spätaussiedler	ab 05/2015
		1113.01	Finanzverwaltung	und Budget 320179 Nebenforderungen
	2017 FV Finanzverwaltung	5540.02	Umweltstiftung	
		7111.60	Innere Verwaltung Hochwasser 2013	
		7128.00	Katastrophenschutz Hochwasser 2013	
		7252.00	Kultur und Wissenschaft Hochwasser 2013	
		7537.00	Abfallbeseitigung/Entsorgung HW 2013	
		7542.00	Kreisstraßen/Brücken HW 2013	

Teil-HH/ Budget	Unterbudgets (nach Org.einheiten)	Produkt	Produktbezeichnung	Bemerkungen
4	2015 KJC Kommunales Jobcenter	3121.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	
		3122.01	Kommunale Eingliederungsleistungen	
		3123.01	Einmalige Leistungen	
		3124.01	Arbeitslosengeld II ohne Kosten der Unterkunft/Optionskommunen	
		3125.01	Eingliederungsleistungen/Optionskommunen	
		3127.01	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	
		3118.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Sozialhilfeempfängern nach SGB XII	Deckungsfähigkeit im Querbudget BuT
		3126.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	
		3136.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern nach § 2 AsylbLG	
		3451.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	
		3452.01	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	
		7312.30	Soziale Hilfen Hochwasser 2013	
5	0000 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Von der Deckungsfähigkeit im Budget ausgenommen.
		6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6130.01	Abwicklung der Vorjahre	
		7612.00	Allgemeine Finanzwirtschaft Hochwasser 2013	
6	0000 Querbudget Personalaufwendungen	Querbudget über alle Personalaufwendungen		
	99999		Korrekturbudget	

BuT = Bildung eines horizontalen Produktbudgets als Haushaltsvermerk
insgesamt

Schlüsselprodukte

Produkte für besondere Schadensereignisse

559

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Vorjahr 2015	1.965	0	0	0	0
Vorjahr 2016	3.202	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2017	0	0	442	0	0
Haushaltsjahr 2018	0	0	2.135	0	0
Summe:	5.167	0	2.577	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	2017		2017		2017		2017		2018		2018	
		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	
		0		0		0		0		0		0	
1. Anleihen													
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		46.005		42.967		39.619		3.659		37.386		11.646	
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		376		343		310		0		274		0	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3		46.381		43.310		39.929		3.659		37.660		11.646	
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		3.902		3.394		2.885		0		2.465		0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	TEUR			voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018
		2	3	4		5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	1.534.258	102.258	102.258	102.258	102.258	102.258
Gesamtsumme	1.534.258	102.258	102.258	102.258	102.258	102.258

Da für die Jahre 2013-2015 noch kein Jahresabschluss vorliegt, können die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses noch nicht ausgewiesen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	1	2	3	TEUR		
				voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2018
					4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		9.265	7.779	7.779	7.129	6.859
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien		16.505	16.355	16.355	16.189	16.016
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen		8.177	8.177	8.177	8.177	8.177
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a FAG		0	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen		0	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährleistungen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		3.328	3.312	3.312	3.312	3.312
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr (maßgeblich Hochwasser 2013)		2.915	1.500	1.500	275	275
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind		3.456	2.709	2.709	2.709	2.709
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren		0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen		2.559	3.066	3.066	3.066	3.066
Gesamtsumme		46.205	42.898	42.898	40.857	40.414

Werte Stand 16.09.2016, vorbehaltlich der Jahresabschlüsse 2013-2015

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ¹⁾

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4	5	6
	Konto 4211*				
	Verwaltungsgebäude Borna, Stauffenbergstr. 4, Häuser 1-7, darunter	98.000	0	98.000	0
1113.02.01	58 T€ Wartungsverträge				
	35 T€ Reparaturen				
	5 T€ sicherh.techn. Überprüfung				
	Verwaltungsgebäude Grimma, Karl-Marx-Str. 22, Haus 1, 3 Parkflächen, darunter	50.000	0	50.000	0
	37,2 T€ Wartungen				
1113.02.03	3 T€ sicherh.techn. Überprüfung von Anlagen				
	3 T€ Reparaturen/Verschleißmaterial				
	6,8 T€ Instandhaltung				
	Mietobjekte KJC	90.000	0	80.000	0
1113.02.08	80,0 T€ in 2017, 70,0 T€ in 2018 Bodenbelags- u. Malerarbeiten K/JC Grimma, Südstraße				
	10,0 T€ in 2017/2018 Instandsetzungen				
	Verwaltungsgebäude Borna, Leipziger Straße 67, darunter	60.000	0	60.000	0
	15 T€ Wartungen				
	7 T€ sicherh.-techn. Überprüfung von Anlagen				
1113.02.09	8 T€ Baumkontrollier/-pflege				
	15 T€ Reparaturen/Verschleißmaterial				
	6,5 T€ Instandhaltung				
	8,5 T€ Vorbereitung Sanierung KG Feuchteschäden				
	BSZ Leipziger Land, darunter	93.600	0	93.600	0
	57 T€ Wartungsverträge				
1113.02.10	24 T€ Reparaturen an techn. Anlagen				
	6 T€ sicherh.techn. Überprüfung				
	6,6 T€ Instandhaltungsarb. (Malerarb.)				

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4	5	6
1113.02.11	BSZ Grimma , darunter	123.800	0	69.950	0
	23 T€ Wartungen				
	15 T€ Reparaturen				
	6,8 T€ Sicherheitstechn. Prüfung von Anlagen				
	9 T€ Instandhaltung				
	70 T€ 2018, 16 T€ 2018 Austausch Kaltwasserleitungen, Ersatz Warmwasserversorgung (EM)				
1113.02.15	FS G Borna, Robinienhofschule , darunter	68.500	0	50.000	0
	15 T€ Wartungen				
	2 T€ Umsetzung gesetzl. Auflagen u. Gewährleistung Sicherheit				
	5 T€ Beseitigung von Havarien				
	5 T€ Rep. Fassade (je 2017 u. 2018)				
	10 T€ Holzschutz Fenster (je 2017 u. 2018)				
	3 T€ Reinigung Dach (je 2017 u. 2018)				
	10 T€ Umbau Tür zum Speiseraum				
	8,5 T€ Ersatz Hydraulikdruckleitung Aufzug 2017				
	8 T€ Ersatz Fäkalienpumpe 2017				
	8 T€ Baumkontrolle/-pflege				
	2 T€ Ersatz Jalousien (je 2017 u. 2018)				
1113.02.20	FAA Borna, Jahnstr. 24a	0	0	353.000	0
	Brandschutzmaßnahmen/ Erhalt Nutzungsfähigkeit				
1113.02.40	Straßenmeisterleien	100.000	0	100.000	0
	SM Großbothen - Abstellen von hygienischen Mängeln in Sanitäranlagen				
	SM Großbothen - Reparaturarb. Kfz-Fahrzeughalle u. Betriebsgebäude				
	SM Wurzen - Instandsetzungsarb. Bestandsgebäude				
1113.02.45	Brauhausstraße Borna	132.400	0	132.400	0
	15 T€ Wartungen				
	17,4 T€ Wartungen nach Umbau				
	45 T€ Reparaturen				
	10 T€ Sicherheitstechn. Prüfung von Anlagen				
	45 T€ Instandhaltungsmaßnahmen				

nachrichtlich: Produkt- nummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4	5	6
	Konto 4221*				
	Planung und Bau von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken (SG 132), darunter	400.000	0	400.000	0
5420.01.01	Diese Leistungen umfassen einen Anteil der im laufenden Haushaltjahr nach dem Winter festzustellenden notwendigen Deckenerneuerungen; den notwendigen Kosten für die zu ordnenden konstruktiven Ingenieurbauwerke (Einfach- Haupt u. Sonderprüfungen,) sowie ev. notwendigen prüftechnischen Aussagen zu Einzelbauwerken; als auch dringend notwendige Sanierungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen an Bauwerken wie Fugensanierung, Sanierung von Fahrbahn- übergängen, Kappenerneuerungen, Betonverbesserungen sowie Geländereinerneuerung.				
5420.01.02	Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken, sh. unten	483.500	483.500	483.500	483.500 ²⁾
5430.01.00	Staatsstraßen, sh. unten	489.500	489.500	489.500	489.500
5440.01.00	Bundesstraßen, sh. unten	347.160	347.160	347.160	347.160
	Konto 422110				
5420.01.02	Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken Winterdienst	750.000	750.000	750.000	750.000 ²⁾
5453.01.00	Winterdienst an Kreisstraßen	395.600	395.600	395.600	395.600 ²⁾
5454.01.00	Winterdienst an Staatsstraßen	450.500	450.500	450.500	450.500
5455.01.00	Winterdienst an Bundesstraßen	284.040	284.040	284.040	284.040

1) In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden. Die Übersicht umfasst keine Maßnahmen im Rahmen des Investitionsstärkungsgesetzes/IP II.

Erläuterungen zu den Produkten 5420.01.02-5455.01.00

Diese Maßnahmen umfassen den Direktaufwand zur Unterhaltung an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen sowie die Leistungen von Dritten und Materiallieferungen im Zuständigkeitsbereich der Straßenmeisterin. Weiterhin sind Leistungen entsprechend dem Abgrenzungskatalog der SächsStrUVVO der baulichen Unterhaltung, wie kleinere Deckenerneuerungen, Oberflächenbehandlungen, Fahrbahnmarkierungen, die ohne zusätzliche Planungsleistungen in Eigenregie realisiert werden können. Für einen Teil dieser Maßnahmen können Fördermittel nach der Richtlinie kommunaler Straßenbau beantragt werden. Graben- und Bankettregulierungen und Baumschnittarbeiten größeren Umfangs sind ebenfalls zu realisieren. Weiterhin umfasst der Straßenbetriebsdienst an Kreisstraßen den Gemeinschaftsaufwand, der zur Deckung des Aufwandes der Straßenmeisterin, für den eine direkte Zuordnung zu einem einzelnen Straßenbausträger nicht möglich ist, erforderlich ist.

2) Erträge aus Straßenlastenausgleich, bei Produkt 5420.01.02 außerdem 100 T€ Fördermittel

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 - Landkreis Leipzig

Anlage 8/1

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter			nachrichtlich			
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der geplanten Stellen NTHH 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Landrat Beigeordneter Beigeordneter Höherer Dienst	B 7	1,00			1,00	1,00	1,00	2,0 St. A14: Wandlung in Stellen tarifl. Beschäftigter
	B 5	1,00			1,00	1,00	1,00	
	B 4	1,00			1,00	1,00	1,00	
	A 15	2,00			2,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 14	8,00			10,00	9,43	7,50	1,0 St. A11: Wandlung in A12 1,0 St. A11: geschlossen 1,0 St. A9: Wandlung in A10
	A 13	1,00			1,00	1,00	1,00	
	A 13	1,00			1,00	1,00	1,00	
	A 12	3,00			2,00	1,90	1,90	
Mittlerer Dienst	A 11	13,00			15,00	12,75	12,00	1,0 St. A7: Wandlung in A8
	A 10	6,00			5,00	4,75	6,00	
	A 9				1,00	1,00		
	A 9	5,00			5,00	5,00	2,00	
Einfacher Dienst	A 8	15,00			14,00	13,70	14,00	
	A 7	7,75			8,75	8,25	7,75	
Insgesamt:		64,75			67,75	63,78	57,15	

568

Teil B : 2 - tariflich Beschäftigte

8/1

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen Nachtragshaushalt 2017						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter			nachrichtlich			
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der geplanten Stellen NTHH 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15 Ü	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00 St. kw. zum 01.06.17
	15	11,63			10,63	8,63	11,63	
	14	12,63			2,76	2,76	12,63	
	13	21,75			33,38	31,55	21,75	
	12	8,50			10,50	8,38	7,65	
	11	32,00			31,00	29,25	31,00	
	10	84,75			75,75	73,75	79,55	
	9				376,70	356,38		
	9c	85,80					82,40	
	9b	166,68					159,88	1,00 St. k.w. zum 31.12.17
	9a	397,25					382,33	0,75 St. k.w. zum 01.03.17
	8	36,75			357,08	277,47	13,35	
	7	75,90			3,00	3,00	68,40	
	6	68,55			117,45	111,73	58,35	
	5	230,88			245,58	228,13	122,65	2,00 St. k.w. zum 31.12.17
	4	11,25			11,00	10,00	10,25	
	3	6,63			25,32	24,95	4,00	
	2	3,38			1,38	1,38	2,00	
Insgesamt:		1255,30			1302,50	1168,33	1068,80	
Beschäftigte insgesamt (A+B 1/2)		1390,41			1439,81	1296,68	1193,40	

I. Beamte

Produkt- gruppe	Produkt	Landrat Bei- geordnete	höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A9	A5	
111	1111.02 - LR / Stabsstelle LR	1,00											
	1111.04 - 1. Beigeordneter	1,00											
	1111.05 - 2. Beigeordneter	1,00											
	1112.01 - Organisation/Personal									1,90			
	1112.02 - Rechtsangelegenheiten				1,00		1,00						
	1112.05 - Personalrat									0,40			
	1113.02 -												
	Liegensch./Gebäudemanagement					0,50							
122	1116.01 - Allg. Verwaltung / IT							1,00					
	1221.01 - Allg. Ordnungsaufgaben										1,00		
	1260.01 - Brandschutz incl. FTZ									2,00			
	2520.02 - Kreisarchiv									0,10			
	3111.01 - Hilfen z. Lebensunterhalt										2,00		
	3127.01 - SGB II / KJC				1,00					4,60	1,00		
	3511.01 - soziale Hilfen/Leistungen										2,00		
	5112.01 - Flurneuordnung					2,00				2,00			
	5120.01 -												
	Vermessung/Liegenschaftskataster					2,85				2,00	16,75		
	5120.02 - Grundstückswertermittl.					0,15							
542	5420.01 - Kreisstraßen					0,50					4,00		
552	5520.01 - Wasser/ Abwasser									1,00			
554	5540.01 - Natur- u. Landschaftssch.										1,00		
555	5551.01 - Landwirtschaftsbehörde									2,00			
	5553.01 - Ländliche Entwicklung									1,00			
	5554.01 - Forstbehörde					1,00				2,00			
561	5610.01 - Abfallrecht									1,00			
	5610.02 - Immissionsschutz					1,00				2,00			
insgesamt				0,00	2,00	8,00	1,00	1,00	1,00	22,00	27,75		

II. tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarifvertrag

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen							Stellen gesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		S 17	S 14	S 12	S 11b	S 9	S 8b			
221	2215.01 - Schulen z. Lernförderung					0,81	2,10		2,91	
343	3430.01 - Betreuungsstelle			6,00					6,00	
361	3611.01 - Förder. v. Kindern in Kita/ Invest	0,10		2,00					2,10	
363	3631.01 - Jugendsozialarbeit / Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				3,00				3,00	
	3635.01 - JA, JGH, Adoptionsver.	2,90	21,63	15,00	3,00				42,53	
364	3649.00 Betreuung umA		4,00						4,00	
414	4140.01 - Gesundheitspflege			9,83					9,83	
Stellenplan 2017		3,00	25,63	32,83	6,00	0,81	2,10		70,36	

II. tariflich Beschäftigte

PG	Produkt	Entgeltgruppen															Stellen		Erläuterung	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		gesamt
111	1111.01 KT, Ausschüsse										1,00		0,80						1,80	
	1111.02 Landrat, Büro LR						1,00					1,00	0,20		1,00				3,20	
	1111.04 1.Beigeordneter												1,00						1,00	
	1111.05 2.Beigeordneter								0,80				1,00						1,80	
	1112.01 Organis./Personal						2,00	1,00		4,00	13,00	1,00	0,50	5,60	5,00		2,00		34,10	
	1112.02 Rechtsangelegenh.				6,75					1,30				2,00					10,05	
	1112.03 Beauftragte						1,00	0,50	0,50		0,30								2,30	
	1112.04 Öffentlichkeitsarb.							1,00	0,50										1,50	
	1112.05 Personalrat										2,60								2,60	
	1113.01 Finanzverwaltung				1,00		1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	1,00	22,00	6,80	2,00			42,80	
	1113.02 Lieg.-/Gebäudem.						1,00	5,75	1,00		1,00			1,00	0,50	2,00	1,00		13,25	
	1113.03 Beteiligungsmanag.								2,00										2,00	
	1114.01 Rechnungsprüfung				1,00				4,00		1,00								7,00	
	1115.01 Kommunalaufsicht							1,00	7,00	1,70	2,00								11,70	
	1116.01 Allg. Verwaltung/IT					1,00		10,00	2,00		4,00	1,00	1,50	2,00	4,00		1,00	2,00	28,50	
121	1212.01 Wahlen							0,50											0,50	

PG	Produkt	Entgeltgruppen															Stellen	Erläu- terung		
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2
122	1221.01 Allg. Ordnungsa.							1,00	1,00	1,00	10,00				0,75				13,75	
	1221.02 Bußgeldstelle							1,00			15,00				12,00	3,25			31,25	
	1221.03 Kraftfahrzeugzul.					1,00				1,00	1,00	1,00	1,00	20,00				25,00		
	1221.04 Fahrerlaubnisse								1,00		1,00	1,00	2,00	3,00	1,00			9,00		
	1221.10 Fleischhygiene		0,50								6,00							6,50		
	1221.11 Lebensmitt.- Bedarfsgegenst.übe		2,50								7,00		2,00		1,00			12,50		
	1221.12 Tierseuchenbek./ Tierschutz		2,00	3,00							5,00				1,00			11,00		
	1222.02 Statusangel. Ausl.				0,50			1,00		1,00	19,00				4,00			25,50		
	1223.01 verkehrsrechtl. AO							1,00		1,00	4,00							6,00		
	1260.01 Brandschutz/FTZ					0,35		0,20		1,00	2,00	0,40	0,50		4,00			8,45		
	1280.01 Kat.schutz					0,15		0,80		1,00	1,00	1,60	0,50					5,05		
221	2213.01 Schulen für geistig Behind.										0,88				2,18			3,05		
	2215.01 Schulen zur Lernförd. incl. GfB										4,20			2,00	2,75		0,50	9,45		
231	2311.01 Berufliche Schulen														7,80		0,88	8,68		
241	2410.01 Schülerbeförder.								0,60				3,00	1,00				4,60		
243	2430.01 Schulische Aufg.					0,50		1,00	1,00		5,00	0,75	1,00	2,00				11,25		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2017

Anlage 8/1

PG	Produkt	Entgeltgruppen															Stellen	Erläuterung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
252	2520.01 Museen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

PG	Produkt	Entgeltgruppen															Stellen	Erläu- terung										
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2								
414	4140.01 Gesundheitspflege		5,63	8,63	1,00										14,00	1,00			15,60							45,85		
511	5111.01 Kreisentwicklung / BLPI										2,00	1,00				0,80											5,10	
	5112.01 Flurneueordnung										5,00					2,00	1,00	8,00									20,00	
	5120.01 Vermessung/ Liegenschaftskat.										7,00					3,00	1,00	2,00	7,50	1,00						22,50		
	5120.02 Grundstückswert- ermittlung													0,80				0,80	1,30								2,90	
	5120.03 Bodenrichtwert- karte													0,20				0,20	0,20								0,60	
521	5210.01 Bau- u. Grundstücksord.				1,00	1,00	3,00	12,00		3,00	2,00					2,00	1,00	1,00	1,00								27,00	
523	5230.01 Denkmalschutz/- pflege						1,00	3,00																			5,00	
537	5370.01 Abfallwirtschaft									1,00						1,00		2,00		13,00							17,00	
542	5420.01 Kreisstraßen															4,00	22,00	5,00	7,00	76,50	1,00	2,00					125,50	
547	5470.01 ÖPNV									0,40						1,00											1,40	
551	5510.01 gemeinnütz. Kleingärten																1,00										1,00	
552	5520.01 Wasser/Abwasser			1,00	1,00	2,00	6,00	1,00		9,00	2,00					2,00			1,00	4,00							27,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2017

Anlage 8/1

PG	Produkt	Entgeltgruppen															Stellen		Erläuterung	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		gesamt
554	5540.01 Natur- u. Landschaftssch.				1,00		3,00		1,00	5,00	2,00								12,00	
555	5551.01 Landwirtschaftsbehörde	1,00						1,00					1,00	1,00					4,00	
	5553.01 Ländl. Entwicklung							2,00	1,00		6,00								9,00	
	5554.01 Forstbehörde						1,00	1,00							1,00				3,00	
561	5610.01 Abfallrecht							1,50		1,00	4,00	1,00							7,50	
	5610.02 Immissionsschutz						1,00	10,00					2,00						14,00	
	5610.03 Altlasten/Bodensch.							3,50		2,00	2,00								7,50	
571	5710.01 Wirtschaftsförd.				0,50			1,00	1,00	2,00		0,20			0,20				4,90	
575	5750.01 Tourismusförd.									1,00									1,00	
STPL 2017		1,00	11,63	12,63	21,75	8,50	32,00	84,75	85,80	166,68	397,25	36,75	75,90	68,55	230,88	11,25	6,63	3,38	1255,30	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 2017

Bezeichnung	Art der Verfügung	2017	Nachtragshaushalt 2016	beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	31	32	32	
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	6	3	3	
Insgesamt:		37,00	35,00	35,00	

	2017	Nachtrags- haushalt 2016	mehr	weniger
Beamte Kreisverwaltung	64,75	67,75		3,00
tariflich Beschäftigte Kreisverwaltung	1325,66	1372,06		46,40
Kreisverwaltung gesamt	1390,41	1439,81		49,40
Beamte Kommunalen Eigenbetrieb Musikschulen	0,00	0,00		
tariflich Beschäftigte Kommunalen Eigenbetrieb Musikschulen	40,40	37,40	3,00	
Eigenbetrieb Musikschule gesamt	40,40	37,40	3,00	
Beamte Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	0,00	0,00		
tariflich Beschäftigte Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	28,30	32,05		3,75
Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie gesamt	28,30	32,05		3,75
Stellen insgesamt	1459,11	1509,26		50,15

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 - Landkreis Leipzig

Anlage 8/2

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter			nachrichtlich			
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der geplanten Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Landrat	B 7	1,00			1,00			
Beigeordneter	B 5	1,00			1,00			1,00
Beigeordneter	B 4	1,00			1,00			1,00
Höherer Dienst	A 15	2,00			2,00			2,00
	A 14	8,00			8,00			7,50
	A 13	1,00			1,00			1,00
Gehobener Dienst	A 13	1,00			1,00			1,00
	A 12	3,00			3,00			1,90
	A 11	13,00			13,00			12,00
	A 10	6,00			6,00			6,00
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	5,00			5,00			2,00
	A 8	15,00			15,00			14,00
	A 7	7,75			7,75			7,75
Einfacher Dienst								
Insgesamt:		64,75			64,75			57,15

Teil B : 2 - tariflich Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter			nachrichtlich			
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der geplanten Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15 Ü	0,00			1,00		0,00	
	15	11,63			11,63		11,63	
	14	12,63			12,63		12,63	
	13	21,75			21,75		21,75	
	12	8,50			8,50		7,65	
	11	32,00			32,00		31,00	
	10	85,25			84,75		79,55	
	9c	85,80			85,80		82,40	
	9b	165,68			166,68		158,88	
	9a	396,50			397,25		381,58	
	8	36,75			36,75		13,35	
	7	75,90			75,90		68,40	
	6	68,55			68,55		58,35	
	5	229,38			230,88		122,65	
	4	11,25			11,25		10,25	
	3	6,63			6,63		4,00	
	2	3,38			3,38		2,00	
Insgesamt:		1251,55			1255,30		1066,05	
Beschäftigte insgesamt (A+B 1/2)		1386,66			1390,41		1190,65	

I. Beamte

Produkt- gruppe	Produkt	Landrat Bei- geordnete	höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A9			
111	1111.02 - LR / Stabsstelle LR	1,00											
	1111.04 - 1. Beigeordneter	1,00											
	1111.05 - 2. Beigeordneter	1,00											
	1112.01 - Organisation/Personal								1,90				
	1112.02 - Rechtsangelegenheiten				1,00		1,00						
	1112.05 - Personalrat								0,40				
	1113.02 - Liegensch./Gebäudemanagement					0,50							
122	1116.01 - Allg. Verwaltung / IT							1,00					
	1221.01 - Allg. Ordnungsaufgaben									1,00			
	1260.01 - Brandschutz incl. FTZ								2,00				
	2520.02 - Kreisarchiv								0,10				
	3111.01 - Hilfen z. Lebensunterhalt									2,00			
	3127.01 - SGB II / KJC				1,00				4,60	1,00			
	3511.01 - soziale Hilfen/Leistungen									2,00			
	5112.01 - Flurneuordnung					2,00			2,00				
	5120.01 - Vermessung/Liegenschaftskataster					2,85			2,00	16,75			
	5120.02 - Grundstückswertermittl.					0,15							
	5420.01 - Kreisstraßen					0,50				4,00			
542	5520.01 - Wasser/ Abwasser								1,00				
	5540.01 - Natur- u. Landschaftssch.									1,00			
	5551.01 - Landwirtschaftsbehörde								2,00				
	5553.01 - Ländliche Entwicklung								1,00				
	5554.01 - Forstbehörde					1,00			2,00				
561	5610.01 - Abfallrecht								1,00				
	5610.02 - Immissionsschutz					1,00			2,00				
insgesamt				0,00	2,00	8,00	1,00	1,00	22,00	27,75			
			3,00										

II. tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarifvertrag

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen							Stellen gesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		S 17	S 14	S 12	S 11b	S 9	S 8b			
221	2215.01 - Schulen z. Lernförderung					0,81	2,10		2,91	
343	3430.01 - Betreuungsstelle			6,00					6,00	
361	3611.01 - Förder. v. Kindern in Kita/ Invest	0,10		2,00					2,10	
363	3631.01 - Jugendsozialarbeit / Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				3,00				3,00	
	3635.01 - JA, JGH, Adoptionsver.	2,90	21,63	15,00	3,00				42,53	
364	3649.00 Betreuung umA		4,00						4,00	
414	4140.01 - Gesundheitspflege			9,83					9,83	
Stellenplan 2018		3,00	25,63	32,83	6,00	0,81	2,10		70,36	

II. tariflich Beschäftigte

PG	Produkt	Entgeltgruppen															Stellen	Erläu- terung		
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2
111	1111.01 KT, Ausschüsse												1,00	0,80						1,80
	1111.02 Landrat, Büro LR						1,00					1,00	0,20		1,00					3,20
	1111.04 1.Beigeordneter												1,00							1,00
	1111.05 2.Beigeordneter								0,80				1,00							1,80
	1112.01 Organis./Personal						2,00	1,00		4,00	13,00	1,00	0,50	5,60	5,00		2,00			34,10
	1112.02 Rechtsangelegenh.				6,75					1,30				2,00						10,05
	1112.03 Beauftragte						1,00	0,50	0,50		0,30									2,30
	1112.04 Öffentlichkeitsarb.							1,00	0,50											1,50
	1112.05 Personalrat										2,60									2,60
	1113.01 Finanzverwaltung				1,00		1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	1,00	22,00	6,80	2,00				42,80
	1113.02 Lieg.-/Gebäudem.						1,00	5,75	1,00		1,00			1,00	0,50	2,00	1,00			13,25
	1113.03 Beteiligungsmanag.								2,00											2,00
	1114.01 Rechnungsprüfung				1,00				4,00		1,00									7,00
	1115.01 Kommunalaufsicht							1,00	7,00	1,70	2,00									11,70
	1116.01 Allg. Verwaltung/IT					1,00		10,00	2,00		4,00	1,00	1,50	2,00	4,00		1,00	2,00		28,50
121	1212.01 Wahlen							0,50												0,50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 2018

Bezeichnung	Art der Verfügung	2018	2017	beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	31	31		
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	10	6		
Insgesamt:		41,00	37,00		

1. Aufteilung der Stellen Kommunale Eigenbetriebe

Bezeichnung der Einrichtung	Entgeltgruppen																	Stellen gesamt
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	
Kommunaler Eigenbetrieb Musikschulen	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	27,80	2,10	1,50	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunaler Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	0,00	1,00	0,00	2,00	6,00	2,80	2,20	1,00	2,00	0,00	5,00	2,00	2,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80

2. Aufteilung der Stellen Kreisverwaltung und Kommunale Eigenbetriebe (ohne SuE)

Bezeichnung der Einrichtung	Entgeltgruppen																Stellen gesamt		
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	
Kreisverwaltung	0,00	11,63	12,63	21,75	8,50	32,00	85,25	85,80	165,68	396,50	36,75	75,90	68,55	229,38	11,25	6,63	0,00	3,38	1251,55
Kommunaler Eigenbetrieb Musikschulen	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	27,80	2,10	1,50	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kommunaler Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	0,00	1,00	0,00	2,00	6,00	2,80	2,20	1,00	2,00	0,00	5,00	2,00	2,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	28,30
gesamt	0,00	13,63	12,63	23,75	15,50	36,80	88,45	86,80	195,48	398,60	43,25	78,90	73,05	230,38	11,25	6,63	1,00	4,18	

	2018	2017	mehr	weniger
Beamte Kreisverwaltung	64,75	64,75		
tariflich Beschäftigte Kreisverwaltung	1321,91	1325,66		3,75
Kreisverwaltung gesamt	1386,66	1390,41		3,75
Beamte Kommunalen Eigenbetrieb Musikschulen	0,00	0,00		
tariflich Beschäftigte Kommunalen Eigenbetrieb Musikschulen	40,40	40,40		
Eigenbetrieb Musikschule gesamt	40,40	40,40		
Beamte Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	0,00	0,00		
tariflich Beschäftigte Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	28,30	28,30		
Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie gesamt	28,30	28,30		
Stellen insgesamt	1455,36	1459,11		3,75

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Vorausges. Ergebnis inkl. Inanspruchnahme Mittel Vorjahre (2015)	Mittelübertragung von 2015 nach 2016
		Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2017)	Vorjahr (2016)		
1	2	3	3	4	5	5
1.	Gesambetrag der Mittel nach § 35 SachsGemO	100.300	100.300	100.300	87.934	3.801
	davon investive Maßnahmen				738	
2.	Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen					
2.1	Fraktion CDU	26.400	26.400	26.400	24.681	1.000
2.1.1	Personalkosten	18.000	18.000	18.000	17.136	
2.1.2	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	8.400	8.400	8.400	7.545	
2.1.3	investive Maßnahmen	0	0	0		
2.2	Fraktion SPD/Grüne	24.700	24.700	24.700	17.917	1.000
2.2.1	Personalkosten	16.080	16.080	16.080	11.799	
2.2.2	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	8.620	8.620	8.620	6.118	
2.3	Fraktion Die Linke	24.800	24.800	24.800	21.197	1.000
2.3.1	Personalkosten	16.800	16.800	16.800	16.541	
2.3.2	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	8.000	3.918	
2.3.3	investive Maßnahmen	0	0	0	738	
2.5	Fraktion UWW	24.400	24.400	24.400	24.139	801
2.5.1	Personalkosten	21.000	21.000	20.400	21.000	
2.5.2	Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	3.400	3.400	4.000	3.139	

Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2017 und 2018

Auf Antrag der Fachämter und nach Bestätigung durch die Fachbedienstete für das Finanzwesen sind nach Maßgabe des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt in das dem Planjahr folgende Haushaltsjahr übertragbar:

- nicht in Anspruch genommene Aufwendungen des Unterbudgets 21013 – Umweltamt zugunsten des Produktsachkontos 5540.01.00-443170 – Naturschutz- und Landschaftspflege, Sachverständigenkosten für den Ausweis von Schutzgebieten
- nicht realisierte Aufwendungen, deren Deckungsmittel aus Fördermitteln, Spenden oder anderen zweckgebundenen Mitteln finanziert werden, insofern dafür nicht Rückstellungen gebildet werden
- nicht in Anspruch genommene Zuweisungen und Zuschüsse sowie Rückzahlungen gemäß VwV Kita Bau im Produkt 3611.01.00 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege und Invest Kita
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen
- zahlungswirksame nicht in Anspruch genommene Aufwendungen des Konto 4211* – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Produkt 1113.02 – Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement und 5420.01. – Kreisstraßen (auch für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt)
- Minderaufwendungen im Produkt 1111.01.00 – Kreistag/Ausschüsse, Konten 443190 bis 443194 – Geschäftsführungskosten Fraktionen
- nicht in Anspruch genommene Aufwendungen für Leistungen im Rahmen der Umsetzung des Unterbringungskonzeptes (z.B. Dienstleistungen Dritter, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
- nicht in Anspruch genommene Aufwendungen für IT-Leistungen im Rahmen von Projekten und langfristigen Umstellungen (z.B. Dienstleistungen Dritter, Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Darüber hinaus gilt § 21 SächsKomHVO-Doppik.

Deckungsvermerke

- Verfügungsmittel des Landrates und Geschäftsführungskosten der Fraktionen können nicht zur Deckung anderer Aufwendungen des Unterbudgets 1030 – Stabsstelle des LR/Wirtschaftsförderung und zur Gesamtdeckung im Ergebnishaushalt herangezogen werden
- zweckgebundene Mehrerträge berechtigen nur zu den zweckentsprechenden Mehraufwendungen, wenn sich die Zweckbindung aus einer entsprechenden Verpflichtung ergibt
- Minderaufwendungen, deren Finanzierung aus Mitteln der investiven Schlüsselzuweisung erfolgt, sind nicht für andere Aufwendungen des entsprechenden internen oder externen Budgets zur Deckung heranzuziehen (KitaInvest, Kommunale Anteilsfinanzierung, Instandsetzungsmaßnahmen an Kreisstraßen)
- Gleiches gilt für Minderauszahlungen für investive Maßnahmen, wenn deren notwendige Eigenmittel aus Mitteln der investiven Schlüsselzuweisung finanziert wurden (Kreisstraßen)

- Minderaufwendungen im Produktsachkonto 6120.01.00-451700 Zinsaufwendungen für Investitionskredite können im Finanzhaushalt in den Produktsachkonten 6120.01.00-792721 und -792731 Tilgung von Krediten zu Mehrauszahlungen herangezogen werden (Kapitaldienst)
- zahlungsunwirksame Minderaufwendungen und zahlungsunwirksame Mehrerträge dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen als Deckungsmittel eingesetzt werden; Ausnahmen bilden Minderaufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen mit dem Gebäude- und Liegenschaftsmanagement für Betriebskosten und Unterhaltungsmaßnahmen (Konto 481310)
- zahlungsunwirksame Mehraufwendungen aus Abschreibungen reduzieren nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Budget
- Minderaufwendungen und Mehrerträge im Unterbudget 21018 - Produkt 1113.02 mit den Leistungsebenen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 und 23 berechtigen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen von jeweils anderen Leistungsebenen dieses Produktes und aller anderen Produkte im Unterbudget 21018 – Amt für Straßen- und Hochbau u. Liegenschaftsverwaltung
- Minderaufwendungen und Mehrerträge im Produkt 1221.10 berechtigen nicht zu Mehraufwendungen im Unterbudget 21021 – Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt oder im Budget THH 2
- Minderaufwendungen und Mehrerträge in den Produkten 5370.01 - Abfallwirtschaft und 5370.02 - Deponien berechtigen nicht zu Mehraufwendungen der jeweils anderen Produkte im Unterbudget 21019 – Abfallwirtschaft oder im Budget THH 2
- investiv im Finanzhaushalt geplante Mittel für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens dürfen zugunsten des Ergebnishaushaltes in Aufwandskonten umverteilt werden, wenn sich nach Angebotseinholung Anschaffungskosten von unter 410 EUR Brutto ermitteln

Soweit nicht ausdrücklich erwähnt, gelten die Regelungen analog für die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Darüber hinaus gelten die §§ 18 – 20 SächsKomHVO-Doppik.