

Schlüsselprodukte

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktbeschreibungen

Produkt	126000000000	Brandschutz
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr</p> <ul style="list-style-type: none"> - vorbeugender Brandschutz und Brandbekämpfung - technische Hilfeleistung - Brandsicherheitswachdienst - Zivile Verteidigung <p>Gefahrenvorbeugung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahmen - Beratungen - Brandsicherheitsschauen - Brandschutzerziehung und -aufklärung <p>Auftragsgrundlage</p> <p>SächsBrKG (Sächs. Brand- und Katastrophenschutzgesetz) Sächs. Feuerwehrverordnung</p> <p>Ziel</p> <p>wirksamer Schutz der Bevölkerung vor Bränden, Unglücksfällen, öffentlichen Notständen und Katastrophen , Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes</p>		

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Erläuterungen

Produkt	12601000000 Brandschutz allgemeines				<u>Zuschussbedarf (EHH) für Ortsfeuerwehren:</u>					
	Anzahl Kameraden (Stand 31.12.2015)				vorl. JA 2015*	2016	2017	2018	2019	2020
	gesamt	Jugend- feuerwehr	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren- Mitglieder	- in EUR -					
Brandschutz allgemeines					7.736	7.160	8.550	8.630	8.680	8.710
Ortsfeuerwehr Biehla	38	8	24	6	16.065	36.110	36.210	35.500	36.300	35.740
Ortsfeuerwehr Brauna	49	10	26	13	12.124	33.560	35.460	34.200	35.000	34.510
Ortsfeuerwehr Cunnersdorf	60	15	33	12	20.620	80.120	88.700	77.210	78.220	77.870
Ortsfeuerwehr Hausdorf	24	0	18	6	3.699	7.510	18.260	8.810	8.760	8.970
Ortsfeuerwehr Schönbach	48	11	27	10	8.024	19.040	18.490	18.150	18.710	18.460
Ortsfeuerwehr Schwosdorf	15	0	12	3	5.565	11.410	10.870	10.170	11.620	10.810
Feuerwehr gesamt	234	44	140	50	73.832	194.910	216.540	192.670	197.290	195.070

* ohne AfA und Sopo

Einsätze 2015: 23 Einsätze im Gemeindegebiet
1 überörtlicher Einsatz

Die Tagesbereitschaft wird durch Rendezvousverfahren aller sechs Ortsfeuerwehren sichergestellt.

Für die Reparatur der Löschteiche in Cunnersdorf und Hausdorf sind im Jahr 2017 jeweils 10.000 EUR vorgesehen.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2,2	29,0	30,7	30,7	30,7	30,7
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2,2	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,1	4,7	4,1	4,2	4,2	4,2
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,9	4,6	3,9	4,0	4,0	4,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5,3	35,9	34,8	34,9	34,9	34,9
3	anteilige Personalaufwendungen	5,5	4,8	4,2	4,5	4,6	4,2
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2,7	2,1	1,9	1,7	2,0	1,9
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,8	2,8	2,2	2,8	2,6	2,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,2	42,2	64,7	40,2	44,6	41,8
	4211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1,5	2,0	22,5	1,5	3,5	3,0
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7,2	6,8	8,1	7,3	7,2	6,7
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5,8	6,5	7,2	6,5	7,2	6,7
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6,9	6,6	6,8	6,8	6,9	6,8
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,6	14,3	14,3	12,2	13,9	12,7
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	133,8	133,8	133,8	133,8	133,8
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	133,8	133,8	133,8	133,8	133,8

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11,3	13,6	13,2	13,3	13,3	13,3
4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	8,7	10,9	10,5	10,6	10,6	10,6
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20,1	17,7	17,9	18,1	18,1	18,1
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10,9	13,3	13,2	13,4	13,4	13,4
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
4431000 Geschäftsaufwendungen	3,5	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3
4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	79,2	212,2	233,7	209,8	214,4	211,1
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-73,8	-176,3	-198,9	-174,9	-179,5	-176,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	18,6	17,6	17,8	17,8	18,9
4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,0	15,1	12,9	13,0	13,0	14,0
4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,0	3,5	4,7	4,8	4,8	4,9
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	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
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,0	-18,6	-17,6	-17,8	-17,8	-18,9
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-73,8	-194,9	-216,5	-192,7	-197,3	-195,1

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2,2	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2,2	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3,1	4,7	4,1	4,2	4,2	4,2
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,9	4,6	3,9	4,0	4,0	4,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,3	4,8	5,9	6,0	6,0	6,0
3	anteilige Personalauszahlungen	5,5	4,8	4,2	4,5	4,6	4,2
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	2,7	2,1	1,9	1,7	2,0	1,9
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,8	2,8	2,2	2,8	2,6	2,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,2	42,2	64,7	40,2	44,6	41,8
	7211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1,5	2,0	22,5	1,5	3,5	3,0
	7231000 Mieten und Pachten	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	7,2	6,8	8,1	7,3	7,2	6,7
	7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5,8	6,5	7,2	6,5	7,2	6,7
	7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6,9	6,6	6,8	6,8	6,9	6,8
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13,6	14,3	14,3	12,2	13,9	12,7
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,3	13,6	13,2	13,3	13,3	13,3
	7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	8,7	10,9	10,5	10,6	10,6	10,6
	7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,1	17,7	17,9	18,1	18,1	18,1
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10,9	13,3	13,2	13,4	13,4	13,4
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3,5	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3
	7431100 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	4,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,2	78,3	99,9	76,0	80,6	77,3
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-73,8	-73,5	-94,1	-70,1	-74,6	-71,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,6	94,4	4,9	1,5	8,2	8,5
6811900 Investitionszuwendungen vom Land	5,6	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0
6811930 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,0	28,0	4,9	1,5	8,2	8,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5,6	94,4	4,9	1,5	8,2	8,5
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	155,6	105,0	16,0	20,0	4,0	4,0
7851100 Hochbaumaßnahmen	148,1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7,5	0,0	16,0	20,0	4,0	4,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35,5	92,1	9,8	3,0	16,4	16,9
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13,7	27,1	9,8	3,0	16,4	16,9
7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21,7	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191,0	201,1	25,8	23,0	20,4	20,9
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-185,5	-106,6	-20,9	-21,5	-12,2	-12,5
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	5,1	1,7	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	274,0	77,4	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-528,2	-255,9	-115,0	-91,6	-86,8	-83,8

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
12601000003 Brandschutz allgemeines						
12601000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
12601001006 Ortsfeuerwehr Biehla						
12601001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
12601002005 Ortsfeuerwehr Brauna						
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601002010 Ortsfeuerwehr Brauna						
12601002.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601002.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2018	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12601000001 Brandschutz allgemeines											
12601000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden / GV	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2018	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2015		2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12601001001 Ortsfeuerwehr Biehla											
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601001002 Ortsfeuerwehr Biehla											
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601002001 Ortsfeuerwehr Brauna											
12601002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601002002 Ortsfeuerwehr Brauna											
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2018	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12601002003 Ortsfeuerwehr Brauna											
12601002.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12601002007 Ortsfeuerwehr Brauna											
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-118,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12601002011 Ortsfeuerwehr Brauna											
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2018	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2015		2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12601003001 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf											
12601003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	10,0	3,4	0,0	0,5	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-5,0	-1,6	0,0	-0,2	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601003004 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf											
12601003.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601004001 Ortsfeuerwehr Hausdorf											
12601004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601004.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601004002 Ortsfeuerwehr Hausdorf											
12601004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2018	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2015	2016	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12601004003 Ortsfeuerwehr Hausdorf											
12601004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12601004006 Ortsfeuerwehr Hausdorf											
12601004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12601004007 Ortsfeuerwehr Hausdorf											
12601004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601004.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2018	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2015		2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12601005002 Ortsfeuerwehr Schönbach											
12601005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601005.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
12601005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12601005003 Ortsfeuerwehr Schönbach											
12601005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12601005005 Ortsfeuerwehr Schönbach											
12601005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12601005005 Ortsfeuerwehr Schönbach											
12601005.7851300 Sontige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2018	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2015		2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12601005006 Ortsfeuerwehr Schönbach											
12601005.6811930 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601005.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12601006003 Ortsfeuerwehr Schwosdorf											
12601006.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601006.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12601006004 Ortsfeuerwehr Schwosdorf											
12601006.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601006.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	21111000000	Grundschule
Produktbeschreibung		
Grundschule Brauna		
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln		
Bereitstellung und Fortbildung von Schulsekretärinnen		
Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben		
Sicherstellung des Ganztagsangebotes der Grundschule		
Auftragsgrundlage		
Sächs. Schulgesetz		
Ziel		
mittelfristige Sicherung einer bedarfsgerechten Bereitstellung der erforderlichen öffentlichen Grundschulen Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Mittel.		
Zielgruppen		
Einwohner, Schüler, Erziehungsberechtigte		

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Erläuterungen

Produkt	21111000000			Grundschule						
Für den <u>Schulbetrieb</u> hat sich die Vergabe von <u>Budgets</u> bei nachfolgenden Aufwendungen bewährt:										
	für Sanitätsverbrauchsmaterial		1,00 EUR	je Schüler						
	für Schulbücher, Arbeitshefte, Wörterbücher, Tafelwerke, Atlanten u.a.		50,00 EUR	je Schüler						
	für Lehrmittel		10,00 EUR	je Schüler						
	für Lernmittel		15,00 EUR	je Schüler						
	für Schulveranstaltungen / Schülerauszeichnungen		4,00 EUR	je Schüler						
		Anzahl der Schüler			Zuschussbedarf im EHH für die Grundschule (einschließlich Sportraum)					
		2015	2016	2017	vorl. JA 2015*	2016	2017	2018	2019	2020
					- in EUR -					
		87	79	83	26.885	183.320	180.410	176.940	177.360	182.840
* ohne AfA und Sopo										
Im Zuschussbedarf für die Grundschule Brauna ist auch die Bereitstellung des Ganztagsangebotes enthalten.										

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6,7	16,3	14,3	14,3	14,3	14,3
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	6,7	7,2	6,4	6,4	6,4	6,4
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3311000 Verwaltungsgebühren	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,5	0,0	4,6	4,6	0,0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,5	0,0	4,6	4,6	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6,9	16,8	14,3	19,0	19,0	14,3
3	anteilige Personalaufwendungen	16,5	17,6	17,5	17,6	17,8	18,4
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8,2	8,4	9,0	9,1	9,2	9,7
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6,3	7,0	6,2	6,2	6,2	6,2
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,4	16,5	15,4	15,4	15,4	15,4
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,9	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	4273000 Unterrichtswegekosten	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
	4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	4,6	4,1	5,4	5,4	5,4	5,4
	4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9
4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	89,9	89,9	89,9	89,9	89,9
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
4431000 Geschäftsaufwendungen	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33,8	127,8	126,7	126,8	127,0	127,6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-26,9	-111,1	-112,4	-107,9	-108,0	-113,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	72,2	68,1	69,1	69,4	69,6
4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,0	72,2	68,1	69,1	69,4	69,6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	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
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,0	-72,2	-68,1	-69,1	-69,4	-69,6
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-26,9	-183,3	-180,4	-176,9	-177,4	-182,8

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6,7	8,3	6,4	6,4	6,4	6,4
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	6,7	7,2	6,4	6,4	6,4	6,4
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6311000 Verwaltungsgebühren	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,9	8,3	6,4	6,4	6,4	6,4
3 anteilige Personalauszahlungen	16,5	17,6	17,5	17,6	17,8	18,4
7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	8,2	8,4	9,0	9,1	9,2	9,7
7012200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	6,3	7,0	6,2	6,2	6,2	6,2
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,4	16,5	15,4	15,4	15,4	15,4
7231000 Mieten und Pachten	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,9	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7273000 Unterrichtswegekosten	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	4,6	4,1	5,4	5,4	5,4	5,4
7276000 Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
7431000 Geschäftsauszahlungen	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
7431100 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden /GV	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,8	37,9	36,8	36,9	37,0	37,7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26,9	-29,6	-30,4	-30,5	-30,7	-31,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	70,5	70,5	0,0
6811900 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	70,5	70,5	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,5	70,5	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,1	85,0	0,0	154,0	154,0	0,0
7851100 Hochbaumaßnahmen	26,0	65,0	0,0	154,0	154,0	0,0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	42,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19,1	8,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	8,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87,2	93,0	1,0	155,0	155,0	1,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-87,2	-93,0	-1,0	-84,5	-84,5	-1,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	3,8	3,5	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	52,4	78,5	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-162,8	-197,6	-31,4	-115,0	-115,1	-32,3

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
21111001005 Grundschule Schönteichen						
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	8,0	1,0	1,0	1,0	1,0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2018	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21111001001 Grundschule Schönteichen											
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21111001002 Grundschule Schönteichen											
21111001.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2018	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2015		2016	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21111001003 Grundschule Schönteichen											
21111001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,5	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	308,0	154,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	308,0	-83,4	-83,4	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						154,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						154,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21111001004 Grundschule Schönteichen											
21111001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	42,1	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21111001013 Grundschule Schönteichen											
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21111001015 Grundschule Schönteichen											
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibungen

Produkt	36511000000	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder allgemeines
Produktbeschreibung		
<p>Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern Erhebung der Elternbeiträge Bedarfs- und Personalplanung Förderung von behinderten Kindern (Integration) Absicherung der Essensversorgung</p> <p>kommunale Einrichtungen: - Kindergarten Biehla "Spatzennest" - Kindergarten Brauna "Waldgeister" - Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"</p>		
Auftragsgrundlage		
SächsKitaG		
Ziel		
<p>Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen und Einrichtungen.</p>		
Zielgruppen		
Einwohner, Fachbereiche		

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen

Produkt	36511000000	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder allgemeines							
Der Haushaltsplanung 2017 liegen bei den <u>Kindereinrichtungen</u> der Gemeinde folgende <u>Aufwandsnormative</u> zugrunde:									
Aus- und Fortbildung der Erzieher/innen	200,00 EUR	je Erzieher/in							
Sanitätsverbrauchsmaterial	1,00 EUR	je Kind							
Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	4,00 EUR	je Kind							
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	20,00 EUR	je Kind							
	Anzahl der Kinder			Zuschussbedarf im EHH für Kindertageseinrichtungen:					
	2015	2016	2017	vorl. JA 2015*	2016	2017	2018	2019	2020
	- in EUR -								
Kindergarten Biehla „Spatzennest“	50	50	50	74.583**	115.920**	137.760	129.440	137.400	134.880
Kindergarten Brauna „Waldgeister“	57	60	66	118.087**	146.130**	149.170	153.940	156.990	159.570
Kindergarten Cunnersdorf „Rasselbande“	60	60	80	85.989**	161.020**	166.310	165.410	171.100	176.100
*ohne Afa und Sopo									
** Der Zuschussbedarf beinhaltet auch die Erträge und Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst. Ab dem Jahr 2017 wurde die Anpassung der Elternbeiträge gem. GR/ST/0546//2016 mit folgenden prozentualen Anteilen berücksichtigt: Krippe 21%, Kita 27%, Hort 28%. Die gem. SächsKitaG festgelegten Landeszuweisungen zur Deckung der Betriebskosten wurden entsprechend eingeplant, trotzdem steigt der kommunale Anteil aufgrund der steigenden Personalaufwendungen lt. Tarifvertrag.									

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	286,1	304,2	340,9	360,2	363,2	363,2
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	247,9	267,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31,5	21,5	31,0	31,0	31,0	31,0
	3142400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden / GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	0,0	0,0	294,8	314,1	317,1	317,1
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,9	152,6	160,0	160,0	160,0	160,0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,9	152,6	160,0	160,0	160,0	160,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3480002 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	452,7	462,8	504,5	520,2	523,2	523,2
3	anteilige Personalaufwendungen	698,1	715,1	778,9	789,3	807,5	813,8
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	539,8	553,9	620,7	629,0	643,5	648,5
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	25,6	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	8,8	10,6	11,9	12,0	12,3	12,4
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	4019002 Dienstaufwendungen für BfD	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16,9	18,1	25,0	25,3	25,9	26,1
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	99,4	108,2	121,3	122,9	125,8	126,8
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	6,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,9	10,9	12,2	11,9	12,2	11,0
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1,9	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2
4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3,3	2,7	3,6	3,3	3,6	2,4
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,4	8,2	7,6	7,6	8,2	7,6
4431000 Geschäftsaufwendungen	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	0,0	4,2	3,6	3,6	4,2	3,6
4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	731,3	770,7	835,1	845,3	864,4	868,9
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-278,7	-307,9	-330,6	-325,1	-341,2	-345,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	115,2	122,6	123,7	124,3	124,9
4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,0	115,2	122,6	123,7	124,3	124,9
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	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
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,0	-115,2	-122,6	-123,7	-124,3	-124,9
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-278,7	-423,1	-453,2	-448,8	-465,5	-470,6

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	286,1	289,1	325,8	345,1	348,1	348,1
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	247,9	267,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	31,5	21,5	31,0	31,0	31,0	31,0
	6142400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	0,0	0,0	294,8	314,1	317,1	317,1
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	140,9	152,6	160,0	160,0	160,0	160,0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,9	152,6	160,0	160,0	160,0	160,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,7	447,7	485,8	505,1	508,1	508,1
3	anteilige Personalauszahlungen	698,1	717,7	778,9	789,3	807,5	813,8
	7012000 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	539,8	553,9	620,7	629,0	643,5	648,5
	7012100 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer ATZ	25,6	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	7012200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	8,8	10,6	11,9	12,0	12,3	12,4
	7012300 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	7019002 Dienstaussahlungen für BfD	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16,9	18,1	25,0	25,3	25,9	26,1
	7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	99,4	108,2	121,3	122,9	125,8	126,8
	7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	6,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	7039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,9	10,9	12,2	11,9	12,2	11,0
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1,9	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2
	7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des AV ab 150 € bis 410 €	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3,3	2,7	3,6	3,3	3,6	2,4
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,4	8,2	7,6	7,6	8,2	7,6
7431000 Geschäftsauszahlungen	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
7431100 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden /GV	0,0	4,2	3,6	3,6	4,2	3,6
7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731,3	742,8	804,6	814,7	833,9	838,4
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-278,7	-295,1	-318,8	-309,7	-325,8	-330,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	109,8	0,0	0,0	0,0
6811900 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	109,8	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	109,8	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2	3,0	120,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,0	3,0	120,0	0,0	0,0	0,0
7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9,6	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9,6	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,8	7,5	123,0	3,0	3,0	3,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13,8	-7,5	-13,2	-3,0	-3,0	-3,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	2,3	2,1	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,3	9,1	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-290,5	-309,6	-332,0	-312,7	-328,8	-333,3

Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
36511000001 Tageseinrichtungen für Kinder						
36511000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
36511001001 Kindergarten Biehla "Spatzennest"						
36511001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
36511002001 Kindergarten Brauna "Waldgeister"						
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36511003001 Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"						
36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
36511003002 Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"						
36511003.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
36511003004 Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"						
36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2018	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36511002002 Kindergarten Brauna "Waldgeister"											
36511002.6811900 Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	109,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36511002.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36511002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4,2	0,0	-1,0	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibungen

Produkt	54101000000	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen allgemeines
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Gehwege einschließlich Brücken, Straßenbeleuchtung, Fahrgastunterstände		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Sächsisches Straßengesetz		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes - Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht 		
Zielgruppen		
Einwohner, Wirtschaft		

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Erläuterungen

Produkt	54101000000	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen allgemeines					
		vorl. JA 2015*	2016	2017 - in EUR -	2018	2019	2020
Zuschussbedarf - Ergebnishaushalt		19.342	175.720	175.730	176.610	177.400	176.070
darunter:							
<u>Erträge:</u>							
Straßenlastenausgleich		65.469	65.460	65.460	65.460	65.460	65.460
Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale		0	38.600	52.620	52.620	52.620	52.620
Gutschriften Energie / Schadensfälle		0	300	300	400	400	200
Sonderposten		0	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
<u>Aufwendungen:</u>							
Straßenunterhaltung		31.916	50.000	65.500	65.500	65.500	65.500
Straßenbegleitgrün		11.811	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
Öffentliche Beleuchtung einschließlich Energiekosten		34.799	38.000	38.000	38.000	38.000	37.000
Straßenentwässerungskostenanteil		3.496	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Leistungen, die der Bauhof erbringt		0	31.430	29.140	29.620	29.910	30.130
Abschreibungen		0	201.950	201.950	201.950	201.950	201.950

* ohne AfA und Sopo

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sieht das Sächs. FAG lt. § 20 finanzielle Zuweisungen an die kreisangehörigen Kommunen vor. Diese Landeszuweisungen (**Straßenlastenausgleich**) werden mit 2.355 EUR je km und somit in Höhe von 65.460 EUR veranschlagt (Produkt 54101). Diese Zuweisungen sind für die Unterhaltung von 27,782 km Gemeindestraßen einzusetzen.

Außerdem wird nach dem Entwurf der Neufassung der RL-KStB vom 22.07.2015 den Kommunen neben der Förderung von Einzelvorhaben ab 2016 auch eine jährliche **Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale** für Straßen und Radverkehrsanlagen bereitgestellt. Bemessungsgrundlage für die Pauschale soll die Netzlänge der Straßen und Radverkehrsanlagen gemäß Straßenbestandsverzeichnis mit Stand 01. Januar des jeweiligen Jahres sein. Als Planansatz werden 2017 bis 2020 jeweils 52.620 EUR veranschlagt.

Für die **Straßenunterhaltung/Instandsetzung** werden ab 2017 jährlich 65.500 EUR eingeplant. Kleinere Instandhaltungen an den Gemeindestraßen sowie die Pflege des Straßenbegleitgrüns werden vorwiegend durch den Bauhof erledigt.

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65,5	154,1	168,2	168,2	168,2	168,2
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
	3141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Winterschadensbeseitigung	0,0	38,6	52,6	52,6	52,6	52,6
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	65,5	155,3	168,5	168,6	168,6	168,4
3	anteilige Personalaufwendungen	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
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,3	94,0	109,5	110,0	110,5	108,8
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4,5	50,0	65,5	65,5	65,5	65,5
	4221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	11,8	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5
	4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	4221600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	26,3	28,0	28,0	28,0	28,0	27,0
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	4453000 Verbandsumlage AZV	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	84,8	299,6	315,1	315,6	316,1	314,3

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-19,3	-144,3	-146,6	-147,0	-147,5	-145,9
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	31,4	29,1	29,6	29,9	30,1
4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,0	31,4	29,1	29,6	29,9	30,1
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	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
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,0	-31,4	-29,1	-29,6	-29,9	-30,1
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-19,3	-175,7	-175,7	-176,6	-177,4	-176,1

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	65,5	104,1	118,1	118,1	118,1	118,1
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
	6141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Winterschadensbeseitigung	0,0	38,6	52,6	52,6	52,6	52,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,5	104,4	118,4	118,5	118,5	118,3
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,3	94,0	109,5	110,0	110,5	108,8
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4,5	50,0	65,5	65,5	65,5	65,5
	7221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	11,8	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5
	7221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	8,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	7221600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7231000 Mieten und Pachten	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	26,3	28,0	28,0	28,0	28,0	27,0
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	1,5	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	7453000 Verbandsumlage AZV	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,8	97,6	113,1	113,6	114,1	112,4
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19,3	6,8	5,3	4,9	4,4	5,9
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6811900 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,8	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,1	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	5,1	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,1	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3,3	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	9,9	21,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	120,9	94,3	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-133,6	-85,0	5,3	4,9	4,4	5,9

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
54101001002 Unterhaltung von Gemeindestraßen						
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54101001003 Unterhaltung von Gemeindestraßen						
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54101002001 Hauptstraße Cunnersdorf						
54101002.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2018	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54101001001 Unterhaltung von Gemeindestraßen											
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	2,4	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,3	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54101001004 Unterhaltung von Gemeindestraßen											
54101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres 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	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege

Produktbeschreibungen

Produkt	55101000000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege allgemeines
Produktbeschreibung		
Grün- und Freiflächenpflege Pflege des Grünflächenkatasters Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze		
Auftragsgrundlage		
SächsNatSchG, SächsNachbarrechtsgesetz, SächsWG, Gesetz zum Schutz des Bodens, Tierschutzgesetz, Technische Regeln zu Gartenbau, Landschafts- u. Baumpflege, DIN Normen Gartenbau, Spielplätze		
Ziel		
Erhalt des öffentlichen Grüns		
Zielgruppen		
Einwohner, Wirtschaft		

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege

Produktbeschreibungen

Produkt	55101000000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege allgemeines					
		vorl. JA 2015*	2016	2017 - in EUR -	2018	2019	2020
Zuschussbedarf - Ergebnishaushalt		1.369	17.730	18.270	18.550	18.720	18.850
Unterhaltung der Park- und Grünanlagen		762	11.410	11.330	11.510	11.620	11.700
Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze		607	6.320	6.940	7.040	7.100	7.150

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Umlagen	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
+ anteilige sonstige Transfererträge	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
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	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
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	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
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1,4	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	16,7	17,2	17,5	17,7	17,8
4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,0	16,7	17,2	17,5	17,7	17,8
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	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
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 bis 9)	0,0	-16,7	-17,2	-17,5	-17,7	-17,8
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1,4	-17,7	-18,3	-18,6	-18,7	-18,9

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	7431100 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1,4	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
	7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
55101001001 Öffentliche Spielplätze						
55101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0