

Große Kreisstadt

Stadt Reichenbach im Vogtland

Haushaltsplan 2019/2020



# Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Haushaltsplan
  - 2.1. Gesamthaushalt
    - Ergebnishaushalt
    - Finanzhaushalt
    - Haushaltsquerschnitt
  - 2.2. Teilhaushalte einschließlich Schlüsselprodukte
  - 2.3. Übersicht über die veranschlagten Investitionsmaßnahmen
  - 2.4. Übersicht über Anschaffungen von Am über 410 EUR
  - 2.5. Kontenübersicht
  - 2.6. Stellenplan
3. Anlagen
  - 3.1. Vorbericht
  - 3.2. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
  - 3.3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
  - 3.4. Verbindlichkeitenübersicht
  - 3.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
  - 3.6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
  - 3.7. Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis
  - 3.8. Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital
  - 3.9. Übersicht über die Fraktionszuwendungen
4. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu den vorgegebenen Produktrahmen
5. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Kommunalen Bestattungswesens
6. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Städtischen Gesellschaften

**Haushaltssatzung der Stadt Reichenbach im Vogtland  
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 01.04.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	2019	2020
im Ergebnishaushalt mit dem		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	38.842.169 EUR	39.705.936 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	39.496.649 EUR	39.881.990 EUR
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-654.480 EUR	-176.054 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
Gesamtergebnis auf	-654.480 EUR	-176.054 EUR
Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	654.480 EUR	176.054 EUR
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis auf	0 EUR	0 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.286.565 EUR	37.742.583 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.954.707 EUR	35.738.752 EUR
Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf auf laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.331.858 EUR	2.003.831 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.539.664 EUR	10.051.792 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus	9.107.200 EUR	12.533.600 EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.567.536 EUR	-2.481.808 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.235.678 EUR	-477.977 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.600.000 EUR	1.500.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.260.000 EUR	1.280.000 EUR
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	340.000 EUR	220.000 EUR
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-895.678 EUR	-257.977 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

	2019	2020
auf	1.600.000 EUR	1.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

	2019	2020
auf	7.500.000 EUR	7.100.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 vom Hundert	300 vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	410 vom Hundert	410 vom Hundert
für die Gewerbesteuer	400 vom Hundert	400 vom Hundert

§ 6

Die gemäß § 8 Abs. 1 der Gemeinschaftsvereinbarung mit der Gemeinde Heinsdorfergrund erhebbare Umlage wird wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
	417.085 EUR	430.732 EUR

Ausgefertigt am 24.06.2019

  
Raphael Kürzinger  
Oberbürgermeister



## **Haushaltsplan 2019/2020 – Allgemeine Bemerkungen**

Der Haushaltsplan 2019/2020 ist der fünfte Haushaltsplan der Großen Kreisstadt Reichenbach im Vogtland der nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt wurde.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens der Stadt auf das NKHR stehen nicht mehr die Zahlungsflüsse im Vordergrund der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, sondern es wird auf den tatsächlichen Ressourcenverbrauch abgestellt. Das heißt, es werden nicht mehr die Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, sondern es sind im Ergebnishaushalt alle Aufwendungen und Erträge zu erfassen und im Finanzhaushalt die tatsächlichen Zahlungsflüsse.

Mit Beginn des ersten doppischen Haushaltsjahres war die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich, die als Grundlage der Erstellung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 dient. Mit der durchgeführten Gemeindefusion entsteht eine neue Stadt und es ist zwingend zum 01.01.2016 eine erneute Eröffnungsbilanz für diese neue Stadt zu erstellen. Grundlage dafür sind die festgestellten Jahresabschlüsse der bisherigen Städte Reichenbach und Mylau für die Jahre 2013 bis 2015.

Aufgrund der vorgenommenen Gemeindefusion erfolgte die Zusammenlegung der Haushaltspläne und Rechnungsergebnisse der bisherigen Städte. Die erforderliche Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2016 liegt bisher nicht vor und die fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 war nicht möglich. Somit stellen die im Haushaltsplan ausgewiesenen Werte für das Ergebnis 2017 ein vorläufiges Rechnungsergebnis dar und sind unvollständig.

Für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches gelten die Bestimmungen des § 72 SächsGemO. Demnach ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung von Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses aus Vorjahren übersteigt.

Diese Verpflichtung ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Zur Herstellung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplanes ist es weiterhin erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, der den Betrag der ordentlichen Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus den kreditähnlichen Rechtsgeschäften übersteigt.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind diese Verpflichtungen erfüllt.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und verschiedenen Anlagen.

Der Gesamthaushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt dem Haushaltsquerschnitt und einer zusammengefassten Übersicht aufgegliedert nach Konten.

Die Teilhaushalte der Großen Kreisstadt Reichenbach sind nach der örtlichen Organisation gegliedert und umfasst fünf Teilhaushalte.

Teilhaushalt 01:

Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales – verantwortlich: FB-Ltr. 1 Herr Pürzel

Teilhaushalt 02:

Fachbereich 3 Bau- und Stadtentwicklung – verantwortlich: FB-Ltr. 2 Herr Hörning

Teilhaushalt 03:

Stabsstelle Büro des OB – verantwortlich Oberbürgermeister Herr Kürzinger

Teilhaushalt 04:

Allgemeine Finanzwirtschaft – verantwortlich Fachbedienstete für das Finanzwesen Frau Hentschel

Zusätzlich wurde der Teilhaushalt 05 – Hochwasser Juni 2013 gebildet, der alle Maßnahmen zur Beseitigung der durch das Hochwasserereignis verursachten Schäden beinhaltet.

Innerhalb der Teilhaushalte sind nachfolgend aufgeführte Schlüsselprodukte ausgewiesen:

TH1 - 122000 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

TH1 - 215101 – Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

TH1 - 217101 – Gymnasien

TH1 - 281003 – Kulturförderung

TH1 - 421001 – Förderung des Sports / Sportveranstaltungen

TH1 - 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

TH2 - 541000 – Straßenbaulast

TH3 - 571001 – Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (Wirtschaftsförderung)

TH 4 - 611000 – Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Entsprechend § 75 Abs. 4 SächsGemO ist der Haushaltsplan für die Führung der Haushaltswirtschaft der Stadt verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Deckungsgrundsätze

Nach § 18 SächsKomHVO-Doppik dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Jeder Teilhaushalt entspricht jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb der Teilhaushalte wird für jedes Produkt ein Unterbudget festgelegt. Im Zuge der Haushaltsplandurchführung ist es möglich eigenverantwortlich innerhalb des Budgets des Teilhaushaltes entsprechend der örtlichen Erfordernisse Mittel umzuverteilen.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit in den Budgets ist nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: Verfügungsmittel). Das gleiche gilt für Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen der Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist aber nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

#### Zweckbindung

Der Haushaltsplan bestimmt, dass Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze. Analoges gilt für den Finanzhaushalt.

#### Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist in § 21 SächsKomHVO-Doppik geregelt. Somit bleiben Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Für Sicherheitseinbehalte gelten längstens fünf Jahre.

Auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen bleiben aufwands- oder auszahlungsseitig bis zur Erfüllung ihres Zwecks und der Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Darüber hinaus werden Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets nicht übertragen.

## Sperrvermerk

Investitionsmaßnahmen, die mit Hilfe von Fördermitteln finanziert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist. Der Ersatz der Fördermittel durch eigene Mittel ist nicht zulässig.



Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	13.331.471,32	14.220.225	15.149.689	15.493.615	16.033.415	16.656.015	17.271.415
	darunter: Grundsteuer A und B	2.110.599,03	2.125.396	2.152.189	2.201.115	2.234.115	2.268.115	2.268.115
	Gewerbesteuer	5.214.537,98	5.699.600	5.868.000	5.958.400	6.188.000	6.478.400	6.768.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.795.919,12	4.949.650	5.577.500	5.750.600	5.992.000	6.254.300	6.558.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.041.184,74	1.270.579	1.402.000	1.433.500	1.469.300	1.505.200	1.526.700
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.979.741,34	17.093.851	17.419.755	17.952.599	18.007.623	18.048.394	18.105.393
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.299.662,00	9.555.037	9.603.200	10.530.706	10.964.000	11.352.000	11.594.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	52.926,82	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.969.647	2.007.604	1.840.353	1.865.043	1.872.405	1.877.405
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.002,98	1.517.570	1.481.270	1.507.270	1.529.770	1.551.500	1.576.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	909.547,75	802.933	860.100	769.150	766.050	773.080	773.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.980,11	714.835	790.955	793.002	826.649	814.796	828.443
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.201.582,58	995.100	995.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	774.555,31	2.058.200	2.145.300	2.145.200	2.145.100	2.143.100	2.143.100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>32.229.881,39</b>	<b>37.402.714</b>	<b>38.842.169</b>	<b>39.705.936</b>	<b>40.353.707</b>	<b>41.031.985</b>	<b>41.743.031</b>
11	Personalaufwendungen	8.554.337,19	8.764.606	9.038.650	9.432.861	9.810.080	10.240.975	10.752.984
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498.908,95	6.418.825	7.807.800	7.120.255	6.468.335	6.271.385	6.345.385
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	363.208,79	4.678.793	4.778.346	4.818.618	4.808.937	4.863.209	4.864.209
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	455.819,92	425.000	435.000	405.000	405.000	395.000	395.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.224.789,29	15.837.970	15.652.327	16.322.620	16.827.820	17.232.881	17.852.935
	darunter: Kreisumlage	7.079.224,48	8.102.469	7.957.613	8.408.275	8.811.219	9.110.499	9.369.053
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	6.817,89	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.686,10	1.545.304	1.784.526	1.782.636	1.797.936	1.721.993	1.445.369
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>29.682.750,24</b>	<b>37.670.498</b>	<b>39.496.649</b>	<b>39.881.990</b>	<b>40.118.108</b>	<b>40.725.443</b>	<b>41.655.882</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>2.547.131,15</b>	<b>-267.784</b>	<b>-654.480</b>	<b>-176.054</b>	<b>235.599</b>	<b>306.542</b>	<b>87.149</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
20	realisierbare außerordentliche Erträge	292.842,48	0	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	2.473.797,02	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>-2.180.954,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>366.176,61</b>	<b>-267.784</b>	<b>-654.480</b>	<b>-176.054</b>	<b>235.599</b>	<b>306.542</b>	<b>87.149</b>
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	267.784	654.480	176.054	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= <b>veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>366.176,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.599</b>	<b>306.542</b>	<b>87.149</b>
	<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-366.176,61	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.409.625,05	14.220.225	15.149.689	15.493.615	16.033.415	16.656.015	17.271.415
	darunter: Grundsteuer A und B	2.144.620,10	2.125.396	2.152.189	2.201.115	2.234.115	2.268.115	2.268.115
	Gewerbesteuer	5.266.852,53	5.699.600	5.868.000	5.958.400	6.188.000	6.478.400	6.768.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.818.090,29	4.949.650	5.577.500	5.750.600	5.992.000	6.254.300	6.558.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.012.295,77	1.270.579	1.402.000	1.433.500	1.469.300	1.505.200	1.526.700
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.108.219,81	19.330.845	18.859.151	17.009.246	16.167.580	16.175.989	16.227.988
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.299.662,00	9.133.678	9.603.200	10.530.706	10.964.000	11.352.000	11.594.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	52.926,82	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.661.530,62	1.767.570	1.786.270	1.787.270	1.784.770	1.781.500	1.781.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900.625,98	802.933	860.100	769.150	766.050	773.080	773.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.060,20	714.835	790.955	793.002	826.649	814.796	828.443
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.220.607,83	995.100	995.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.330,80	758.200	845.300	845.200	845.100	843.100	843.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>33.943.000,29</b>	<b>38.589.708</b>	<b>39.286.565</b>	<b>37.742.583</b>	<b>37.468.664</b>	<b>38.089.580</b>	<b>38.770.626</b>
10	Personalauszahlungen	8.641.188,95	8.797.767	9.349.054	9.697.301	10.085.097	10.528.366	11.054.546
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.646.885,38	10.521.825	10.763.800	7.591.255	6.444.335	6.247.385	6.321.385
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.350,73	425.000	435.000	405.000	405.000	395.000	395.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.011.839,53	15.837.970	15.652.327	16.322.620	16.827.820	17.232.881	17.852.935
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.257,98	1.545.304	1.754.526	1.722.576	1.777.936	1.701.993	1.439.369
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>31.351.522,57</b>	<b>37.127.866</b>	<b>37.954.707</b>	<b>35.738.752</b>	<b>35.540.188</b>	<b>36.105.625</b>	<b>37.063.235</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>2.591.477,72</b>	<b>1.461.842</b>	<b>1.331.858</b>	<b>2.003.831</b>	<b>1.928.476</b>	<b>1.983.955</b>	<b>1.707.391</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.547,69	4.651.509	6.299.664	9.804.792	5.067.913	3.240.080	4.191.152
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	47.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	139.309,54	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2017	2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>965.357,23</b>	<b>4.851.509</b>	<b>6.539.664</b>	<b>10.051.792</b>	<b>5.367.913</b>	<b>3.540.080</b>	<b>4.491.152</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	98.704,91	69.400	32.500	51.800	41.500	10.000	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.690,89	100.000	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.084.845,67	4.547.400	6.184.580	11.612.900	5.386.000	3.914.000	4.162.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251.898,24	359.100	1.409.120	442.900	884.693	363.500	573.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	256.430,81	125.500	1.381.000	346.000	195.000	95.000	200.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	203.501,06	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>3.923.071,58</b>	<b>5.201.400</b>	<b>9.107.200</b>	<b>12.533.600</b>	<b>6.557.193</b>	<b>4.432.500</b>	<b>4.985.000</b>
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-2.957.714,35</b>	<b>-349.891</b>	<b>-2.567.536</b>	<b>-2.481.808</b>	<b>-1.189.280</b>	<b>-892.420</b>	<b>-493.848</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>-366.236,63</b>	<b>1.111.951</b>	<b>-1.235.678</b>	<b>-477.977</b>	<b>739.196</b>	<b>1.091.535</b>	<b>1.213.543</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	1.600.000	1.500.000	2.560.000	3.390.000	1.370.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	2.060.000	3.390.000	1.370.000
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.044.109,65	1.354.000	1.260.000	1.280.000	3.330.000	4.670.000	2.650.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	2.060.000	3.390.000	1.370.000
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-2.044.109,65</b>	<b>-1.354.000</b>	<b>340.000</b>	<b>220.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.280.000</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-2.410.346,28</b>	<b>-242.049</b>	<b>-895.678</b>	<b>-257.977</b>	<b>-30.804</b>	<b>-188.465</b>	<b>-66.457</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.788,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	20.419.002,44						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.040.778,43						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	1.380.012,01						
47	= <b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]</b>	<b>-1.030.334,27</b>	<b>-242.049</b>	<b>-895.678</b>	<b>-257.977</b>	<b>-30.804</b>	<b>-188.465</b>	<b>-66.457</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0				
50	= <b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]</b>		<b>-242.049</b>	<b>-895.678</b>				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>-1.030.334,27</b>	<b>-242.049</b>	<b>-895.678</b>	<b>-257.977</b>	<b>-30.804</b>	<b>-188.465</b>	<b>-66.457</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	923.029,25	964.744	2.246.232	1.350.554	1.092.577	1.061.773	873.308
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
55	= <b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>-107.305,02</b>	<b>722.695</b>	<b>1.350.554</b>	<b>1.092.577</b>	<b>1.061.773</b>	<b>873.308</b>	<b>806.851</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.378.224,01						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.044.109,65	1.354.000	1.260.000	1.280.000	1.270.000	1.280.000	1.280.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	-3.065.019,37	372.804	-1.216.982	-1.389.231	-127.507	-19.112	313.003

# Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

		2019			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales	5.106.125	11.771.461	-6.665.336	-6.672.836
02	Fachbereich 2 Bau- und Stadtentwicklung	5.165.966	14.112.667	-8.946.701	-8.939.201
03	Fachbereich 3 Stabsstelle Büro des OB	2.603.830	3.790.585	-1.186.755	-1.186.755
04	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.966.248	9.821.936	16.144.312	16.144.312
05	Hochwasser Juni 2013	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>38.842.169</b>	<b>39.496.649</b>	<b>-654.480</b>	<b>-654.480</b>



		2020			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales	5.297.410	12.073.903	-6.776.493	-6.783.993
02	Fachbereich 2 Bau- und Stadtentwicklung	4.897.402	13.918.449	-9.021.047	-9.013.547
03	Fachbereich 3 Stabsstelle Büro des OB	2.518.530	3.645.398	-1.126.868	-1.126.868
04	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.992.594	10.244.240	16.748.354	16.748.354
05	Hochwasser Juni 2013	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>39.705.936</b>	<b>39.881.990</b>	<b>-176.054</b>	<b>-176.054</b>

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2019					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales	-6.534.744	564.000	1.182.810	-618.810	-7.153.554	0
02	Fachbereich 2 Bau- und Stadtentwicklung	-6.274.929	5.547.461	7.590.580	-2.043.119	-8.318.048	0
03	Fachbereich 3 Stabsstelle Büro des OB	-2.411.847	0	333.810	-333.810	-2.745.657	0
04	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.086.378	428.203	0	428.203	16.514.581	0
05	Hochwasser Juni 2013	467.000	0	0	0	467.000	0
	<b>Gesamt</b>	<b>1.331.858</b>	<b>6.539.664</b>	<b>9.107.200</b>	<b>-2.567.536</b>	<b>-1.235.678</b>	<b>0</b>

		2020					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales	-6.592.404	834.750	1.258.100	-423.350	-7.015.754	0
02	Fachbereich 2 Bau- und Stadtentwicklung	-6.134.812	8.148.507	10.971.900	-2.823.393	-8.958.205	0
03	Fachbereich 3 Stabsstelle Büro des OB	-2.352.322	0	303.600	-303.600	-2.655.922	0
04	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.681.369	1.068.535	0	1.068.535	17.749.904	0
05	Hochwasser Juni 2013	402.000	0	0	0	402.000	0
	<b>Gesamt</b>	<b>2.003.831</b>	<b>10.051.792</b>	<b>12.533.600</b>	<b>-2.481.808</b>	<b>-477.977</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalte

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	122000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122100 Mylau Ordnungsaufgaben 122120 Bürgerbüro 122200 Mylau Melde- und Personenstandswesen 126000 Brandschutz 128000 Katastrophen- und Zivilschutz 211100 Grundschule Mylau 211101 Dittesgrundschule 211102 Neubergrundschule 211103 Weinholdgrundschule 215101 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft 217101 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft 252001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien 272001 Bibliotheken 281003 Kulturförderung 351000 Zusätzlichen Hilfen 351501 Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung) 361100 Mylau Kindertagesstätte Mischka 363620 Mylau Seniorenarbeit 363630 Mylau Vereinsarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Mylau Zuschüsse für Jugendclub 421000 Förderung des Vereinssports 421001 Förderung des Sports / Sportveranstaltungen 424000 Sportstätten und Bäder (ohne Freibad) 424001 Sportstätten und Bäder (Freibad BGA) 424100 Mylau Sporthalle Rotschauer Straße 546000 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen -andere Parkplätze 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen -Parkhaus (BGA)
---	---

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.611.618,57	3.064.105	3.816.649	4.032.184	3.787.119	3.706.781	3.696.781
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	262.535	285.190	280.309	280.113	280.115	280.115
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.668,77	643.700	621.500	621.500	621.500	621.500	621.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.428,89	233.973	224.070	199.820	200.820	200.850	200.850
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.211,19	209.406	208.906	208.906	208.906	208.406	208.406
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	187.141,35	150.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.825.068,77</b>	<b>4.301.184</b>	<b>5.106.125</b>	<b>5.297.410</b>	<b>5.053.345</b>	<b>4.972.537</b>	<b>4.962.537</b>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	3.035.160,84	3.138.546	3.212.730	3.376.492	3.511.555	3.669.575	3.853.050
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.711,69	761.625	811.040	732.095	711.345	685.095	710.095
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.394,20	477.573	531.757	534.075	528.022	533.494	534.594
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.545.572,56	5.823.506	6.890.734	7.096.481	7.170.982	7.327.382	7.681.882
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	215.969,58	294.900	325.200	334.760	297.980	284.133	287.911
4	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.544.808,87</b>	<b>10.496.150</b>	<b>11.771.461</b>	<b>12.073.903</b>	<b>12.219.884</b>	<b>12.499.679</b>	<b>13.067.532</b>
5	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-5.719.740,10</b>	<b>-6.194.966</b>	<b>-6.665.336</b>	<b>-6.776.493</b>	<b>-7.166.539</b>	<b>-7.527.142</b>	<b>-8.104.995</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.790,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.973,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-9.183,06</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.728.923,16</b>	<b>-6.202.466</b>	<b>-6.672.836</b>	<b>-6.783.993</b>	<b>-7.174.039</b>	<b>-7.534.642</b>	<b>-8.112.495</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023					
		2017	2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.582.036,72	2.801.570	3.531.459	3.751.875	3.507.006	3.426.666	3.416.666					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	591.409,64	643.700	621.500	621.500	621.500	621.500	621.500					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.957,00	233.973	224.070	199.820	200.820	200.850	200.850					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.018,46	209.406	208.906	208.906	208.906	208.406	208.406					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.633,06	150.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000					
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.805.054,88</b>	<b>4.038.649</b>	<b>4.820.935</b>	<b>5.017.101</b>	<b>4.773.232</b>	<b>4.692.422</b>	<b>4.682.422</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	3.074.446,42	3.163.266	3.361.705	3.489.229	3.628.802	3.792.098	3.981.499					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.594,06	758.625	808.040	729.095	708.345	682.095	707.095					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.136.350,76	5.823.506	6.890.734	7.096.481	7.170.982	7.327.382	7.681.882					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.694,52	294.900	295.200	294.700	297.980	284.133	287.911					
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.153.085,76</b>	<b>10.040.297</b>	<b>11.355.679</b>	<b>11.609.505</b>	<b>11.806.109</b>	<b>12.085.708</b>	<b>12.658.387</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.348.030,88</b>	<b>-6.001.648</b>	<b>-6.534.744</b>	<b>-6.592.404</b>	<b>-7.032.877</b>	<b>-7.393.286</b>	<b>-7.975.965</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.198,84	100.000	564.000	834.750	408.000	87.000	182.000					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>44.198,84</b>	<b>100.000</b>	<b>564.000</b>	<b>834.750</b>	<b>408.000</b>	<b>87.000</b>	<b>182.000</b>					
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.875,02	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.501,04	0	150.000	1.025.000	50.000	12.000	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.738,11	287.600	966.810	233.100	539.693	245.500	447.000					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023	
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>320.114,17</b>	<b>287.600</b>	<b>1.182.810</b>	<b>1.258.100</b>	<b>589.693</b>	<b>257.500</b>	<b>447.000</b>	
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-275.915,33</b>	<b>-187.600</b>	<b>-618.810</b>	<b>-423.350</b>	<b>-181.693</b>	<b>-170.500</b>	<b>-265.000</b>	
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.623.946,21</b>	<b>-6.189.248</b>	<b>-7.153.554</b>	<b>-7.015.754</b>	<b>-7.214.570</b>	<b>-7.563.786</b>	<b>-8.240.965</b>	
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					



Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	23.000,00	23.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	46.143,89	104.600	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>051260001704 FFW - Anschaffung Schutzbekleidung</b>												
126000.61410500	0,00	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
126000.72610500	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>051260001903 FFW - Anschaffung Meldeempfänger</b>												
126000.61410500	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
126000.72530000	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>052720011701 Bibliothek - Umgestaltung Veranstaltungsraum</b>												
272001.72520500	0,00	0,00	0	16.000	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>252001190001 Ankauf Jahrhundertschritt</b>												
252001.68180000	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252001.78320500	0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>365000160002 Sanierung Kita Mischka OT Mylau KP3</b>												
365000.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	70.000	0	0	782.500	150.000	0	0	0,00	0,00
365000.78511000	241.501,04	0,00	0	150.000	0	0	950.000	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-241.501,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>421001190001 Zuschuss für Anschaffung Rasentraktor VFC</b>												
421001.78180000	0,00	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>421001190002 Zuschuss für Vereinsheim VTC 1892</b>												
421001.78180000	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>424001150001 Freibad Sonnensegel</b>												
424001.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>424001150003 Freibad Bolzplatz</b>												
424001.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931220001701 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigerät</b>												
122000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931220001702 Anschaffung Parkscheinautomaten</b>												
122000.78320500	0,00	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931220001903 Bauliche Maßnahmen für Blitzstandorte</b>												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2019	2020													
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
122000.78320500	0,00	0,00	0	32.000	0	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>931260001601 Anschaffung TS8 FFW Schneidenbach</b>																			
126000.68110500							0,00	0,00	0	0			0	0	0	87.000	0	0,00	0,00
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0,00	0,00								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>931260001603 FFW - Anschaffung Drehleiter</b>																			
126000.68110500							0,00	0,00	100.000	288.000			0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320500	0,00	0,00	200.000	480.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>931260001705 FFW Anschaffung Drucker/Scanner/Kopierer</b>																			
126000.78320500							0,00	0,00	0	5.000			0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>931260001706 FFW Beschaffung Tanklöschfahrzeug</b>																			
126000.68110500							0,00	0,00	0	0			0	0	0	258.000	0	0,00	0,00
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0	0,00	0,00								

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931260001709 FFW Anschaffung mobiler Stromerzeuger</b>												
126000.68110500	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320500	0,00	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931260001710 FFW Anschaffung Tragkraftspritze</b>												
126000.68110500	0,00	0,00	0	0	0	0	6.250	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931260001713 FFW - Umrüstung Sirenen</b>												
126000.78320500	0,00	0,00	0	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931260001914 FFW Anschaffung Schlauchboot für Mylau</b>												
126000.78320500	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931260001915 FFW - Anschaffung MTW als Einsatzleitwagen</b>												
126000.68110500	0,00	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320500	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931260001916 FFW Anschaffung MTW Ersatz für Obermylau</b>												
126000.68110500	0,00	0,00	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931260001917 FFW Anschaffung MTW Ersatz für Rotschau</b>												
126000.68110500	0,00	0,00	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931260001918 FFW Anschaffung Prüfstand für Atemschutzwerkstatt</b>												
126000.68110500	0,00	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320500	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931260001919 FFW Anschaffung Übungspuppen</b>												
126000.78320500	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931260001920 FFW Anschaffung Systemtrenner Wasser</b>												
126000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.68110500	0,00	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320500	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931260001921 FFW Anschaffung Löschfahrzeug LF16 Wache Mylau</b>												
126000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	182.000	0,00	0,00
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931260001922 FFW Ausstattung Umkleiden für Frauen FFW Rotschau</b>												
126000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932111001702 Grundschule Mylau - Anschaffung interaktive Tafeln</b>												
211100.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932111001906 Grundschule Mylau - Anschaffung Schränke mit Fächern</b>												
211100.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	4.000	93	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932111011701 Dittesgrundschule - Anschaffung Musikanlage</b>												
211101.78320500	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932111011703 Dittesgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett</b>												
211101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932111011904 Dittesgrundschule - Anschaffung interaktive Tafeln</b>												



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
211101.78320500	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>93211011905 Dittesgrundschule - Anschaffung Kopierer</b>												
211101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>93211011906 Dittesgrundschule - Klimatisierung Serverraum</b>												
211101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>93211021701 Neubergrundschule - Anschaffung Interaktive Tafeln</b>												
211102.78320500	0,00	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>93211021703 Neubergrundschule - Anschaffung Bänke außen</b>												
211102.78320500	0,00	0,00	2.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932111021704 Neubergrundschule - Anschaffung Rechner für Lehrerzimmer</b>												
211102.78320500	0,00	0,00	750	0	0	0	750	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932111021705 Neubergrundschule - Anschaffung Monitore für PC-Kabinett</b>												
211102.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932111021906 Neubergrundschule - Anschaffung Sitzgruppe Lichthöfe</b>												
211102.78320500	0,00	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932111021907 Neubergrundschule - Anschaffung Musikanlage Sporthalle</b>												
211102.78320500	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932111021908 Neubergrundschule - Anschaffung Ausstattung Konferenzraum</b>												
211102.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932111031701 Weinholdgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett</b>												
211103.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932111031702 Weinholdgrundschule - Anschaffung Computer</b>												
211103.78320500	0,00	0,00	750	810	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932111031903 Weinholdgrundschule - Anschaffung Kopierer</b>												
211103.78320500	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (antelig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932111031904 Weinholdgrundschule - Anschaffung interaktive Tafel</b>												
211103.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932151011702 Weinhold-Oberschule - Anschaffung PC-Kabinett</b>												
215101.78320500 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit Investnummer	0,00	0,00	14.000	0	0	0	0	0	13.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932151011703 Weinhold-Oberschule - Anschaffung Rechner Lehrzimmer und Vorbereitung</b>												
215101.78320500	0,00	0,00	4.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932151011704 Weinhold-Oberschule - Anschaffung Interaktive Tafeln</b>												
215101.78320500	0,00	0,00	0	15.000	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011705 Friedensschule - Anschaffung Interaktive Tafeln</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	24.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011706 Goetheschule - Anschaffung Computer Vorbereitungsräume</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	1.500	0	0	0	2.250	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011707 Friedensschule - Anschaffung Computer Vorbereitung Fachkabinette</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011708 Goetheschule - Anschaffung Computerkabinette</b>												
217101.78320500 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit Investnummer	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011709 Friedensschule - Anschaffung Computerkabinette</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	9.600	9.600	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011710 Friedensschule - Anschaffung Computer Vorbereitung</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011711 Friedensschule - Anschaffung Computer Medienecke</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011713 Anschaffung Verwaltungsserver für Gymnasium</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	14.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011914 Friedensschule Anschaffung Möbel</b>												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
217101.78320500	0,00	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	0	1.500	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011915 Goetheschule Anschaffung Möbel</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011916 Friedensschule Anschaffung digitales schwarzes Brett</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011917 Friedensschule Anschaffung Chemiekabinett</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932720011903 Bibliothek - Anschaffung Möbel</b>												
272001.78320500	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932720011904 Bibliothek - Anschaffung Ausleihautomat</b>												
272001.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>933650001902 Kita - Anschaffung von Ausstattungen</b>												
365000.78320500	0,00	0,00	0	4.000	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>933660001909 Jugendclubs - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen</b>												
366000.78320500	0,00	0,00	0	6.000	0	0	6.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>934240001902 Sportplätze - Anschaffung Hochsprungabdeckung</b>												
424000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>93424001903 Sportplätze - Anschaffung von Geräten</b>												
424000.78320500	0,00	0,00	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>934240011703 Freibad - Anschaffung Tischtennisplatte</b>												
424001.78320500	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>934240011905 Freibad - Anschaffung Mariner</b>												
424001.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>934240011906 Freibad - Anschaffung Ausstattungen</b>												
424001.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>934240011907 Freibad - Anschaffung neue Kasse</b>												

Teilhaushalt Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales 01

FBL 1 - Frau Reus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424001.78320500	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
	111310 Regiebetrieb Gebäudeservice
	111600 Mylau Einrichtung für die gesamte Verwaltung
	111610 Mylau Bauhof
	122300 Verkehrswesen
	511000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	511100 Mylau Bauleitplanung
	511101 Förderprogramm Stadtsanierung
	511102 Förderprogramm Soziale Stadt
	511103 Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Rückbau
	511104 Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Aufwertung
	511105 Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Sicherung
	511106 Förderprogramm Innenstadt Teil Aufwertung
	511107 Förderprogramm Innenstadt Teil Sicherung
	511108 Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C)
	511109 Stadtumbau Ost Rückbau Wohngebäude - "Grüne Stadthausiedlung"
	511110 Brachenrevitalisierung EFRE 2014-2020
	511111 RL Brachenrevitalisierung
	511112 Förderprogramm EFRE 2014 - 2020
	511113 Soziale Stadt II
	511114 Landesprogramm Rückbau Wohngebäude
	511200 Städttebauliche Maßnahmen Mylau
	521000 Bauordnung
	531000 Elektrizitätsversorgung
	532000 Gasversorgung
	535000 Kombinierte Versorgung
	541000 Straßenbaulast
	541100 Mylau Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen
	542000 Kreisstraßen
	542100 Mylau Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen
	543000 Staatsstraßen
	543100 Mylau Straßenbeleuchtung an Staatsstraße
	544000 Bundesstraßen
	544100 Mylau Straßenbeleuchtung an Bundesstraße
	545100 Mylau Straßenreinigung
	545101 Straßenreinigung
	545200 Mylau Winterdienst an Gemeindestraßen
	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
	545300 Mylau Winterdienst an Kreisstraßen
	545400 Mylau Winterdienst an Staatsstraßen
	545500 Mylau Winterdienst an Bundesstraßen
	547000 Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs
	551000 Pflege öffentliches Grün und Landschaftsbau
	552000 Gewässer II. Ordnung
	553001 Krematorium
	553005 Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
	555000 Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
	555600 Mylau Waldbewirtschaftung
	571005 Erschließung von Baugebieten
	573010 Regiebetrieb Bauhof

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	468.977,11	3.939.002	3.222.132	2.927.668	2.612.396	2.403.505	2.411.504
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.707.112	1.722.414	1.560.044	1.584.930	1.592.290	1.597.290
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.815,28	843.770	828.770	854.770	879.770	905.000	930.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	577.100,87	514.280	531.000	531.000	530.500	537.500	537.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.100,37	8.756	11.764	11.764	11.764	11.764	11.764
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.622,53	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	549.438,82	570.200	572.300	572.200	572.100	570.100	570.100
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.310.054,98</b>	<b>5.876.008</b>	<b>5.165.966</b>	<b>4.897.402</b>	<b>4.606.530</b>	<b>4.427.869</b>	<b>4.460.868</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.980.355,59	3.044.614	2.998.676	3.109.642	3.234.005	3.377.289	3.546.116
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309.412,09	5.238.150	6.270.310	5.894.910	5.282.640	5.111.040	5.164.040
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.708,74	4.142.699	4.191.681	4.229.997	4.228.569	4.277.469	4.277.469
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.018,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	23.139,52	1.207.000	59.000	54.000	59.000	9.000	9.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	650.086,04	528.100	583.000	619.900	682.200	630.100	340.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.987.720,55</b>	<b>14.170.563</b>	<b>14.112.667</b>	<b>13.918.449</b>	<b>13.496.414</b>	<b>13.414.898</b>	<b>13.346.825</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.677.665,57</b>	<b>-8.294.555</b>	<b>-8.946.701</b>	<b>-9.021.047</b>	<b>-8.889.884</b>	<b>-8.987.029</b>	<b>-8.885.957</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.037,02	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.275,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>10.761,69</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.666.903,88</b>	<b>-8.287.055</b>	<b>-8.939.201</b>	<b>-9.013.547</b>	<b>-8.882.384</b>	<b>-8.979.529</b>	<b>-8.878.457</b>

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023					
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	370.289,14	2.231.890	1.499.718	1.367.624	1.027.466	811.215	814.214					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.041.390,65	1.093.770	1.133.770	1.134.770	1.134.770	1.135.000	1.135.000					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	567.599,32	514.280	531.000	531.000	530.500	537.500	537.500					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.742,54	8.756	11.764	11.764	11.764	11.764	11.764					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.315,66	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.603,20	570.200	572.300	572.200	572.100	570.100	570.100					
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.661.940,51</b>	<b>4.418.896</b>	<b>3.748.552</b>	<b>3.617.358</b>	<b>3.276.600</b>	<b>3.065.579</b>	<b>3.068.578</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	2.999.669,66	3.044.614	3.102.171	3.194.360	3.322.112	3.469.360	3.642.792					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269.257,45	5.238.150	6.269.310	5.893.910	5.281.640	5.110.040	5.163.040					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.873,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.068,83	1.207.000	59.000	54.000	59.000	9.000	9.000					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.954,13	528.100	583.000	599.900	662.200	610.100	334.200					
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.005.823,51</b>	<b>10.027.864</b>	<b>10.023.481</b>	<b>9.752.170</b>	<b>9.334.952</b>	<b>9.208.500</b>	<b>9.159.032</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.343.883,00</b>	<b>-5.608.968</b>	<b>-6.274.929</b>	<b>-6.134.812</b>	<b>-6.058.352</b>	<b>-6.142.921</b>	<b>-6.090.454</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.874,87	3.269.000	5.307.461	7.901.507	3.722.664	2.108.664	2.780.331					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	47.000	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	139.309,54	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>836.684,41</b>	<b>3.469.000</b>	<b>5.547.461</b>	<b>8.148.507</b>	<b>4.022.664</b>	<b>2.408.664</b>	<b>3.080.331</b>					
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	780,09	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.690,89	100.000	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.843.344,63	4.507.400	6.009.580	10.587.900	5.336.000	3.902.000	4.162.000					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.478,91	34.000	271.000	53.000	195.000	25.000	56.000					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	256.430,81	0	1.210.000	251.000	100.000	0	105.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	203.501,06	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.462.226,39</b>	<b>4.641.400</b>	<b>7.590.580</b>	<b>10.971.900</b>	<b>5.681.000</b>	<b>3.977.000</b>	<b>4.373.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.625.541,98</b>	<b>-1.172.400</b>	<b>-2.043.119</b>	<b>-2.823.393</b>	<b>-1.658.336</b>	<b>-1.568.336</b>	<b>-1.292.669</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-7.969.424,98</b>	<b>-6.781.368</b>	<b>-8.318.048</b>	<b>-8.958.205</b>	<b>-7.716.688</b>	<b>-7.711.257</b>	<b>-7.383.123</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.529.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.663.545,49	3.166.400	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>001113050001 Abbruch ehem. Post + Schule OT Rotschau</b>												
111305.61410000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111305.61410000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111305.72110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111305.72110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113050002 Altlastensanierung Hirschstein 3 OT Mylau</b>												
111305.61418000	0,00	0,00	400.000	650.000	0	0	459.000	255.000	0	0	0,00	0,00
111305.72118000	0,00	0,00	450.000	1.000.000	0	0	574.000	131.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113050003 Liebaustraße 36 - Instandhaltung</b>												
111305.72118000	25.751,92	0,00	25.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113050007 Rückbau Turnhalle Joppenberg einschl. Wohnungen</b>												
111305.61418000	0,00	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
111305.72115500	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113050008 Rückbau Netzsckauer Str. 29 OT Mylau</b>												
111305.61418000	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111305.72115500	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113050009 Rückbau Lange Gasse 3 OT Mylau</b>												
111305.61418000	0,00	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111305.72115500	0,00	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113050010 Rückbau Kleingartenanlagen</b>												
111305.61418000	0,00	0,00	0	41.970	0	0	41.970	0	0	0	0,00	0,00
111305.72115500	0,00	0,00	0	55.960	0	0	55.960	13.990	13.990	13.990	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100001 Fenstererneuerung Kneipstr. 1 KP3</b>												
111310.61410000	0,00	0,00	0	825	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.72118000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100021 GZ Friesen Schallschutz Saal</b>												
111310.72118000	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100023 Brandschutzertüchtigung Kita Gold.Kindersonne KP3</b>												
111310.61410000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.72118000	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100029 Erneuerung Beschilderung Parkhaus</b>												
111310.72118000	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100030 Malerarbeiten Markt 1 und 6/7</b>												
111310.72118000	0,00	0,00	0	10.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100032 Erneuerung Heizung Neuberinmuseum</b>												
111310.72118000	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100033 Erneuerung Fassadenanstrich OTZ Friesen</b>												
111310.72118000	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100034 Brandschutzertüchtigung TH Cunsdorf</b>												
111310.72118000	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100035 Rasenfläche Kita Rotschau</b>												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
111310.72118000	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100036 Erneuerung Einzäunung Kita Kinderland</b>												
111310.72118000	0,00	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100037 Erneuerung Dach Kita Sperlingsberg</b>												
111310.72118000	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100038 Erneuerung Dach Umkleidekabine Freibad</b>												
111310.72118000	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100039 Umbau Bürgerbüro Mylau</b>												
111310.72118000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100040 TH Weinholdschule Erneuerung Duschen</b>												
111310.72118000	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100041 Rathaus Aufarbeitung Holzfenster</b>												
111310.72118000	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100042 Malerarbeiten an Schulen</b>												
111310.72118000	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>001113100043 Erneuerung Heizung Markt 6/7</b>												
111310.72118000	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005111010001 Stadtsanierung Sanierungsträgerhonorar</b>												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen						
					2019	2020												
					Euro													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
511101.61410000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00						
511101.74312500	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00						
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0								
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X							
<b>005111010003 Stadtsanierung Öffentlichkeitsarbeit</b>							X											
511101.61410000													0,00	0,00	0	0	0	0
511101.74312500	0,00	0,00	0	20.000	0	0							0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0								
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X							
<b>005111020001 Soziale Stadt Sanierungsträgerhonorar</b>							X											
511102.61410000													0,00	0,00	30.000	40.000	0	0
511102.74312500	0,00	0,00	45.000	60.000	0	0							10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0								
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X							
<b>005111060003 Sanierungsträgerhonorar</b>							X											
511106.61410000													0,00	0,00	6.000	15.000	0	0
511106.74312500	0,00	0,00	6.000	23.000	0	0							30.000	23.000	23.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0								
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X							
<b>005111080001 Rückbau Ringstr. 23 OT Mylau</b>							X											
511108.61410000													0,00	0,00	0	0	0	0
511108.72115500	0,00	0,00	0	0	0	0							150.000	302.000	0	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten (antelig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2019	2020													
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>005111080002 Rückbau Gemeindeweg 8 OT Friesen</b>																			
511108.61410000							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	315.000	0,00
511108.72115500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	390.000	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>005111120004 Erstellung Integriertes Handlungskonzept</b>																			
511112.61410000							0,00	0,00	4.000	0			0	0	4.000	0	0	0	0,00
511112.74310000	0,00	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>005111120005 Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit</b>																			
511112.61410000							0,00	0,00	26.000	48.000			0	0	48.000	32.000	0	0	0,00
511112.74310000	0,00	0,00	32.000	60.000	0	0	60.000	40.000	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>005111120006 nichtinvestive Zuschüsse Gewerbemanagement</b>																			
511112.61410000							0,00	0,00	0	40.000			0	0	40.000	40.000	0	0	0,00
511112.73170000	0,00	0,00	0	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005111130001 Honorare, Öffentlichkeitsarbeit usw.</b>												
511113.61410000	0,00	0,00	42.000	30.000	0	0	33.333	33.333	30.000	26.666	0,00	0,00
511113.74310000	0,00	0,00	63.000	45.000	0	0	50.000	50.000	45.000	40.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005111130002 Zuschüsse an Dritte</b>												
511113.61410000	0,00	0,00	13.000	0	0	0	0	3.333	3.333	3.333	0,00	0,00
511113.73170000	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005111130003 Quartiersplanungen, Stellplatzbilanz usw.</b>												
511113.61410000	0,00	0,00	0	5.333	0	0	13.333	6.666	10.000	3.333	0,00	0,00
511113.72711500	0,00	0,00	0	8.000	0	0	20.000	10.000	15.000	5.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005112000001 SEP - Honorar KEM</b>												
511200.61410000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511200.74310000	0,00	0,00	50.000	13.000	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>00511200002 SDP - Honorar KEM</b>												
511200.61410000	0,00	0,00	12.000	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
511200.74310000	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>00511200003 SDP - Zuschüsse an Dritte</b>												
511200.61410000	0,00	0,00	20.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511200.73170000	0,00	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>00541000012 Sonstige Maßnahmen nach KStB Teil B</b>												
541000.72210000	0,00	0,00	190.000	89.000	0	0	56.000	211.000	211.000	211.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>00541000013 OBN Brunnengasse/Teichweg (KStB Teil B)</b>												
541000.72210000	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>00541000014 Fußwegbau Friedensstraße (KStB Teil B)</b>												
541000.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0	85.000	0	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>00541000015 Deckenbau Klausner Str./Breitscheidstr. (KStB Teil B)</b>												
541000.72210000	0,00	0,00	0	25.000	0	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>00541000016 Errichtung von Radwegstreifen</b>												
541000.61418000	0,00	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0,00	0,00
541000.72218000	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005530050002 Erneuerung Regenrinnen,TWE, Kanäle</b>												
553005.72110100	0,00	0,00	0	20.000	0	0	20.000	0	0	40.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005530050003 Barrierefreier Zugang Verwaltungsgebäude</b>												
553005.72110100	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>005530050004 Befestigung Lagerplatz für Schüttgut und Grüngut</b>												
553005.72110100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111305190003 Abbruch Karl-Marx-Ring 19</b>												
111305.78513000	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111310150008 Neuanlage Parkplatz Freibad</b>												
111310.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111310150012 Markt 6/7 Sonnenschutz</b>												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
111310.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111310160013 Errichtung Mehrzweckplatz Friedensschule</b>												
111310.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111310190015 Neugestaltung Schulhof Dittesgrundschule</b>												
111310.68110000	0,00	0,00	0	100.000	0	0	339.000	0	0	0	0,00	0,00
111310.78512000	0,00	0,00	0	150.000	0	0	436.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111310190016 Neugestaltung Schulhof Weinholdschule</b>												
111310.68110000	0,00	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.78512000	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111310190017 Sanierung Neuberschule</b>												
111310.68110000	0,00	0,00	0	38.000	0	0	246.000	0	0	0	0,00	0,00
111310.78511000	0,00	0,00	0	50.000	0	0	328.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111310190018 Markt 6/7 Erneuerung Klimagerät</b>												
111310.78320500	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111310190019 Neubau Lüftungsanlage Museumskeller</b>												
111305.78320000	0,00	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>111310190020 Umbau ehem. FFW Obermylau</b>												
111310.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.78511000	0,00	0,00	0	10.000	0	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511102160018 Zuschuss Landeskirche Funktionsbau</b>												
511102.68110000	0,00	0,00	195.000	104.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511102.68180000	0,00	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511102.78513000	0,00	0,00	292.000	156.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511106130004 Zuschüsse Brandgiebelsanierung</b>												
511106.68110000	0,00	0,00	0	241.000	0	0	480.000	485.000	485.000	0	0,00	0,00
511106.78180000	68.038,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511106.78513000	43.062,58	0,00	0	361.000	0	0	720.000	728.000	728.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-111.101,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511107190001 Gebäudesicherung Ackermannstraße 4</b>												
511107.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511107.78180000	0,00	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511107190002 Gebäudesicherung ehem. Post</b>												
511107.68110000	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511107.78180000	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511107190003 Gebäudesicherung Solbrigplatz 1</b>												
511107.68110000	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511107.78180000	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511107190004 Gebäudesicherung Markt 12</b>												
511107.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
511107.78180000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511109190001 Zuschüsse Neubaugebiet</b>												
511109.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	231.000	0	0	105.000	0,00	0,00
511109.78180000	0,00	0,00	0	0	0	0	231.000	0	0	105.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511112160001 LED Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>												
511112.68110000	0,00	0,00	40.000	20.000	0	0	240.000	40.000	0	0	0,00	0,00
511112.78513000	779,97	0,00	50.000	25.000	0	0	300.000	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-779,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511112160005 Zuschuss Teilrückbau ehem. Vogtlandstoffe Dr.-Külz-Str. (CVJM)</b>												
511112.68110000	0,00	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511112.78513000	0,00	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511112160007 Ausbau Fuß/Radweg bis Dittesschule</b>												
511112.68110000	0,00	0,00	0	344.000	0	0	64.000	0	0	0	0,00	0,00
511112.78512000	0,00	0,00	50.000	430.000	0	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511112160008 Gestaltung Multifunktionsplatz Dittesschule</b>												
511112.68110000	0,00	0,00	0	224.000	0	0	64.000	0	0	0	0,00	0,00
511112.78512000	0,00	0,00	0	280.000	0	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511112160011 Zuschuss Verbesserung Wohnumfeld Asylheim Dr.-Külz-Str.</b>												
511112.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
511112.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511112160016 Neugestaltung Solbrigplatz</b>												
511112.68110000	0,00	0,00	240.000	183.000	0	0	825.000	112.000	0	0	0,00	0,00
511112.78512000	0,00	0,00	300.000	160.000	0	0	1.172.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-347.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>51112160017 Zuschüsse Gewerbenagement und Fonds KU</b>												
51112.68110000	0,00	0,00	120.000	240.000	0	0	120.000	40.000	0	0	0,00	0,00
51112.78513000	0,00	0,00	150.000	150.000	0	0	150.000	49.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>51112190018 energetische Teilsanierung Kita Wichtelhausen</b>												
51112.68110000	0,00	0,00	0	218.000	0	0	218.000	0	0	0	0,00	0,00
51112.78511000	0,00	0,00	0	273.000	0	0	272.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>51112190019 energetische Teilsanierung Kita Kinderland</b>												
51112.68110000	0,00	0,00	0	16.000	0	0	184.000	192.000	0	0	0,00	0,00
51112.78511000	0,00	0,00	0	20.000	0	0	230.000	240.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>51112190020 energetische Teilsanierung Neuberschule</b>												
51112.68110000	0,00	0,00	0	32.000	0	0	502.000	59.000	0	0	0,00	0,00
51112.78511000	0,00	0,00	0	40.000	0	0	701.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113160001 Kofinanzierung anderer Fördermittel</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	0	133.000	0	0	283.000	34.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113160002 Rückbau nach Grunderwerb</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	6.666	0	30.000	30.000	0,00	0,00
511113.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	45.000	45.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113160003 Quartiersgestaltung</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	16.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0,00	0,00
511113.78513000	5.877,23	0,00	25.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.877,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113160004 Zuschüsse an Private für Rückbau</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	17.000	102.286	0	0	248.666	252.666	178.000	60.000	0,00	0,00
511113.78513000	0,00	0,00	25.000	153.430	0	0	373.000	379.000	267.000	90.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-51.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.334</b>	<b>-126.334</b>	<b>-89.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113160005 Zuschuss Sanierung Am Graben 25/27</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	333.000	0	0	0	73.333	166.666	173.333	0	0,00	0,00
511113.68180000	0,00	0,00	117.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511113.78513000	0,00	0,00	500.000	0	0	0	110.000	250.000	260.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.667</b>	<b>-83.334</b>	<b>-86.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113160006 Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	0	6.666	0	0	33.333	33.333	6.666	26.666	0,00	0,00
511113.78511000	0,00	0,00	0	10.000	0	0	50.000	50.000	10.000	40.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.667</b>	<b>-16.667</b>	<b>-3.334</b>	<b>-13.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113160008 Schaffung barrierefreier Zugänge</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	6.666	0	0	0	0,00	0,00
511113.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113160009 Zuschuss Pfarramt Fr.-Engels-Platz 9</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	217.000	64.666	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511113.68180000	0,00	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511113.78513000	0,00	0,00	326.000	171.850	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>-85.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113190010 Zuschuss DRK Begegnungszentrum</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	0	611.333	0	0	240.000	0	0	0	0,00	0,00
511113.68180000	0,00	0,00	0	214.000	0	0	84.000	0	0	0	0,00	0,00
511113.78513000	0,00	0,00	0	990.400	0	0	360.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113190011 Zuschuss Archidiakonats Kirchplatz 3</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	33.333	66.666	246.666	0	0,00	0,00
511113.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	370.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.667</b>	<b>-33.334</b>	<b>-123.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113190012 Sanierung Kita Wichtelhausen</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	13.333	166.666	0,00	0,00
511113.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	250.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.667</b>	<b>-83.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113190013 Sanierung Neuberschule</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	13.333	166.666	0,00	0,00
511113.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	250.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.667</b>	<b>-83.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113190014 Straßenbau im Fördergebiet</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	13.333	13.333	13.333	0,00	0,00
511113.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.667</b>	<b>-6.667</b>	<b>-6.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511113190015 Fahrstuhl Neuberinhaus (90% Förderung)</b>												
511113.68110000	0,00	0,00	0	237.510	0	0	237.510	0	0	0	0,00	0,00
511113.78513000	0,00	0,00	0	263.900	0	0	263.900	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511200160004 SDP - Zuschuss Sanierung Stadtkirche Mylau</b>												
511200.68110000	0,00	0,00	102.000	240.000	0	0	241.000	0	0	0	0,00	0,00
511200.68180000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511200.78513000	182.172,76	0,00	127.000	301.000	0	0	302.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-182.172,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>511200160005 SDP - Sanierung Burgauffahrt</b>												
511200.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	368.000	0	0	0	0,00	0,00
511200.78512000	0,00	0,00	20.000	30.000	0	0	460.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000130002 Ausbau Oberreichenbacher Straße</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	576.000	0	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	50.000	18.000	0	0	990.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000130004 Ausbau Schlachthofstraße 2. BA</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	643.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000130005 Zwickauer Str. (Oststr. bis Cunsdorfer Str.)</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	186.000	0	0	0	0	0	0	186.000	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000130006 Sanierung Brücke Jägerhaus OT Schneidenbach</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	335.000	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	372.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000150011 Neubau Straßenbeleuchtung KP3</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	91.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78513000	23.961,66	0,00	146.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.961,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000160018 Ausbau Landstraße einschl. Stützwand</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	29.000	0	0	0	0	20.000	500.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000160023 Straßenbau Schönbacher Marktsteig</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	273.000	406.000	98.000	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	370.000	677.000	150.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000170024 Straßenbau Fußwege Cunsdorfer Str. (Kreisstraße)</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	412.000	1.150.000	327.000	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	20.000	0	0	684.000	1.799.000	503.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.000</b>	<b>-649.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000170025 Straßenbau Liebaustraße (Abschnitt Liebauberg)</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	199.000	211.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	2.167,17	0,00	270.000	319.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.167,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000180026 Straßenbau Gabelsberger Straße</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	167.000	0	0	949.000	80.000	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	185.000	0	0	1.143.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190027 Straßenbeleuchtung Friesener Weg</b>												
511000.78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78513000	0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190028 Fußwege/Beleuchtung S282 Ortslage Reichenbach</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	320.000	26.000	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	48.000	400.000	45.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190029 Ausbau Agnes-Löscher-Str. 1.BA ab Cunsdorferstraße</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	218.000	0	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	30.000	0	0	305.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190030 Ausbau Zwickauer Str. von Albertistr. bis Humboldtstr.</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	215.000	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190031 Ausbau Oststraße OT Schneidenbach</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	113.000	0	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190032 Radweganbindung Egersche Brücke</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190033 Errichtung Fußweg Obermylauer Berg</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	35.000	0	300.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190034 Erneuerung Grünstreifen (Rotschauer Weg bis Schöne Aussicht)</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190035 Umbau Entwässerung/Gefälle Gutenbergstr.</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190036 Sanierung Alaunstr. Am Schieferbruch</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190037 Sanierung Zwickauer Straße (Albertistr. bis Cunsdorfer Str.)</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190038 Sanierung Turmstraße (ab Damaschkestr. Richtung Bahntrasse)</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190039 Sanierung Gabelsberger Weg / Röhrensteig OT Mylau</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	98.000	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	150.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190040 Sanierung Hainstraße (Schweizer Str. bis Grenzstr.) OT Rotschau</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	450.000	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-170.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190041 Neubau Straßenbeleuchtung</b>												
541000.78513000	0,00	0,00	0	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>547000190001 Zuschuss für DFI an ÖPNV-Schnittstelle</b>												
547000.78170000	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>551000170003 Spiel- und Bolzplatz Dathehain KP3</b>												
551000.68110000	0,00	0,00	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.78512000	7.347,74	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-7.347,74	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>551000190006 Nauanlage Spielplatz Obermylau</b>												
551000.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>552000190001 Ökolog. Gewässerumbau Raumbach</b>												
552000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0,00	0,00
552000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005130001 Sammelgrabanlagen</b>												
553005.78513000	7.804,25	0,00	60.000	18.000	0	0	15.000	25.000	27.000	27.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.804,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005130002 Wandgrabstellen</b>												
553005.78513000	7.639,26	0,00	0	25.000	0	0	30.000	40.000	30.000	30.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.639,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005160005 Erneuerung Friedhofsmauer</b>												
553005.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553005.78513000	0,00	0,00	50.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005160006 Erweiterung Garagenbereich Hauptfriedhof</b>												
553005.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553005.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005160007 Sanierung Trauerhalle Oberreichenbach</b>												
553005.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553005.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005170008 Neuanlage Baumgrabstätten</b>												
553005.78513000	3.984,09	0,00	0	100.000	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.984,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005170009 Neugestaltung Kriegsgräberstätte Waldstraße</b>												
553005.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0,00	0,00
553005.78513000	0,00	0,00	0	145.000	0	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>553005190010 Neugestaltung Kriegsgräberanlagen</b>												
553005.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553005.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>571005190001 Erschließung Baugebiete</b>												
571005.78513000	0,00	0,00	0	350.000	0	0	250.000	250.000	150.000	50.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>573010190001 Neubau Lagerhalle Bauhof</b>												
573010.78511000	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>935510001701 Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze</b>												
551000.78320500	0,00	0,00	10.000	28.000	0	0	10.000	15.000	5.000	16.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>935510001902 Anschaffung von Pflanzkübel und Stadtmöbel</b>												
551000.78320500	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>935510001903 Anschaffung von Werkzeugcontainer für PdG</b>												
551000.78320500	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>935510001904 Neubau Wegebeleuchtung PdG</b>												
551000.78320500	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>935510001906 Beschaffung Elt-Verteilerschrank</b>												
551000.78320500	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>935530051702 Friedhof - Anschaffung Multicar mit Kommunaltechnikanbauten</b>												
553005.78320500	0,00	0,00	0	60.000	0	0	8.000	100.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>935530051903 Neubau Wasserentnahmestellen</b>												
553005.78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	30.000	90.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>935530051904 Anschaffung Schließsystem für Toreinfahrt</b>												
553005.78513000	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>935730101701 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</b>												
573010.78320500	0,00	0,00	0	50.000	0	0	25.000	80.000	20.000	40.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		





Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111100 Gemeindeorgane
- 111110 Mylau Städtische Gremien
- 111130 Mylau Bürgermeister
- 111200 Innere Verwaltung
- 111206 Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung
- 111306 Beteiligungsverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
- 111308 Controlling / Widerspruchsbehörde
- 111401 Rechnungsprüfung
- 111620 Verwaltungsorganisation und IT, organisatorische Rahmenregelungen, Rechentechnik, Netzwerk, Nutzerbetreuung
- 121000 Statistik und Wahlen
- 252002 Historisches Archiv und Zwischenarchiv
- 281004 Feste und Feiern
- 312000 Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)
- 571001 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen
- 573001 Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ, Ratssaal)
- 573003 Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte sonstige Markteinrichtungen
- 573004 800-Jahr-Feier
- 573005 Kleine Gartenschau (BgA)

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.018,37	5.000	65.200	8.200	7.000	7.000	7.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.401,43	29.600	30.500	30.500	28.000	24.500	24.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.912,05	54.680	105.030	38.330	34.730	34.730	34.730
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.003,30	114.700	153.100	141.500	161.500	136.500	136.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.013.586,41	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,54	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.298.922,10</b>	<b>2.453.980</b>	<b>2.603.830</b>	<b>2.518.530</b>	<b>2.531.230</b>	<b>2.502.730</b>	<b>2.502.730</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.748.608,89	1.845.717	2.009.201	2.140.926	2.226.486	2.318.365	2.434.285
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.785,17	419.050	726.450	493.250	474.350	475.250	471.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.886,28	58.521	54.908	54.546	52.346	52.246	52.146
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	109.103,89	150.000	175.000	190.000	190.000	170.000	150.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	686.503,13	701.004	825.026	766.676	766.456	766.460	775.958
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.012.887,36</b>	<b>3.174.292</b>	<b>3.790.585</b>	<b>3.645.398</b>	<b>3.709.638</b>	<b>3.782.321</b>	<b>3.883.639</b>

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023					
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.713.965,26</b>	<b>-720.312</b>	<b>-1.186.755</b>	<b>-1.126.868</b>	<b>-1.178.408</b>	<b>-1.279.591</b>	<b>-1.380.909</b>				
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	29.214,55	0	0	0	0	0	0				
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.438,00	0	0	0	0	0	0				
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0				
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>3.776,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.710.188,71</b>	<b>-720.312</b>	<b>-1.186.755</b>	<b>-1.126.868</b>	<b>-1.178.408</b>	<b>-1.279.591</b>	<b>-1.380.909</b>				

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.407,77	5.000	65.200	8.200	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.613,33	29.600	30.500	30.500	28.000	24.500	24.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.963,72	54.680	105.030	38.330	34.730	34.730	34.730
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.190,45	114.700	153.100	141.500	161.500	136.500	136.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.013.586,41	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319.761,68</b>	<b>1.153.980</b>	<b>1.303.830</b>	<b>1.218.530</b>	<b>1.231.230</b>	<b>1.202.730</b>	<b>1.202.730</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.766.440,72	1.845.717	2.009.201	2.140.926	2.226.486	2.318.365	2.434.285
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.535,97	419.050	706.450	473.250	454.350	455.250	451.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.103,89	150.000	175.000	190.000	190.000	170.000	150.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.400,30	701.004	825.026	766.676	766.456	766.460	775.958
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.142.480,88</b>	<b>3.115.771</b>	<b>3.715.677</b>	<b>3.570.852</b>	<b>3.637.292</b>	<b>3.710.075</b>	<b>3.811.493</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.822.719,20</b>	<b>-1.961.791</b>	<b>-2.411.847</b>	<b>-2.352.322</b>	<b>-2.406.062</b>	<b>-2.507.345</b>	<b>-2.608.763</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.706,04	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.706,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66.049,80	69.400	32.500	51.800	41.500	10.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.681,22	37.500	171.310	156.800	150.000	93.000	70.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.500	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>140.731,02</b>	<b>272.400</b>	<b>333.810</b>	<b>303.600</b>	<b>286.500</b>	<b>198.000</b>	<b>165.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-120.024,98</b>	<b>-272.400</b>	<b>-333.810</b>	<b>-303.600</b>	<b>-286.500</b>	<b>-198.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.942.744,18</b>	<b>-2.234.191</b>	<b>-2.745.657</b>	<b>-2.655.922</b>	<b>-2.692.562</b>	<b>-2.705.345</b>	<b>-2.773.763</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.569,60	73.900	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
	2017				2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
<b>571001160001 Zuschüsse für DSL Erschließung Landratsamt</b>																			
571001.78513000	0,00	0,00	40.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>931112001702 Anschaffung Fahrzeug FB 1 mobile Einsatzgruppe</b>																			
111200.78320500							0,00	0,00	0	22.610			0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>931112001703 Erneuerung Schließsystem Markt 1 und Markt 6/7</b>																			
111200.78320500							0,00	0,00	0	30.000			0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>931112001706 Anschaffung Ausstattung im Gemeindezentrum Schneidenbach</b>																			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111200.78320500	0,00	0,00	8.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931112001707 Anschaffung Geschirrspüler Ratssaal</b>												
111200.78320500	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931112001708 Anschaffung Fahrzeuge für Verwaltung</b>												
111200.78320500	0,00	0,00	0	3.000	0	0	17.500	12.500	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931112001709 Anschaffung Frankiermaschine</b>												
111200.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931112001710 Erneuerung Bestuhlung im Ratssaal</b>												
111200.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten (antellig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931112001711 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der Verwaltung</b>												
111200.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.500	30.000	40.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931112001912 Erneuerung Ausstattung im Grünen Saal</b>												
111200.78320500	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931112001913 Erneuerung Ausstattung im Gemeindezentrum Brunn</b>												
111200.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931112001914 Erneuerung Schließsystem Gemeindezentrum Schneidenbach</b>												
111200.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201710 Anschaffung PC-Technik für Verwaltung</b>												
111620.78320500	0,00	0,00	20.000	0	0	0	6.500	12.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201716 Anschaffung KWIS.net - Wirtschaftsförderungssystem</b>												
111620.78310500	0,00	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201717 Anschaffung Tablet Ausstattung für Stadtrat</b>												
111620.78320500	0,00	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201718 Anschaffung Office Paket</b>												
111620.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	63.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201719 Anschaffung AVVISO CC-DMS Schnittstelle</b>												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2019	2020													
					Euro														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
111620.78310500	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>931116201720 Anschaffung Hilda Web</b>							X												
111620.78310500													0,00	0,00	0	0	0	0	2.800
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>931116201721 Anschaffung neues Meldeverfahren/Gewerbeverfahren</b>							X												
111620.78310500													0,00	0,00	0	0	0	0	34.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>931116201923 Anschaffung SQL Server Lizenz</b>							X												
111620.78310500													0,00	0,00	0	7.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>931116201924 Anschaffung Mobile Device Management</b>							X												
111620.78310500													0,00	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201925 Umsetzung Onlinezugangsgesetz</b>												
111620.78310500	0,00	0,00	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201926 Anschaffung neuer Serverplattform</b>												
111620.78320500	0,00	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201927 Anschaffung neuer Mobiltelefone</b>												
111620.78320500	0,00	0,00	0	10.200	0	0	32.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201928 Anschaffung Kopiergeräte für Verwaltung</b>												
111620.78320500	0,00	0,00	0	22.500	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931116201929 Verlängerung Windows-Nutzer-Lizenzen</b>												

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111620.78310500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31.500	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>93116201930 Upgrade Telefonanlage</b>												
111620.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:  
 111300 Finanzverwaltung  
 111301 Produkt für Bestandsvorräte  
 111302 Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltung  
 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 613000 Abwicklung Vorjahre

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.331.471,32	14.220.225	15.149.689	15.493.615	16.033.415	16.656.015	17.271.415
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.880.127,29	10.085.744	10.315.774	10.984.547	11.601.108	11.931.108	11.990.108
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,50	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,94	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.665,25	381.973	417.185	430.832	444.479	458.126	471.773
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	183.373,64	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	37.974,60	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.795.835,54</b>	<b>24.771.542</b>	<b>25.966.248</b>	<b>26.992.594</b>	<b>28.162.602</b>	<b>29.128.849</b>	<b>29.816.896</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	790.211,87	735.729	818.043	805.801	838.034	875.746	919.533
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	322.219,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	444.801,35	415.000	425.000	395.000	395.000	385.000	385.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.546.973,32	8.657.464	8.527.593	8.982.139	9.407.838	9.726.499	10.012.053
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.127,35	21.300	51.300	61.300	51.300	41.300	41.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.137.333,46</b>	<b>9.829.493</b>	<b>9.821.936</b>	<b>10.244.240</b>	<b>10.692.172</b>	<b>11.028.545</b>	<b>11.357.886</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>15.658.502,08</b>	<b>14.942.049</b>	<b>16.144.312</b>	<b>16.748.354</b>	<b>17.470.430</b>	<b>18.100.304</b>	<b>18.459.010</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>15.658.502,08</b>	<b>14.942.049</b>	<b>16.144.312</b>	<b>16.748.354</b>	<b>17.470.430</b>	<b>18.100.304</b>	<b>18.459.010</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023					
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.409.625,05	14.220.225	15.149.689	15.493.615	16.033.415	16.656.015	17.271.415					
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.880.127,29	9.664.385	10.315.774	10.984.547	11.601.108	11.931.108	11.990.108					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117,00	500	500	500	500	500	500					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,94	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.108,75	381.973	417.185	430.832	444.479	458.126	471.773					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.705,76	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.094,54	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000					
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.899.884,33</b>	<b>24.350.183</b>	<b>25.966.248</b>	<b>26.992.594</b>	<b>28.162.602</b>	<b>29.128.849</b>	<b>29.816.896</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	800.632,15	744.170	875.977	872.786	907.697	948.543	995.970					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	450.477,29	415.000	425.000	395.000	395.000	385.000	385.000					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.578.316,05	8.657.464	8.527.593	8.982.139	9.407.838	9.726.499	10.012.053					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.209,03	21.300	51.300	61.300	51.300	41.300	41.300					
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.862.634,52</b>	<b>9.837.934</b>	<b>9.879.870</b>	<b>10.311.225</b>	<b>10.761.835</b>	<b>11.101.342</b>	<b>11.434.323</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>16.037.249,81</b>	<b>14.512.249</b>	<b>16.086.378</b>	<b>16.681.369</b>	<b>17.400.767</b>	<b>18.027.507</b>	<b>18.382.573</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.767,94	1.282.509	428.203	1.068.535	937.249	1.044.416	1.228.821					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.218.739	364.433	1.068.535	937.249	1.044.416	1.228.821					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.767,94</b>	<b>1.282.509</b>	<b>428.203</b>	<b>1.068.535</b>	<b>937.249</b>	<b>1.044.416</b>	<b>1.228.821</b>					
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>63.767,94</b>	<b>1.282.509</b>	<b>428.203</b>	<b>1.068.535</b>	<b>937.249</b>	<b>1.044.416</b>
8	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>16.101.017,75</b>	<b>15.794.758</b>	<b>16.514.581</b>	<b>17.749.904</b>	<b>18.338.016</b>	<b>19.611.394</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt Hochwasser Juni 2013 05

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 711000 Besondere Schadensereignisse im Innere Verwaltung
  - 712000 Besondere Schadensereignisse im Sicherheit und Ordnung
  - 721000 Besondere Schadensereignisse Schulen
  - 725000 Besondere Schadensereignisse Kultur und Wissenschaft
  - 731000 Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen
  - 736000 Besondere Schadensereignisse Kinder- Jugend- und Familienhilfe
  - 741000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste
  - 742000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung
  - 751000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung
  - 752000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung
  - 753000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
  - 754000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
  - 755000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege
  - 756000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz
  - 757000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus
  - 761000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt Hochwasser Juni 2013 05

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023					
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.256.358,89	4.628.000	3.447.000	897.000	25.000	0	0					
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.256.358,89</b>	<b>4.628.000</b>	<b>3.447.000</b>	<b>897.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.497,90	4.106.000	2.980.000	495.000	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.187.497,90</b>	<b>4.106.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-931.139,01</b>	<b>522.000</b>	<b>467.000</b>	<b>402.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt Hochwasser Juni 2013 05

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-931.139,01</b>	<b>522.000</b>	<b>467.000</b>	<b>402.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

# Schlüsselprodukte

## Übersicht über die gebildeten Schlüsselprodukte

TH 1	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
TH 1	215101	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
TH 1	217101	Gymnasien
TH 1	281003	Kulturförderung
TH 1	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
TH 1	421001	Förderung des Sports, Sportveranstaltungen
TH 2	541000	Straßenbaulast
TH 3	571001	Wirtschaftsförderung
TH 4	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bürgerservice / Ordnungswesen /  
Bußgeldstelle / Herr Hennebach

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1220000000</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Maßnahmen zur Abwehr allgemeiner Gefahren für die Ordnung und Sicherheit
- Dienstleistungen für Bürger der Gemeinde und für andere Behörden
- Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen auf behördliche Vornamens- und Familiennamensänderung, Familiennamensfeststellungen
- Beurkundungen zum Personenstand
- Öffentlich-rechtliche Beglaubigungen
- Nachträgliche Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Beurkundung beim Standesamt
- Erhebung und Verarbeitung von Daten von neugeborenen, Beurkundung des Personenstandsfalls und Namensführung
- Erhebung und Verarbeitung der Daten von verstorbenen und Totgeburten
- Prüfung von Ehevoraussetzungen
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Anlegen eines Familienbuches auf Antrag und von Amts wegen
- Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Bereitstellung von gemeindlichen Schiedsstellen bzw. Friedensrichter zur Konfliktlösung bei Rechtstreitigkeiten

**Empfänger**

- Prävention, Gefahrenabwehr (für einzelne und das Gemeinwesen)
- Ahndung von Verstößen
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Maßnahmen für Behörden, Vollstreckung von Verfügungen
- Verfolgung von Gesetzesverstößen
- Dienstleistungen für Bürger (Eigentumssicherung)
- Anpassen von Familiennamen, Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Änderung oder Feststellung des Familiennamens
- Änderung von Vornamen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen, Sicherung von Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen, präventive Wirkung
- Aufrechterhaltung / Verbesserung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr

**Allgemeine Ziele**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle / Herr Hennebach

<b>Produkt</b>	<b>1220000000</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
----------------	-------------------	---

- Verkehrserziehung
- Gewährleistung Parkraumbewirtschaftung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
- Feststellung / Nachweis von personenbezogenen Daten
- Feststellung / Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Durchführung von Eheschließungen
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen, präventive Wirkung
- Aufrechterhaltung / Verbesserung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr
- Verkehrserziehung
- Gewährleistung Parkraumbewirtschaftung
- Beilegung und Einigung von Rechtsstreitigkeiten
- Abschluss von Vergleichen

**Auftragsgrundlage**

- SächsPolG
- PolizeiVO
- OwiG
- BGB
- VwVG
- Satzungen
- NamÄndG
- SächsVwKG
- PerStdG
- PerStdGAV
- BGB
- FamNamRG
- Internationale Vereinbarungen
- BGBEB
- SächsStrG

**Zielgruppen**

extern, Bürger, Behörden / Ämter, natürliche Personen, öffentlich-rechtliche und private Einrichtungen, streitführende Parteien

**Stadt Reichenbach**

**2019 / 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle / Herr Hennebach

<b>Produkt</b>	<b>1220000000</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
----------------	-------------------	---

- StVO
- Bußgeldkatalog
- SächsVwKG
- Sächs. Kostenverzeichnis
- PerStdWMV
- ErbStG
- FGG
- SächsPstVO
- BVFG
- SächsStrG
- StVO
- Bußgeldkatalog
- SächsSchiedsGütStG

**Rechtscharakter**

weisungsfreie Pflichtaufgabe, weisungsgebundene Pflichtaufgabe

**Ergebnisrechnung**

	ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Leistungen</b>							



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bürgerservice / Ordnungswesen /  
 Bußgeldstelle / Herr Hennebach

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.677,24	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,50	3.500	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.905,39	14.906	14.906	14.906	14.906	14.906	14.906
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	187.140,57	150.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>288.541,70</b>	<b>233.406</b>	<b>318.656</b>	<b>318.656</b>	<b>318.656</b>	<b>318.656</b>	<b>318.656</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	535.689,59	578.907	616.271	648.054	673.977	704.306	739.521
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.102,16	72.500	84.800	67.800	67.800	67.800	67.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.666,69	380	380	380	380	380	380
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.742,50	14.100	17.800	17.300	17.480	17.691	17.936
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.200,94</b>	<b>665.887</b>	<b>719.251</b>	<b>733.534</b>	<b>759.637</b>	<b>790.177</b>	<b>825.637</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-352.659,24</b>	<b>-432.481</b>	<b>-400.595</b>	<b>-414.878</b>	<b>-440.981</b>	<b>-471.521</b>	<b>-506.981</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.289,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-11.289,15</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-363.948,39</b>	<b>-439.981</b>	<b>-408.095</b>	<b>-422.378</b>	<b>-448.481</b>	<b>-479.021</b>	<b>-514.481</b>

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bürgerservice / Ordnungswesen /  
 Bußgeldstelle / Herr Hennebach

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	76.581,54	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,50	3.500	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.463,90	14.906	14.906	14.906	14.906	14.906	14.906
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.613,06	150.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.477,00</b>	<b>233.406</b>	<b>318.656</b>	<b>318.656</b>	<b>318.656</b>	<b>318.656</b>	<b>318.656</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	542.791,25	578.907	616.271	648.054	673.977	704.306	739.521
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900,75	72.500	84.800	67.800	67.800	67.800	67.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.122,18	14.100	17.800	17.300	17.480	17.691	17.936
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.814,18</b>	<b>665.507</b>	<b>718.871</b>	<b>733.154</b>	<b>759.257</b>	<b>789.797</b>	<b>825.257</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-332.337,18</b>	<b>-432.101</b>	<b>-400.215</b>	<b>-414.498</b>	<b>-440.601</b>	<b>-471.141</b>	<b>-506.601</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bürgerservice / Ordnungswesen /  
 Bußgeldstelle / Herr Hennebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023					
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.766,53	4.000	36.000	24.500	4.000	4.000	0				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.766,53</b>	<b>4.000</b>	<b>36.000</b>	<b>24.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>				
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-10.766,53</b>	<b>-4.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>				
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7 )</b>	<b>-343.103,71</b>	<b>-436.101</b>	<b>-436.215</b>	<b>-438.998</b>	<b>-444.601</b>	<b>-475.141</b>	<b>-506.601</b>				
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0								
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0								

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bürgerservice / Ordnungswesen /  
Bußgeldstelle / Herr Hennebach

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>931220001701 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigerät</b>												
122000.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931220001702 Anschaffung Parkscheinautomaten</b>												
122000.78320500	0,00	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>931220001903 Bauliche Maßnahmen für Blitzstandorte</b>												
122000.78320500	0,00	0,00	0	32.000	0	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	<b>215</b>	Mittelschulen	
Produkt	<b>215101</b>	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulen / Kultus / Sport / Soziales / Herr Krüger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2151010000</b>	<b>Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mittelschulen

**Empfänger**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes

Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- GG
- SchulG
- FAG
- SchulnetzVO

**Zielgruppen**

extern, Schüler, Erziehungsberechtigte / Personensorgeberechtigte

**Rechtscharakter**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>							

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Mittelschulen	
Produkt	215101	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulen / Kultus / Sport / Soziales / Herr Krüger

**Leistungen**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Mittelschulen  
 Produkt 215101 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
 / Herr Krüger

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.145,22	28.100	36.600	36.600	25.000	25.000	25.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.974,00	10.100	5.100	100	100	100	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.832,42</b>	<b>41.200</b>	<b>44.200</b>	<b>39.200</b>	<b>27.600</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	49.669,30	57.481	69.084	70.539	73.360	76.661	80.494
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.349,41	48.320	49.550	44.050	44.550	42.550	42.550
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	266,10	8.159	7.714	7.600	7.600	7.600	7.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.524,30	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.809,11</b>	<b>128.460</b>	<b>140.848</b>	<b>136.689</b>	<b>140.010</b>	<b>141.311</b>	<b>145.144</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-67.976,69</b>	<b>-87.260</b>	<b>-96.648</b>	<b>-97.489</b>	<b>-112.410</b>	<b>-114.211</b>	<b>-118.044</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-67.976,69</b>	<b>-87.260</b>	<b>-96.648</b>	<b>-97.489</b>	<b>-112.410</b>	<b>-114.211</b>	<b>-118.044</b>

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Mittelschulen  
 Produkt 215101 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
 / Herr Krüger

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.145,22	28.100	36.600	36.600	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.935,60	10.100	5.100	100	100	100	100
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.970,02</b>	<b>41.200</b>	<b>44.200</b>	<b>39.200</b>	<b>27.600</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	49.614,06	57.481	69.084	70.539	73.360	76.661	80.494
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.596,04	48.320	49.550	44.050	44.550	42.550	42.550
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.195,15	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.405,25</b>	<b>120.301</b>	<b>133.134</b>	<b>129.089</b>	<b>132.410</b>	<b>133.711</b>	<b>137.544</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-67.435,23</b>	<b>-79.101</b>	<b>-88.934</b>	<b>-89.889</b>	<b>-104.810</b>	<b>-106.611</b>	<b>-110.444</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.124,24	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 215 Mittelschulen  
 Produkt 215101 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
			Euro						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.410,56	18.500	16.500	7.500	7.500	20.500	7.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.534,80</b>	<b>18.500</b>	<b>16.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>20.500</b>	<b>7.500</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-15.534,80</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-82.970,03</b>	<b>-97.601</b>	<b>-105.434</b>	<b>-97.389</b>	<b>-112.310</b>	<b>-127.111</b>	<b>-117.944</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Mittelschulen
Produkt	215101	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
/ Herr Krüger

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	Ermäch- tigungen	2018	2019	ermäch- tigungen	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>932151011702 Weinhold-Oberschule - Anschaffung PC-Kabinett</b>												
215101.78320500 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit Investnummer	0,00	0,00	14.000	0	0	0	0	0	13.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932151011703 Weinhold-Oberschule - Anschaffung Rechner Lehrzimmer und Vorbereitung</b>												
215101.78320500	0,00	0,00	4.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932151011704 Weinhold-Oberschule - Anschaffung Interaktive Tafeln</b>												
215101.78320500	0,00	0,00	0	15.000	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Reichenbach**

**2019 / 2020**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **215** Mittelschulen  
 Produkt **215101** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217101	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulen / Kultus / Sport / Soziales / Herr Krüger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	2171010000	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
----------------	------------	---

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gymnasien nach Bedarfsgrundsätzen

**Empfänger**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

GG  
SchulG  
FAG  
SchulnetzVO

**Zielgruppen**

extern, Schüler, Erziehungsberechtigte / Personensorgeberechtigte

**Rechtscharakter**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Leistungen</b>							

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217101 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
 / Herr Krüger

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.211,96	35.200	35.500	35.500	35.500	30.000	30.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.136,00	39.000	22.500	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.033,56	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.381,52</b>	<b>74.200</b>	<b>58.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	111.777,52	114.106	122.911	126.630	131.696	137.622	144.504
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.863,51	126.900	144.175	108.825	109.025	100.725	105.725
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.747	34.840	34.000	33.000	33.000	33.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.902,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.543,82</b>	<b>257.753</b>	<b>314.926</b>	<b>282.455</b>	<b>286.721</b>	<b>284.347</b>	<b>296.229</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-157.162,30</b>	<b>-183.553</b>	<b>-256.926</b>	<b>-246.955</b>	<b>-251.221</b>	<b>-254.347</b>	<b>-266.229</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-157.162,30</b>	<b>-183.553</b>	<b>-256.926</b>	<b>-246.955</b>	<b>-251.221</b>	<b>-254.347</b>	<b>-266.229</b>

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.901,23	35.200	35.500	35.500	35.500	30.000	30.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.136,00	39.000	22.500	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.033,56	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.070,79</b>	<b>74.200</b>	<b>58.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	124.160,15	114.106	122.911	126.630	131.696	137.622	144.504
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.686,46	126.900	144.175	108.825	109.025	100.725	105.725
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.349,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.196,37</b>	<b>254.006</b>	<b>280.086</b>	<b>248.455</b>	<b>253.721</b>	<b>251.347</b>	<b>263.229</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-173.125,58</b>	<b>-179.806</b>	<b>-222.086</b>	<b>-212.955</b>	<b>-218.221</b>	<b>-221.347</b>	<b>-233.229</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.409,68	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217101	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulen / Kultus / Sport / Soziales / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023						
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	533,36	10.500	36.000	22.350	66.100	38.000	3.000					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.943,04</b>	<b>10.500</b>	<b>36.000</b>	<b>22.350</b>	<b>66.100</b>	<b>38.000</b>	<b>3.000</b>					
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-8.943,04</b>	<b>-10.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-22.350</b>	<b>-66.100</b>	<b>-38.000</b>	<b>-3.000</b>					
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-182.068,62</b>	<b>-190.306</b>	<b>-258.086</b>	<b>-235.305</b>	<b>-284.321</b>	<b>-259.347</b>	<b>-236.229</b>					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0									
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0									

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217101	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
/ Herr Krüger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	Ermäch- tigungen	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>932171011705 Friedensschule - Anschaffung Interaktive Tafeln</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	24.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011706 Goetheschule - Anschaffung Computer Vorbereitungsräume</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	1.500	0	0	0	2.250	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011707 Friedensschule - Anschaffung Computer Vorbereitung Fachkabinette</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217101 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011708 Goetheschule - Anschaffung Computerkabinette</b>												
217101.78320500 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit Investnummer	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011709 Friedensschule - Anschaffung Computerkabinette</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	9.600	9.600	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011710 Friedensschule - Anschaffung Computer Vorbereitung</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011711 Friedensschule - Anschaffung Computer Medienecke</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217101 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	2017	Ermäch- tigungen	2018	2019	ermächtigungen		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	2019	2020	2020	8	9	10	11	12	
Euro													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	<del>0</del>							0	0	0	0	<del>0,00</del>	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>							0	0	0	0	<del>0</del>	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	<del>0</del>							0	0	0	0	<del>0</del>	
<b>932171011713 Anschaffung Verwaltungsserver für Gymnasium</b>													
217101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	14.000	0	0,00	0,00	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	<del>0</del>							0	0	0	0	<del>0,00</del>	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>							0	0	0	0	<del>0</del>	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	<del>0</del>							0	0	0	0	<del>0</del>	
<b>932171011914 Friedensschule Anschaffung Möbel</b>													
217101.78320500	0,00	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	0	1.500	0,00	0,00	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	<del>0</del>							0	0	0	0	<del>0,00</del>	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>							0	0	0	0	<del>0</del>	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	<del>0</del>							0	0	0	0	<del>0</del>	
<b>932171011915 Goetheschule Anschaffung Möbel</b>													
217101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	<del>0</del>							0	0	0	0	<del>0,00</del>	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<del>0</del>							0	0	0	0	<del>0</del>	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	<del>0</del>							0	0	0	0	<del>0</del>	
<b>932171011916 Friedensschule Anschaffung digitales schwarzes Brett</b>													
217101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0,00	0,00	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217101 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>932171011917 Friedensschule Anschaffung Chemiekabinett</b>												
217101.78320500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich	<b>28</b>	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>281003</b>	Kulturförderung

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
/ Herr Krüger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2810030000</b>	<b>Kulturförderung</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Abwicklung sämtlicher Kulturförderung

**Empfänger**

Erhaltung eines breiten kulturellen Angebotes,  
Unterstützung von Vereinen

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Förderrichtlinien

**Zielgruppen**

extern, Vereine, Verbände, Bürger, Gäste / Besucher

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Leistungen</b>							

Produktbereich **28** Kultur- und Wissenschaft  
 Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt **281003** Kulturförderung

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
 / Herr Krüger

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	7.354,05	7.784	3.906	4.117	4.281	4.474	4.697
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	525.297,50	543.150	596.300	562.300	570.300	570.300	570.300
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.666,05</b>	<b>553.434</b>	<b>602.706</b>	<b>568.917</b>	<b>577.081</b>	<b>577.274</b>	<b>577.497</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-532.666,05</b>	<b>-553.434</b>	<b>-602.706</b>	<b>-568.917</b>	<b>-577.081</b>	<b>-577.274</b>	<b>-577.497</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-532.666,05</b>	<b>-553.434</b>	<b>-602.706</b>	<b>-568.917</b>	<b>-577.081</b>	<b>-577.274</b>	<b>-577.497</b>

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	7.370,79	7.784	3.906	4.117	4.281	4.474	4.697
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.297,50	543.150	596.300	562.300	570.300	570.300	570.300
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.682,79</b>	<b>553.434</b>	<b>602.706</b>	<b>568.917</b>	<b>577.081</b>	<b>577.274</b>	<b>577.497</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-532.682,79</b>	<b>-553.434</b>	<b>-602.706</b>	<b>-568.917</b>	<b>-577.081</b>	<b>-577.274</b>	<b>-577.497</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 28 Kultur- und Wissenschaft  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281003 Kulturförderung

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-532.682,79</b>	<b>-553.434</b>	<b>-602.706</b>	<b>-568.917</b>	<b>-577.081</b>	<b>-577.274</b>	<b>-577.497</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)	
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>365000</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	Schulen / Kultus / Sport / Soziales / Herr Krüger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650000000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen  
 Zuschüsse für die bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen

**Empfänger**

Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethischen Herkunft um eine angemessene soziale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können  
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstätten und -plätzen

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII  
 SächsKitaG  
 SchulG

**Zielgruppen**

extern, Kinder von 0 Jahren bis Ende 4. Klasse, Erziehungsberechtigte / Personensorgeberechtigte

**Rechtscharakter**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Leistungen</b>							



Produktbereich	<b>36</b>	Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)	
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>365000</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	Schulen / Kultus / Sport / Soziales / Herr Krüger

---

Produktbereich **36** Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **365000** Tageseinrichtungen für Kinder

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
 / Herr Krüger

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.294.855,85	2.433.547	2.827.647	3.092.566	3.092.566	3.092.566	3.092.566
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.258,99	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.721,81	26.500	25.000	25.500	26.500	26.500	26.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.295,49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,78	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.617.132,92</b>	<b>2.838.047</b>	<b>3.232.647</b>	<b>3.498.066</b>	<b>3.499.066</b>	<b>3.499.066</b>	<b>3.499.066</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	651.454,16	594.577	690.335	721.042	749.884	783.629	822.811
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.155,57	40.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.845,40	9.865	9.778	9.770	9.770	10.000	11.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.629.424,96	4.880.000	5.730.000	5.980.000	6.205.000	6.430.000	6.805.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.324.375,67</b>	<b>5.527.942</b>	<b>6.472.113</b>	<b>6.752.812</b>	<b>7.006.654</b>	<b>7.265.629</b>	<b>7.680.911</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.707.242,75</b>	<b>-2.689.895</b>	<b>-3.239.466</b>	<b>-3.254.746</b>	<b>-3.507.588</b>	<b>-3.766.563</b>	<b>-4.181.845</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.707.242,75</b>	<b>-2.689.895</b>	<b>-3.239.466</b>	<b>-3.254.746</b>	<b>-3.507.588</b>	<b>-3.766.563</b>	<b>-4.181.845</b>

Produktbereich **36** Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **365000** Tageseinrichtungen für Kinder

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
 / Herr Krüger

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.295.532,44	2.433.547	2.827.647	3.092.566	3.092.566	3.092.566	3.092.566
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	181.939,56	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.929,91	26.500	25.000	25.500	26.500	26.500	26.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.984,63	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.599.386,54</b>	<b>2.838.047</b>	<b>3.232.647</b>	<b>3.498.066</b>	<b>3.499.066</b>	<b>3.499.066</b>	<b>3.499.066</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	652.906,58	594.577	690.335	721.042	749.884	783.629	822.811
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.241,52	40.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250.342,30	4.880.000	5.730.000	5.980.000	6.205.000	6.430.000	6.805.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.943.292,62</b>	<b>5.518.077</b>	<b>6.462.335</b>	<b>6.743.042</b>	<b>6.996.884</b>	<b>7.255.629</b>	<b>7.669.811</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.343.906,08</b>	<b>-2.680.030</b>	<b>-3.229.688</b>	<b>-3.244.976</b>	<b>-3.497.818</b>	<b>-3.756.563</b>	<b>-4.170.745</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	782.500	150.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>782.500</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.341,10	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt Reichenbach**

**2019 / 2020**

Produktbereich **36** Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **365000** Tageseinrichtungen für Kinder

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.501,04	0	150.000	950.000	50.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.111,43	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>252.953,57</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>954.500</b>	<b>54.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-252.953,57</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>95.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.596.859,65</b>	<b>-2.680.030</b>	<b>-3.313.688</b>	<b>-3.416.976</b>	<b>-3.402.318</b>	<b>-3.761.063</b>	<b>-4.175.245</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGBVIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Schulen / Kultus / Sport / Soziales  
/ Herr Krüger

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		(ffd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	Ermäch- tigungen	2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
								Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>365000160002 Sanierung Kita Mischka OT Mylau KP3</b>												
365000.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	70.000	0	0	782.500	150.000	0	0	0,00	0,00
365000.78511000	241.501,04	0,00	0	150.000	0	0	950.000	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-241.501,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>933650001902 Kita - Anschaffung von Ausstattungen</b>												
365000.78320500	0,00	0,00	0	4.000	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	Schulen / Kultur / Sport / Soziales / Herr Krüger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4210010000</b>	<b>Förderung des Sports /Sportveranstaltungen</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Förderung des Sports einschließlich nicht unmittelbar finanzieller Hilfen  
 Direkte Unterstützung von Vereinen, Vereinsmitgliedern, Übungsleitern und Anlagen  
 Indirekte Sportförderung durch Beratung, Organisation und sonstige Dienstleistungen  
 Planung, Organisation und technische Unterstützung von Fremdveranstaltungen  
 Standortmarketing, Öffentlichkeitsarbeit  
 Kontaktpflege, Repräsentation

**Empfänger**

Förderung des Sports entsprechend der Förderrichtlinien, um die Ausübung des Sports in der Vielzahl der Bereiche zu ermöglichen

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Sportförderichtlinien  
 Kommunale Sportförderichtlinien  
 Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

extern, Bürger, Sportler, Sportvereine, Sportorganisationen

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Ergebnisrechnung**

	ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	Schulen / Kultur / Sport / Soziales / Herr Krüger

**Kennzahlen**

**Leistungen**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 421001 Förderung des Sports / Sportveranstaltungen

Schulen / Kultur / Sport / Soziales  
 / Herr Krüger

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	25.333,41	25.440	25.944	26.923	28.000	29.261	30.723
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	35.835,00	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.168,41</b>	<b>60.440</b>	<b>69.944</b>	<b>70.923</b>	<b>72.000</b>	<b>73.261</b>	<b>74.723</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-61.168,41</b>	<b>-60.440</b>	<b>-69.944</b>	<b>-70.923</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.261</b>	<b>-74.723</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-61.168,41</b>	<b>-60.440</b>	<b>-69.944</b>	<b>-70.923</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.261</b>	<b>-74.723</b>



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 421001 Förderung des Sports / Sportveranstaltungen

Schulen / Kultur / Sport / Soziales  
 / Herr Krüger

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	25.390,01	25.440	25.944	26.923	28.000	29.261	30.723
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.235,00	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.625,01</b>	<b>60.440</b>	<b>69.944</b>	<b>70.923</b>	<b>72.000</b>	<b>73.261</b>	<b>74.723</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-60.625,01</b>	<b>-60.440</b>	<b>-69.944</b>	<b>-70.923</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.261</b>	<b>-74.723</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt Reichenbach**

**2019 / 2020**

Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **421** Förderung des Sports  
 Produkt **421001** Förderung des Sports / Sportveranstaltungen

Schulen / Kultur / Sport / Soziales  
 / Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
			Euro						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	66.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-60.625,01</b>	<b>-60.440</b>	<b>-135.944</b>	<b>-70.923</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.261</b>	<b>-74.723</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen

Schulen / Kultur / Sport / Soziales  
/ Herr Krüger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2019	2020						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>421001190001 Zuschuss für Anschaffung Rasentraktor VFC</b>												
421001.78180000	0,00	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>421001190002 Zuschuss für Vereinsheim VTC 1892</b>												
421001.78180000	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Straßenbaulast

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410000000</b>	<b>Straßenbaulast</b>
----------------	-------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Leit- und Schutzeinrichtungen, Beleuchtung, Abläufen und Sickeranlagen sowie Straßenbegleitgrün
- Betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung
- Bereitstellung von Brücken, Tunnel- und sonstigen Ingenieurbauwerken
- Verwaltung, Wartung und Instandsetzung
- Vergabeverfahren, Überwachung und Leistungsprüfung
- Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge
- Genehmigung zur Sondernutzung von Straßen (Werbeflächen, Veranstaltungen) und Anordnung von Abspermaßnahmen
- Entscheidung über Zufahrten und stadtechnische Trassen
- Kategorisierung und Dokumentation von Straßen einschl. Widmungen

**Empfänger**

- Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen
- Steuerung der Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit öffentlicher Verkehrsanlagen
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung insbesondere der Wahrung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
- Einheitliche Rechtsanwendung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- SächsStrG
- BauGB
- VOL / VOB
- HOAI
- SächsGemO
- Satzungen

**Zielgruppen**

extern, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Unternehmen / Firmen

**Rechtscharakter**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen	
Produkt	<b>541000</b>	Straßenbaulast	Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Leistungen</b>							

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Straßenbaulast

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	293.595,00	923.660	937.432	805.722	832.882	792.882	797.882
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	465.778	479.550	302.840	330.000	335.000	340.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.352,72	3.800	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.334,59	3.000	3.000	3.000	3.000	10.000	10.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.781,14	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>332.063,45</b>	<b>930.460</b>	<b>944.232</b>	<b>812.522</b>	<b>839.682</b>	<b>806.882</b>	<b>811.882</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	230.295,83	264.908	288.343	301.229	313.279	327.376	343.745
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.017,26	782.500	823.000	878.000	888.000	838.000	838.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	105,87	1.948.173	1.955.059	1.960.000	1.960.000	2.000.000	2.000.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	394.751,24	221.400	247.800	352.400	485.000	487.900	240.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.345.170,20</b>	<b>3.216.981</b>	<b>3.314.202</b>	<b>3.491.629</b>	<b>3.646.279</b>	<b>3.653.276</b>	<b>3.421.745</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.013.106,75</b>	<b>-2.286.521</b>	<b>-2.369.970</b>	<b>-2.679.107</b>	<b>-2.806.597</b>	<b>-2.846.394</b>	<b>-2.609.863</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.013.106,75</b>	<b>-2.286.521</b>	<b>-2.369.970</b>	<b>-2.679.107</b>	<b>-2.806.597</b>	<b>-2.846.394</b>	<b>-2.609.863</b>

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Straßenbaulast

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	293.595,00	457.882	457.882	502.882	502.882	457.882	457.882
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.136,62	3.800	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.819,83	3.000	3.000	3.000	3.000	10.000	10.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.551,45</b>	<b>464.682</b>	<b>464.682</b>	<b>509.682</b>	<b>509.682</b>	<b>471.882</b>	<b>471.882</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	230.749,05	264.908	288.343	301.229	313.279	327.376	343.745
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.668,09	782.500	823.000	878.000	888.000	838.000	838.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.083,08	221.400	247.800	352.400	485.000	487.900	240.000
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.459.500,22</b>	<b>1.268.808</b>	<b>1.359.143</b>	<b>1.531.629</b>	<b>1.686.279</b>	<b>1.653.276</b>	<b>1.421.745</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-1.132.948,77</b>	<b>-804.126</b>	<b>-894.461</b>	<b>-1.021.947</b>	<b>-1.176.597</b>	<b>-1.181.394</b>	<b>-949.863</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.861,60	839.000	788.000	2.298.000	1.823.000	909.000	2.212.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.420,90	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>204.282,50</b>	<b>839.000</b>	<b>788.000</b>	<b>2.298.000</b>	<b>1.823.000</b>	<b>909.000</b>	<b>2.212.000</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.263,31	0	25.000	25.000	0	0	0

**Stadt Reichenbach**

**2019 / 2020**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **541000** Straßenbaulast

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.810,28	1.180.400	1.151.000	3.430.000	2.594.000	1.735.000	3.190.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.471,16	0	0	10.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	203.501,06	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.009.045,81</b>	<b>1.180.400</b>	<b>1.176.000</b>	<b>3.465.000</b>	<b>2.594.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>3.190.000</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-804.763,31</b>	<b>-341.400</b>	<b>-388.000</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>-771.000</b>	<b>-826.000</b>	<b>-978.000</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.937.712,08</b>	<b>-1.145.526</b>	<b>-1.282.461</b>	<b>-2.188.947</b>	<b>-1.947.597</b>	<b>-2.007.394</b>	<b>-1.927.863</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Straßenbaulast

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	363.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	685.681,45	474.400	0	0	0	0	0

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	Ermäch- tigungen	2018	2019	ermäch- tigungen	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>00541000012 Sonstige Maßnahmen nach KStB Teil B</b>												
541000.72210000	0,00	0,00	190.000	89.000	0	0	56.000	211.000	211.000	211.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		
<b>00541000013 OBN Brunnengasse/Teichweg (KStB Teil B)</b>												
541000.72210000	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
							0	0	0	0		
							0	0	0	0		
<b>00541000014 Fußwegbau Friedensstraße (KStB Teil B)</b>												
541000.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0	85.000	0	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Straßenbaulast

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>00541000015 Deckenbau Klausner Str./Breitscheidstr. (KStB Teil B)</b>																			
541000.72210000							0,00	0,00	0	25.000			0	0	110.000	0	0	0	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>00541000016 Errichtung von Radwegstreifen</b>																			
541000.61418000							0,00	0,00	0	0			0	0	45.000	45.000	0	0	0,00
541000.72218000	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>541000130002 Ausbau Oberreichenbacher Straße</b>																			
541000.68110000							0,00	0,00	0	0			0	0	576.000	0	0	0	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	50.000	18.000	0	0	990.000	0	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>541000130004 Ausbau Schlachthofstraße 2. BA</b>																			
541000.68110000							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	450.000	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	643.000	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **541000** Straßenbaulast

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>541000130005 Zwickauer Str. (Oststr. bis Cunsdorfer Str.)</b>																			
541000.68110000							0,00	0,00	186.000	0			0	0	0	0	0	186.000	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>541000130006 Sanierung Brücke Jägerhaus OT Schneidenbach</b>																			
541000.68110000							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	335.000	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	372.000	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>541000150011 Neubau Straßenbeleuchtung KP3</b>																			
541000.68110000							0,00	0,00	91.000	0			0	0	0	0	0	0	0,00
541000.78513000	23.961,66	0,00	146.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.961,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>541000160018 Ausbau Landstraße einschl. Stützwand</b>																			
541000.68110000							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	310.000	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	29.000	0	0	0	0	20.000	500.000	0,00	0,00							

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Straßenbaulast

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Gregor

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	-20.000	-190.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000160023 Straßenbau Schönbacher Marktsteig</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	273.000	406.000	98.000	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	370.000	677.000	150.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-97.000	-271.000	-52.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000170024 Straßenbau Fußwege Cunsdorfer Str. (Kreisstraße)</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	412.000	1.150.000	327.000	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	20.000	0	0	684.000	1.799.000	503.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	-272.000	-649.000	-176.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000170025 Straßenbau Liebaustraße (Abschnitt Liebauberg)</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	199.000	211.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	2.167,17	0,00	270.000	319.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-2.167,17	0,00	-71.000	-108.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000180026 Straßenbau Gabelsberger Straße</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	167.000	0	0	949.000	80.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Straßenbaulast

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541000.78512000	0,00	0,00	0	185.000	0	0	1.143.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190027 Straßenbeleuchtung Friesener Weg</b>												
541000.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78513000	0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190028 Fußwege/Beleuchtung S282 Ortslage Reichenbach</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	320.000	26.000	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	48.000	400.000	45.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190029 Ausbau Agnes-Löscher-Str. 1.BA ab Cunsdorferstraße</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	218.000	0	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	30.000	0	0	305.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190030 Ausbau Zwickauer Str. von Albertistr. bis Humboldtstr.</b>												

**Stadt Reichenbach**

**2019 / 2020**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen  
 Produkt **541000** Straßenbaulast

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	215.000	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190031 Ausbau Oststraße OT Schneidenbach</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	113.000	0	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190032 Radweganbindung Egersche Brücke</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190033 Errichtung Fußweg Obermylauer Berg</b>												
541000.68110000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	35.000	0	300.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Straßenbaulast

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>541000190034 Erneuerung Grünstreifen (Rotschauer Weg bis Schöne Aussicht)</b>																			
541000.68110000							0,00	0,00	0	180.000			0	0	0	0	0	0	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>541000190035 Umbau Entwässerung/Gefälle Gutenbergstr.</b>																			
541000.68110000							0,00	0,00	0	41.000			0	0	0	0	0	0	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>541000190036 Sanierung Alaunstr. Am Schieferbruch</b>																			
541000.68110000							0,00	0,00	0	54.000			0	0	0	0	0	0	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>541000190037 Sanierung Zwickauer Straße (Albertistr. bis Cunsdorfer Str.)</b>																			
541000.68110000							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Straßenbaulast

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>541000190038 Sanierung Turmstraße (ab Damaschkestr. Richtung Bahntrasse)</b>																			
541000.68110000							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>541000190039 Sanierung Gabelsberger Weg / Röhrensteig OT Mylau</b>																			
541000.68110000							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	98.000	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	150.000	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>541000190040 Sanierung Hainstraße (Schweizer Str. bis Grenzstr.) OT Rotschau</b>																			
541000.68110000							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	280.000	0,00
541000.78512000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	450.000	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Straßenbaulast

Hoch- und Tiefbau / ÖE / Herr Greger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>541000190041 Neubau Straßenbeleuchtung</b>												
541000.78513000	0,00	0,00	0	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	Büro des OB/Wirtschaftsförderung / Herr Keller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5710010000</b>	<b>Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege)  
 Beratung von Existenzgründern und Investoren zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten im Territorium  
 Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren  
 Vermarktung der Region  
 Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planungen Einflussnahme auf Förderungen  
 Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung  
 Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung

**Empfänger**

Förderung und Entwicklung der Wirtschaft und positive Einflussnahme auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes im Rahmen der der Verwaltung zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten  
 Förderung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

InvestitionsvorrangG  
 Ratsbeschlüsse  
 Vereinbarungen mit Tourismusverbänden

**Zielgruppen**

extern, Bürger, Unternehmen / Firmen, Touristen, Tourismusunternehmen

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stadt Reichenbach**

**2019 / 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung							
Produkt	571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen					Büro des OB/Wirtschaftsförderung / Herr Keller		
Entlastung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Ausgabe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Kennzahlen</b>									
<b>Leistungen</b>									

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen

Büro des OB/Wirtschaftsförderung / Herr Keller

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.428,00	110.000	125.000	140.000	140.000	135.000	135.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.428,00</b>	<b>115.000</b>	<b>125.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	137.066,45	136.335	195.518	208.685	217.032	226.798	238.138
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.396,15	8.000	20.000	12.000	8.000	8.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.052	18.052	18.052	18.052	18.052	18.052
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	100.000,00	150.000	175.000	190.000	190.000	170.000	150.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	335,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.797,96</b>	<b>314.887</b>	<b>411.070</b>	<b>431.237</b>	<b>435.584</b>	<b>425.350</b>	<b>413.690</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-151.369,96</b>	<b>-199.887</b>	<b>-286.070</b>	<b>-291.237</b>	<b>-295.584</b>	<b>-290.350</b>	<b>-278.690</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.438,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-25.438,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-176.807,96</b>	<b>-199.887</b>	<b>-286.070</b>	<b>-291.237</b>	<b>-295.584</b>	<b>-290.350</b>	<b>-278.690</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen

Büro des OB/Wirtschaftsförderung / Herr Keller

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.227,00	110.000	125.000	140.000	135.000	135.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.227,00</b>	<b>115.000</b>	<b>125.000</b>	<b>140.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	137.353,68	136.335	195.518	208.685	226.798	238.138
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.189,63	8.000	20.000	12.000	8.000	5.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.000,00	150.000	175.000	190.000	170.000	150.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.134,83</b>	<b>296.835</b>	<b>393.018</b>	<b>413.185</b>	<b>407.298</b>	<b>395.638</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-307.907,83</b>	<b>-181.835</b>	<b>-268.018</b>	<b>-273.185</b>	<b>-272.298</b>	<b>-260.638</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

**Stadt Reichenbach**

**2019 / 2020**

Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	<b>571</b>	Wirtschaftsförderung	
Produkt	<b>571001</b>	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	Büro des OB/Wirtschaftsförderung / Herr Keller

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
			Euro						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	25.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.500	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>165.500</b>	<b>130.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-307.907,83</b>	<b>-347.335</b>	<b>-398.018</b>	<b>-368.185</b>	<b>-372.532</b>	<b>-367.298</b>	<b>-355.638</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen

Büro des OB/Wirtschaftsförderung / Herr Keller

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>571001160001 Zuschüsse für DSL Erschließung Landratsamt</b>												
571001.78513000	0,00	0,00	40.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	

Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>611000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzverwaltung / Frau Hentschel

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Erzielung von Erträgen und Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes  
 Aufwendungen und Auszahlungen für Umlagen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Sicherung der Einnahmeerzielung zur Finanzierung des Gesamthaushaltes

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

SächsGemO	intern, Verwaltung, Bürger, Gremien
FAG	
Steuergesetze	
Hauhaltssatzung	

<b>Rechtscharakter</b>	
------------------------	--

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>							
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgabe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschuss</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Leistungen</b>							



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzverwaltung / Frau Hentschel

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.331.471,32	14.220.225	15.149.689	15.493.615	16.033.415	16.656.015	17.271.415
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.880.127,29	10.085.744	10.315.774	10.984.547	11.601.108	11.931.108	11.990.108
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	183.320,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	32.350,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.427.269,56</b>	<b>24.380.969</b>	<b>25.540.463</b>	<b>26.553.162</b>	<b>27.709.523</b>	<b>28.662.123</b>	<b>29.336.523</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	321.554,07	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.989,00	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.546.973,32	8.657.464	8.527.593	8.982.139	9.407.838	9.726.499	10.012.053
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.910.516,39</b>	<b>8.672.464</b>	<b>8.572.593</b>	<b>9.027.139</b>	<b>9.452.838</b>	<b>9.771.499</b>	<b>10.057.053</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>16.516.753,17</b>	<b>15.708.505</b>	<b>16.967.870</b>	<b>17.526.023</b>	<b>18.256.685</b>	<b>18.890.624</b>	<b>19.279.470</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>16.516.753,17</b>	<b>15.708.505</b>	<b>16.967.870</b>	<b>17.526.023</b>	<b>18.256.685</b>	<b>18.890.624</b>	<b>19.279.470</b>

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzverwaltung / Frau Hentschel

**Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
			2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.409.625,05	14.220.225	15.149.689	15.493.615	16.033.415	16.656.015	17.271.415
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.880.127,29	9.664.385	10.315.774	10.984.547	11.601.108	11.931.108	11.990.108
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.487,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.083,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.505.322,58</b>	<b>23.959.610</b>	<b>25.540.463</b>	<b>26.553.162</b>	<b>27.709.523</b>	<b>28.662.123</b>	<b>29.336.523</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.997,00	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.578.316,05	8.657.464	8.527.593	8.982.139	9.407.838	9.726.499	10.012.053
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.620.313,05</b>	<b>8.672.464</b>	<b>8.572.593</b>	<b>9.027.139</b>	<b>9.452.838</b>	<b>9.771.499</b>	<b>10.057.053</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>16.885.009,53</b>	<b>15.287.146</b>	<b>16.967.870</b>	<b>17.526.023</b>	<b>18.256.685</b>	<b>18.890.624</b>	<b>19.279.470</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.767,94	1.282.509	428.203	1.068.535	937.249	1.044.416	1.228.821
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.218.739	364.433	1.068.535	937.249	1.044.416	1.228.821
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.767,94</b>	<b>1.282.509</b>	<b>428.203</b>	<b>1.068.535</b>	<b>937.249</b>	<b>1.044.416</b>	<b>1.228.821</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzverwaltung / Frau Hentschel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>63.767,94</b>	<b>1.282.509</b>	<b>428.203</b>	<b>1.068.535</b>	<b>937.249</b>	<b>1.044.416</b>	<b>1.228.821</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>16.948.777,47</b>	<b>16.569.655</b>	<b>17.396.073</b>	<b>18.594.558</b>	<b>19.193.934</b>	<b>19.935.040</b>	<b>20.508.291</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

# Übersicht über die veranschlagten Investitionsmaßnahmen

**Maßnahme-Nr.: 11130519003 Abbruch Karl-Marx-Ring 19** von 01.01.2015 bis 31.12.2023

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 11131015008 Neuanlage Parkplatz Freibad** von 01.01.2015 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310150012 Markt 6/7 Sonnenschutz** von 01.01.2015 bis 31.12.2020

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310160013 Errichtung Mehrzweckplatz Friedensschule** von 01.01.2016 bis 31.12.2023

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-21.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310190015 Neugestaltung Schulhof Dittesgrundschule** von 01.01.2016 bis 31.12.2023

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	100.000	339.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	150.000	436.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-50.000	-97.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310190016 Neugestaltung Schulhof Weinholdschule** von 01.01.2016 bis 31.12.2023

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	56.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-19.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310190017 Sanierung Neuberschule** von 01.01.2016 bis 31.12.2023

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	38.000	246.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	328.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-12.000	-82.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310190018 Markt 6/7 Erneuerung Klimagerät** von 01.01.2016 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310190019 Neubau Lüftungsanlage Museumskeller** von 01.01.2016 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111310190020 Umbau ehem. FFW Obermylau** von 01.01.2016 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 252001190001 Ankauf Jahrhundertschritt** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365000160002 Sanierung Kita Mischka OT Mylau KP3** von 01.01.2016 bis 31.12.2035

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	70.000	782.500	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	150.000	950.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-80.000	-167.500	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 421001190001 Zuschuss für Anschaffung Rasentraktor VFC** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	16.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-16.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 421001190002 Zuschuss für Vereinsheim VTC 1892** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 424001150001 Freibad Sonnensegel** von 01.01.2015 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-12.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 424001150003 Freibad Bolzplatz** von 01.01.2015 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00



**Maßnahme-Nr.: 511102160018 Zuschuss Landeskirche Funktionsbau** von 01.01.2016 bis 31.12.2020

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	156.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-16.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511106130004 Zuschüsse Brandgiebelsanierung** von 01.01.2013 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	241.000	480.000	485.000	485.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	361.000	720.000	728.000	728.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-120.000	-240.000	-243.000	-243.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511107190001 Gebäudesicherung Ackermannstraße 4** von 01.01.2013 bis 31.12.2023

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	510.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	510.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511107190002 Gebäudesicherung ehem. Post** von 01.01.2013 bis 31.12.2023

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511107190003 Gebäudesicherung Solbrigplatz 1** von 01.01.2013 bis 31.12.2023

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511107190004 Gebäudesicherung Markt 12** von 01.01.2013 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511109190001 Zuschüsse Neubaugebiet** von 01.01.2013 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	231.000	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	231.000	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112160001 LED Umrüstung Straßenbeleuchtung** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	20.000	240.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	300.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-60.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112160005 Zuschuss Teilrückbau ehem. Vogtlandstoffe Dr.-Külz-Str. (CVJM)** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	76.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	95.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-19.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112160007 Ausbau Fuß/Radweg bis Dittesschule** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	344.000	64.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	430.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-86.000	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112160008 Gestaltung Multifunktionsplatz Dittesschule** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	224.000	64.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	280.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-56.000	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112160011 Zuschuss Verbesserung Wohnumfeld Asylheim Dr.-Külz-Str.** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112160016 Neugestaltung Solbrigplatz** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	183.000	825.000	112.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	160.000	1.172.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	23.000	-347.000	112.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112160017 Zuschüsse Gewerbemanagement und Fonds KU** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	240.000	120.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	150.000	150.000	49.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	90.000	-30.000	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112190018 energetische Teilsanierung Kita Wichtelhausen** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	218.000	218.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	273.000	272.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-55.000	-54.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112190019 energetische Teilsanierung Kita Kinderland** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	16.000	184.000	192.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	230.000	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-4.000	-46.000	-48.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511112190020 energetische Teilsanierung Neuberschule** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	32.000	502.000	59.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	40.000	701.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-8.000	-199.000	59.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160001 Kofinanzierung anderer Fördermittel** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	133.000	283.000	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	133.000	283.000	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160002 Rückbau nach Grunderwerb** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	6.666	0	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	0	45.000	45.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-3.334	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160003 Quartiersgestaltung** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160004 Zuschüsse an Private für Rückbau** von 01.01.2016 bis 31.12.2026

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	102.286	248.666	252.666	178.000	60.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	153.430	373.000	379.000	267.000	90.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-51.144	-124.334	-126.334	-89.000	-30.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160005 Zuschuss Sanierung Am Graben 25/27** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	73.333	166.666	173.333	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	110.000	250.000	260.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-36.667	-83.334	-86.667	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160006 Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	6.666	33.333	33.333	6.666	26.666	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	50.000	50.000	10.000	40.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.334	-16.667	-16.667	-3.334	-13.334	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160008 Schaffung barrierefreier Zugänge** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	6.666	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-3.334	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113160009 Zuschuss Pfarramt Fr.-Engels-Platz 9** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	86.666	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	171.850	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-85.184	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113190010 Zuschuss DRK Begegnungszentrum** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	825.333	324.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	990.400	360.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-165.067	-36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113190011 Zuschuss Archidiakonat Kirchplatz 3** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	33.333	66.666	246.666	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	100.000	370.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-16.667	-33.334	-123.334	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113190012 Sanierung Kita Wichtelhausen** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	13.333	166.666	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	20.000	250.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-6.667	-83.334	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113190013 Sanierung Neuberschule** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	13.333	166.666	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	20.000	250.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-6.667	-83.334	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113190014 Straßenbau im Fördergebiet** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	13.333	13.333	13.333	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-6.667	-6.667	-6.667	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511113190015 Fahrstuhl Neuberinhaus (90% Förderung)** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	237.510	237.510	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	263.900	263.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-26.390	-26.390	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 511200160004 SDP - Zuschuss Sanierung Stadtkirche Mylau** von 01.01.2016 bis 31.12.2020

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	240.000	241.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	301.000	302.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-61.000	-61.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00



**Maßnahme-Nr.: 511200160005 SDP - Sanierung Burgauffahrt** von 01.01.2016 bis 31.12.2020

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	368.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	460.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	-92.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000130002 Ausbau Oberreichenbacher Straße** von 01.01.2013 bis 31.12.2020

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	576.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	18.000	990.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-18.000	-414.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000130004 Ausbau Schlachthofstraße 2. BA** von 01.01.2014 bis 31.12.2026

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	50.000	643.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-50.000	-193.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000130005 Zwickauer Str. (Oststr. bis Cunsdorfer Str.)** von 01.01.2014 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	186.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	240.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-54.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000130006 Sanierung Brücke Jägerhaus OT Schneidenbach** von 01.01.2013 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	335.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	372.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-37.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000150011 Neubau Straßenbeleuchtung KP3** von 01.01.2015 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000160018 Ausbau Landstraße einschl. Stützwand** von 01.01.2016 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	310.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	29.000	0	0	20.000	500.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-29.000	0	0	-20.000	-190.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000160023 Straßenbau Schönbacher Marktsteig** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	273.000	406.000	98.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	370.000	677.000	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-50.000	-97.000	-271.000	-52.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000170024 Straßenbau Fußwege Cunsdorfer Str. (Kreisstraße)** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	412.000	1.150.000	327.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	684.000	1.799.000	503.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	-272.000	-649.000	-176.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000170025 Straßenbau Liebaustraße (Abschnitt Liebauberg)** von 01.01.2016 bis 31.12.2023

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	211.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	319.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-108.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000180026 Straßenbau Gabelsberger Straße** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	167.000	949.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	185.000	1.143.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-18.000	-194.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190027 Straßenbeleuchtung Friesener Weg** von 01.01.2017 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	135.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190028 Fußwege/Beleuchtung S282 Ortslage Reichenbach** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	30.000	320.000	26.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	48.000	400.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-18.000	-80.000	-19.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190029 Ausbau Agnes-Löscher-Str. 1.BA ab Cunsdorferstraße** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	218.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	305.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	-87.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190030 Ausbau Zwickauer Str. von Albertistr. bis Humboldtstr.** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	215.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	30.000	300.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-30.000	-85.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190031 Ausbau Oststraße OT Schneidenbach** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	113.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-37.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190032 Radweganbindung Egersche Brücke** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	240.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	20.000	300.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-20.000	-60.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190033 Errichtung Fußweg Obermylauer Berg** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	35.000	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-35.000	0	-150.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190034 Erneuerung Grünstreifen (Rotschauer Weg bis Schöne Aussicht)** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190035 Umbau Entwässerung/Gefälle Gutenbergstr.** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	41.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190036 Sanierung Alaunstr. Am Schieferbruch** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	54.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190037 Sanierung Zwickauer Straße (Albertistr. bis Cunsdorfer Str.)** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190038 Sanierung Turmstraße (ab Damaschkestr. Richtung Bahntrasse)** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190039 Sanierung Gabelsberger Weg / Röhrensteig OT Mylau** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	98.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	25.000	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-25.000	-52.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190040 Sanierung Hainstraße (Schweizer Str. bis Grenzstr.) OT Rotschau** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	40.000	450.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-40.000	-170.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541000190041 Neubau Straßenbeleuchtung** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 547000190001 Zuschuss für DFI an ÖPNV-Schnittstelle** von 01.01.2016 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 551000170003 Spiel- und Bolzplatz Dattehain KP3** von 01.01.2016 bis 31.12.2022

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 551000190006 Nauanlage Spielplatz Obermylau** von 01.01.2016 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 552000190001 Ökolog. Gewässerumbau Raumbach** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005130001 Sammelgrabanlagen** von 01.01.2013 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	18.000	15.000	25.000	27.000	27.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-18.000	-15.000	-25.000	-27.000	-27.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005130002 Wandgrabstellen** von 01.01.2013 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	30.000	40.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0,00



**Maßnahme-Nr.: 553005160005 Erneuerung Friedhofsmauer** von 01.01.2016 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005160006 Erweiterung Garagenbereich Hauptfriedhof** von 01.01.2016 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005160007 Sanierung Trauerhalle Oberreichenbach** von 01.01.2016 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005170008 Neuanlage Baumgrabstätten** von 01.01.2016 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005170009 Neugestaltung Kriegsgräberstätte Waldstraße** von 01.01.2017 bis 31.12.2029

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	235.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	145.000	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-145.000	145.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553005190010 Neugestaltung Kriegsgräberanlagen** von 01.01.2017 bis 31.12.2029

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 571001160001 Zuschüsse für DSL Erschließung Landratsamt** von 01.01.2016 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 571005190001 Erschließung Baugebiete** von 01.01.2019 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	350.000	250.000	250.000	150.000	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-350.000	-250.000	-250.000	-150.000	-50.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 573010190001 Neubau Lagerhalle Bauhof** von 01.01.2016 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931112001702 Anschaffung Fahrzeug FB 1 mobile Einsatzgruppe** von 01.01.2017 bis 31.12.2020

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	22.610	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-22.610	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931112001703 Erneuerung Schließsystem Markt 1 und Markt 6/7** von 01.01.2017 bis 31.12.2020

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931112001706 Anschaffung Ausstattung im Gemeindezentrum Schneidenbach** von 01.01.2017 bis 31.12.2020

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931112001707 Anschaffung Geschirrspüler Ratssaal** von 01.01.2017 bis 31.12.2020

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931112001708 Anschaffung Fahrzeuge für Verwaltung** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	3.000	17.500	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.000	-17.500	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931112001709 Anschaffung Frankiermaschine** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931112001710 Erneuerung Bestuhlung im Ratssaal** von 01.01.2017 bis 31.12.2022

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931112001711 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der Verwaltung** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	7.500	30.000	40.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-7.500	-30.000	-40.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931112001912 Erneuerung Ausstattung im Grünen Saal** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931112001913 Erneuerung Ausstattung im Gemeindezentrum Brunn** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931112001914 Erneuerung Schließsystem Gemeindezentrum Schneidenbach** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931116201710 Anschaffung PC-Technik für Verwaltung** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	6.500	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-6.500	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931116201716 Anschaffung KWIS.net - Wirtschaftsförderungssystem** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931116201717 Anschaffung Tablet Ausstattung für Stadtrat** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	24.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-24.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931116201718 Anschaffung Office Paket** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	63.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-63.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931116201719 Anschaffung AVVISO CC-DMS Schnittstelle** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931116201720 Anschaffung Hilda Web** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931116201721 Anschaffung neues Meldeverfahren/Gewerbeverfahren** von 01.01.2017 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	34.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-34.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931116201923 Anschaffung SQL Server Lizenz** von 01.01.2017 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931116201924 Anschaffung Mobile Device Management** von 01.01.2017 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931116201925 Umsetzung Onlinezugangsgesetz** von 01.01.2017 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931116201926 Anschaffung neuer Serverplattform** von 01.01.2017 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	22.000	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-22.000	0	0	0	-12.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931116201927 Anschaffung neuer Mobiltelefone** von 01.01.2017 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.200	32.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.200	-32.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00



**Maßnahme-Nr.: 931116201928 Anschaffung Kopiergeräte für Verwaltung** von 01.01.2017 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-22.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931116201929 Verlängerung Windows-Nutzer-Lizenzen** von 01.01.2017 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	31.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-31.500	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931116201930 Upgrade Telefonanlage** von 01.01.2017 bis 31.12.2030

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-45.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931220001701 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigergerät** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931220001702 Anschaffung Parkscheinautomaten** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931220001903 Bauliche Maßnahmen für Blitzstandorte** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	32.000	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-32.000	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931260001601 Anschaffung TS8 FFW Schneidenbach** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	87.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-53.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931260001603 FFW - Anschaffung Drehleiter** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	288.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	480.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-192.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931260001705 FFW Anschaffung Drucker/Scanner/Kopierer** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931260001706 FFW Beschaffung Tanklöschfahrzeug** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	258.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	380.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-122.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931260001709 FFW Anschaffung mobiler Stromerzeuger** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	14.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	32.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931260001710 FFW Anschaffung Tragkraftspritze** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	6.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-6.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931260001713 FFW - Umrüstung Sirenen** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931260001914 FFW Anschaffung Schlauchboot für Mylau** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931260001915 FFW - Anschaffung MTW als Einsatzleitwagen** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	23.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	55.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-32.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931260001916 FFW Anschaffung MTW Ersatz für Obermylau** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931260001917 FFW Anschaffung MTW Ersatz für Rotschau** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931260001918 FFW Anschaffung Prüfstand für Atemschutzwerkstatt** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	22.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-22.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931260001919 FFW Anschaffung Übungspuppen** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931260001920 FFW Anschaffung Systemtrenner Wasser** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	6.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	13.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-6.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931260001921 FFW Anschaffung Löschfahrzeug LF16 Wache Mylau** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	182.000	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	420.000	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-238.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 931260001922 FFW Ausstattung Umkleiden für Frauen FFW Rotschau** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111001702 Grundschule Mylau - Anschaffung interaktive Tafeln** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111001906 Grundschule Mylau - Anschaffung Schränke mit Fächern** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	4.000	93	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-4.000	-93	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111011701 Dittesgrundschule - Anschaffung Musikanlage** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111011703 Dittesgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111011904 Dittesgrundschule - Anschaffung interaktive Tafeln** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.000	0	0	-7.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111011905 Dittesgrundschule - Anschaffung Kopierer** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111011906 Dittesgrundschule - Klimatisierung Serverraum** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111021701 Neubergrundschule - Anschaffung Interaktive Tafeln** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111021703 Neubergrundschule - Anschaffung Bänke außen** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111021704 Neubergrundschule - Anschaffung Rechner für Lehrerzimmer** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	750	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-750	0	0	0	0	0	0,00	0,00



**Maßnahme-Nr.: 932111021705 Neubergrundschule - Anschaffung Monitore für PC-Kabinett** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111021906 Neubergrundschule - Anschaffung Sitzgruppe Lichthöfe** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111021907 Neubergrundschule - Anschaffung Musikanlage Sporthalle** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111021908 Neubergrundschule - Anschaffung Ausstattung Konferenzraum** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111031701 Weinholdgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111031702 Weinholdgrundschule - Anschaffung Computer** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	810	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-810	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111031903 Weinholdgrundschule - Anschaffung Kopierer** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932111031904 Weinholdgrundschule - Anschaffung interaktive Tafel** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932151011702 Weinhold-Oberschule - Anschaffung PC-Kabinett** von 01.01.2017 bis 31.12.2035

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-13.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932151011703 Weinhold-Oberschule - Anschaffung Rechner Lehrerzimmer und Vorbereitung** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932151011704 Weinhold-Oberschule - Anschaffung Interaktive Tafeln** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932171011705 Friedensschule - Anschaffung Interaktive Tafeln** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	18.000	0	0	24.000	0	0	0	0,00	0,00

Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	-24.000	0	0	0	0,00	0,00
----------------	---------	---	---	---------	---	---	---	------	------

**Maßnahme-Nr.: 932171011706 Goetheschule - Anschaffung Computer Vorbereitungsräume** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	2.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932171011707 Friedensschule - Anschaffung Computer Vorbereitung Fachkabinette** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932171011708 Goetheschule - Anschaffung Computerkabinette** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932171011709 Friedensschule - Anschaffung Computerkabinette** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Zu-/Überschuss	0	-9.600	-9.600	0	0	0	0	0,00	0,00
----------------	---	--------	--------	---	---	---	---	------	------

**Maßnahme-Nr.: 932171011710 Friedensschule - Anschaffung Computer Vorbereitung** von 01.01.2017 bis 31.12.2021

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932171011711 Friedensschule - Anschaffung Computer Medienecke** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932171011713 Anschaffung Verwaltungsserver für Gymnasium** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	3.000	3.000	14.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	-3.000	-14.000	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932171011914 Friedensschule Anschaffung Möbel** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00

Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	0	-1.500	0	0	0,00	0,00
----------------	--------	--------	---	---	--------	---	---	------	------

**Maßnahme-Nr.: 932171011915 Goetheschule Anschaffung Möbel** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.500	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932171011916 Friedensschule Anschaffung digitales schwarzes Brett** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932171011917 Friedensschule Anschaffung Chemiekabinett** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 932720011903 Bibliothek - Anschaffung Möbel** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
----------------	--------	---	---	---	---	---	---	------	------

**Maßnahme-Nr.: 93272001904 Bibliothek - Anschaffung Ausleihautomat** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 933650001902 Kita - Anschaffung von Ausstattungen** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 933660001909 Jugendclubs - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 934240001902 Sportplätze - Anschaffung Hochsprungabdeckung** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Zu-/Überschuss	0	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
----------------	---	---------	---	---	---	---	---	------	------

**Maßnahme-Nr.: 93424001903 Sportplätze - Anschaffung von Geräten** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 934240011703 Freibad - Anschaffung Tischtennisplatte** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 934240011905 Freibad - Anschaffung Mariner** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 934240011906 Freibad - Anschaffung Ausstattungen** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00



Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00
----------------	---	---	---	--------	--------	---	---	------	------

**Maßnahme-Nr.: 93424001907 Freibad - Anschaffung neue Kasse** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 935510001701 Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	28.000	10.000	15.000	5.000	16.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-28.000	-10.000	-15.000	-5.000	-16.000	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 935510001902 Anschaffung von Pflanzkübel und Stadtmöbel** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 935510001903 Anschaffung von Werkzeugcontainer für PdG** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
----------------	--------	---	---	---	---	---	---	------	------

**Maßnahme-Nr.: 935510001904 Neubau Wegebeleuchtung PdG** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 935510001906 Beschaffung Eit-Verteilerschrank** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 935530051702 Friedhof - Anschaffung Multicar mit Kommunaltechnikanbauten** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	60.000	8.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-8.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 935530051903 Neubau Wasserentnahmestellen** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	30.000	90.000	0	0	0,00	0,00

Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-30.000	-90.000	0	0	0,00	0,00
----------------	---	---	---------	---------	---------	---	---	------	------

**Maßnahme-Nr.: 935530051904 Anschaffung Schließsystem für Toreinfahrt** von 01.01.2017 bis 31.12.2031

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Maßnahme-Nr.: 935730101701 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen** von 01.01.2017 bis 31.12.2025

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE 2019	Gesamt VE 2020	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	25.000	80.000	20.000	40.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-25.000	-80.000	-20.000	-40.000	0	0	0,00	0,00

# Kontenübersicht

## Haushaltsplan 2019/2020 - Kontenübersicht

Md	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Erträge</b>									
20	30110000	Grundsteuer A	21.089,77	21.115,00	21.115,00	21.115,00	21.115,00	21.115,00	21.115,00
20	30120000	Grundsteuer B	2.089.509,26	2.104.281,00	2.131.074,00	2.180.000,00	2.213.000,00	2.247.000,00	2.247.000,00
20	30130000	Gewerbsteuer	5.214.537,98	5.699.600,00	5.868.000,00	5.958.400,00	6.188.000,00	6.478.400,00	6.768.000,00
20	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.795.919,12	4.949.650,00	5.577.500,00	5.750.600,00	5.992.000,00	6.254.300,00	6.558.600,00
20	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.041.184,74	1.270.579,00	1.402.000,00	1.433.500,00	1.469.300,00	1.505.200,00	1.526.700,00
20	30310000	Vergnügungssteuer	128.322,79	135.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
20	30320000	Hundesteuer	40.907,66	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	31110000	Allgem. Schlüsselzuweisungen	9.299.662,00	9.133.678,00	9.603.200,00	10.530.706,00	10.964.000,00	11.352.000,00	11.594.000,00
20	31110100	Auflösung Vorsorgevermögen Allgemeine Schlüsselzuweisung	0,00	421.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31120000	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	1.368.758,00	320.400,00	503.667,00	246.334,00	431.001,00	373.001,00	190.001,00
20	31210000	Bedarfszuweisungen	158.780,47	210.307,00	208.907,00	207.507,00	206.107,00	206.107,00	206.107,00
20	31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	52.926,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	750,00	0,00	12.722,00	11.730,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.856.877,85	4.424.712,00	3.932.767,00	4.123.766,00	4.005.072,00	4.008.581,00	3.991.580,00
20	31410500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit Investnummer	23.000,00	23.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
20	31418000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit Investitionsabrechnung	0,00	400.000,00	772.970,00	665.970,00	300.000,00	0,00	0,00

20	31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	79.584,60	83.008,00	97.768,00	97.768,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
20	31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	119.040,59	99.740,00	200.550,00	213.365,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00
20	31470100	Spenden	6.840,00	3.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
20	31470200	Sponsoring	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	31470300	Sponsoring 19% MwSt	13.521,01	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,00	1.969.647,00	2.007.604,00	1.840.353,00	1.865.043,00	1.872.405,00	1.877.405,00
20	33110000	Verwaltungsgebühren	312.682,32	359.000,00	334.300,00	335.300,00	332.800,00	329.500,00	329.500,00
20	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	873.752,36	1.044.470,00	1.074.470,00	1.099.470,00	1.124.470,00	1.149.500,00	1.174.500,00
20	33210100	Ersatzvornahme	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	33210200	Erstattung von Auslagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	33210300	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	39.254,04	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
20	33210400	Innenumsatz	30.368,65	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.234,67	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	33211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	4.710,94	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	33211500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 %	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34110000	Mieten und Pachten über Veranlagung	326.808,40	297.093,00	372.620,00	372.620,00	372.620,00	372.650,00	372.650,00
20	34110100	Erbbauzins	41.546,63	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
20	34110200	Betriebskosten	49.588,47	76.080,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	34110300	Mieten für Marktmobilar	3.807,24	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	34111000	Mieten und Pachten über GbH	111.231,08	135.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20	34111100	Mieten und Pachten 19 %	17.975,48	20.000,00	10.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	34210000	Erträge aus Verkauf	116.805,67	61.350,00	108.900,00	48.650,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00

20	34210100	Erträge aus Verkauf Schulspeisung, Milch, Kindergartenspeisung	95.331,52	89.730,00	63.500,00	32.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
20	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.761,72	68.380,00	86.230,00	83.230,00	82.130,00	89.130,00	89.130,00
20	34611000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	22.134,40	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	34611500	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 %	557,14	200,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	34800000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22.261,10	0,00	12.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.255,42	13.156,00	30.164,00	16.164,00	16.164,00	16.164,00	16.164,00
20	34820000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	514.735,45	590.579,00	623.191,00	636.838,00	650.485,00	663.632,00	677.279,00
20	34830000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	94.428,00	110.000,00	125.000,00	140.000,00	140.000,00	135.000,00	135.000,00
20	34840000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen der gesetzlichen Sozialversicherung	16.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34860000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34880000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	93.759,99	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34881000	Erträge aus Kostenerstattungen privater Telefongebühren	75,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	35110000	Konzessionsabgaben	549.382,94	568.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
20	35610000	Bußgelder	181.986,15	147.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	230.000,00	230.000,00
20	35611000	Bußgelder in GBH gebucht	5.150,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	35620000	Säumniszuschläge	37.948,74	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20	35620100	Stundungszinsen	47,00	200,00	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00
20	35620500	Rücklastgebühr	-13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
20	35830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	36510000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.013.586,41	950.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20	36910000	Sonstige Finanzerträge	4.622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	36910100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	183.320,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.041,57	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
<b>Erträge gesamt</b>			<b>32.292.922,96</b>	<b>37.421.714,00</b>	<b>38.861.669,00</b>	<b>39.725.436,00</b>	<b>40.373.207,00</b>	<b>41.051.485,00</b>	<b>41.762.531,00</b>

### Aufwendungen

20	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	113.421,96	114.509,00	105.748,00	108.918,00	113.275,00	118.372,00	124.291,00
20	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.721.480,50	6.855.316,00	7.000.525,00	7.315.067,00	7.607.673,00	7.950.013,00	8.347.513,00
20	40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	99.185,65	146.224,00	154.841,00	154.076,00	160.160,00	158.674,00	166.609,00
20	40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	99.976,36	69.203,00	114.477,00	117.738,00	122.447,00	127.958,00	134.355,00
20	40220000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	226.641,69	237.500,00	258.709,00	269.337,00	280.115,00	292.715,00	307.351,00
20	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.272.296,14	1.310.707,00	1.371.858,00	1.435.128,00	1.492.532,00	1.559.700,00	1.637.675,00
20	40390000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	9.316,55	21.747,00	20.092,00	20.197,00	20.982,00	20.066,00	21.039,00
20	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.018,34	9.400,00	12.400,00	12.400,00	12.896,00	13.477,00	14.151,00
20	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.958,93	332.600,00	292.000,00	333.500,00	306.000,00	326.000,00	326.000,00
20	42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wege Mauern Einfriedung Toranlagen	35.884,93	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00



20	42115500	Rückbaumaßnahmen mit Investnummern	0,00	0,00	156.960,00	205.960,00	163.990,00	345.990,00	403.990,00
20	42118000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Investmaßnahmen	171.946,55	545.000,00	1.264.000,00	724.000,00	281.000,00	40.000,00	40.000,00
20	42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KStB Teil B	185.865,88	323.000,00	349.000,00	339.000,00	316.000,00	306.000,00	306.000,00
20	42210100	Unterhaltung von Spielplätzen	7.168,80	6.500,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	42210200	Baumfällungen	11.968,74	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	42210300	Unterhaltung von Springbrunnen	5.420,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	42210400	Unterhaltung von Bedürfnisanstalten	1.597,11	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	42211000	Unterhaltung von Straßen (Straßenbaulast)	200.407,43	208.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	223.000,00	223.000,00
20	42211500	Unterhaltung von Straßenbeleuchtung	252.757,55	288.300,00	270.000,00	270.000,00	288.000,00	280.000,00	280.000,00
20	42218000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Investnummern	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
20	42220000	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	330.136,48	352.300,00	379.100,00	376.100,00	365.100,00	364.600,00	364.600,00
20	42223000	BgA Parkhaus Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.957,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	42224000	BgA Freibad Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.173,82	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	42310000	Mieten und Pachten	72.140,75	75.150,00	76.600,00	76.600,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
20	42310100	Erbbauzins	4.059,40	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20	42320000	Leasing	5.733,60	2.500,00	12.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	116.616,42	128.000,00	230.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
20	42410100	Strom	287.755,53	335.000,00	334.000,00	344.000,00	344.000,00	334.000,00	334.000,00
20	42410200	Wasser, Abwasser	72.435,62	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
20	42410300	Reinigung	492.858,51	475.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00
20	42410400	Heizung, Gas	252.822,89	380.000,00	383.000,00	385.000,00	385.000,00	380.000,00	380.000,00
20	42410500	Müll, Deponiekosten	716.105,45	769.700,00	799.700,00	799.700,00	790.700,00	774.700,00	774.700,00
20	42411000	Bewirtschaftung Spielplätze	58.380,58	64.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

20	42411100	Bewirtschaftung Pflege Baumschau	23.022,12	21.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
20	42411200	Bewirtschaftung Gärtnerische Lesungen	215.934,08	225.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
20	42411300	Bewirtschaftung Park der Generationen	26.714,41	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	42411400	Papierkorbentleerung	59.710,40	59.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	42411500	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten und Mangeln	10.469,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20	42411600	Pflegeleistungen Außenfriedhöfe	23.623,82	32.500,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	42413000	BgA Parkhaus Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.613,82	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	42413100	BgA Parkhaus Strom	6.440,92	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	42413200	BgA Parkhaus Wasser, Abwasser	215,04	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	42413300	BgA Parkhaus Reinigung	3.612,46	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	42413500	BgA Parkhaus Müll, Deponiekosten	60,92	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	42414000	BgA Freibad Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	4.595,91	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	42414100	BgA Freibad Strom	31.807,35	0,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00	33.000,00	33.000,00
20	42414200	BgA Freibad Wasser, Abwasser	4.012,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
20	42414300	BgA Freibad Reinigung	285,13	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	42414500	BgA Freibad Müll, Deponiekosten	2.149,17	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20	42510000	Haltung von Fahrzeugen	142.693,59	153.700,00	152.800,00	152.050,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
20	42520000	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	158.202,98	180.900,00	184.900,00	184.900,00	184.400,00	187.800,00	188.800,00
20	42520500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen mit Investnummern	0,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	42530000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	60.845,19	98.250,00	138.700,00	141.400,00	135.850,00	115.900,00	118.900,00
20	42530100	Erwerb von beweglichen AM bis 410 EUR ohne Inventarisierung	67.811,07	22.100,00	25.300,00	24.850,00	26.600,00	23.800,00	22.800,00

20	42530500	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, bis zu 410 EUR mit Inventarisierung und Investnummer	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20	42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.697,57	23.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
20	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.144,57	42.950,00	51.500,00	44.500,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
20	42610100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	41.008,28	42.000,00	46.500,00	46.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
20	42611500	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung mit Investnummer	46.143,89	46.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
20	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.859,60	82.850,00	92.850,00	98.350,00	94.850,00	91.850,00	91.850,00
20	42710100	Repräsentationen, Partnerschaftsbeziehungen Öffentlichkeitsarbeit	61.868,97	54.300,00	78.400,00	78.400,00	73.300,00	71.300,00	71.300,00
20	42710200	Wasser, Strom, Gas und sonst. Energieverbrauch für Betriebszwecke	230.629,04	236.000,00	237.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
20	42710300	Aufwendungen für Bücher Zeitschriften usw. (Bibo, Archiv)	3.706,36	2.800,00	3.500,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	42710400	Lehr- und Unterrichtsmittel	136.035,03	144.500,00	168.595,00	147.700,00	148.200,00	146.700,00	146.700,00
20	42710500	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, kulturelle Betreuung	49.867,96	49.145,00	57.190,00	51.190,00	51.190,00	51.190,00	51.190,00
20	42710600	Verbrauchsmaterialien (Z.B. Chemikalien)	16.827,05	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
20	42710700	Erwerb und Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenständen	11.826,36	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20	42710900	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	79.598,74	45.000,00	158.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	42711000	Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber	4.287,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	42711100	Aufwand für Schülerspeisung	81.296,30	77.900,00	49.750,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20	42711200	Aufwand für Milchgeld und Getränke	14.034,56	12.730,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
20	42711300	Aufwand für ordnungsbehördliche Maßnahmen	36.878,05	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

20	42711400	Aufwand für Ersatzvornahmen	7.976,26	40.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	42711500	Aufwand für allgemeine Planungen	32.760,45	83.000,00	86.000,00	105.000,00	115.000,00	73.000,00	50.000,00
20	42712000	Aufwand Sicherungsmaßnahmen an Grabstellen und Denkmälern	2.054,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
20	42712100	Aufwand für Pflegeleistungen Gemeinschaftsgrabanlagen	74.016,73	75.000,00	82.500,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20	42712200	Aufwand für Bepflanzung Gemeinschaftsgrabanlagen	367,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	42712300	Aufwand für Namenstafeln Gemeinschaftsgrabanlagen	0,00	14.000,00	1.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
20	42712400	Aufwand für Pflanzmaßnahmen	389,19	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	42712500	Aufwand Kriegsgräber	2.100,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	42712600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7%	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	42712700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0%	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	42712800	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen 7%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	42712900	Aufwand f. kulturelle Veranstaltungen 0%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	42713000	Budget OR Brunn	330,74	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
20	42713100	Budget OR Friesen	486,72	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
20	42713200	Budget OR Rotschau	726,73	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
20	42713300	Budget OR Schneidenbach	638,82	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
20	42713400	Budget OR Mylau	104,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	42713500	Budget OR Obermylau	2.420,50	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
20	42713600	Budget Ortsteile Cunsdorf, Oberreichenbach, Reichenbach	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	42720000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
20	42730000	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	85,68	0,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	42761000	Ganztagsbetreuung	17.297,73	5.100,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00
20	42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.054,49	5.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	42910100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.414,88	5.300,00	4.500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

20	43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	9.855,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	282.721,13	281.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
20	43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	466.347,50	474.350,00	514.300,00	492.300,00	500.300,00	500.300,00	500.300,00
20	43130100	Zuweisungen und Zuschüsse an PIA Betriebskostenumlage	100.000,00	150.000,00	175.000,00	190.000,00	190.000,00	170.000,00	150.000,00
20	43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	360.290,86	740.906,00	383.234,00	358.681,00	356.582,00	306.582,00	306.582,00
20	43171000	Zuweisungen und Zuschüsse ESF	37.457,90	96.000,00	243.200,00	240.500,00	89.100,00	20.500,00	0,00
20	43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.835,00	807.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
20	43180100	Zuweisungen und Zuschüsse für Geburt von Kindern und an Studenten	29.500,00	31.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	43180200	Zuweisungen und Zuschüsse für Kindereinrichtungen an Freie Träger	4.346.703,83	4.600.000,00	5.450.000,00	5.700.000,00	5.925.000,00	6.150.000,00	6.525.000,00
20	43390000	Sonstige soziale Leistungen	2.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	43410000	Gewerbesteuerumlage	467.748,84	554.995,00	569.980,00	573.864,00	596.619,00	616.000,00	643.000,00
20	43721000	Kreisumlage	7.079.224,48	8.102.469,00	7.957.613,00	8.408.275,00	8.811.219,00	9.110.499,00	9.369.053,00
20	43739000	Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	6.817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.170,97	169.876,00	166.476,00	161.476,00	167.936,00	175.493,00	184.269,00
20	44230000	Datenverarbeitung	27.527,36	29.028,00	32.250,00	33.600,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
20	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.305,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	44290100	Aufwendungen für Verfügungsfonds	4.698,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	44290200	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	41.855,54	44.200,00	41.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	41.500,00
20	44310000	Geschäftsaufwendungen	287.778,51	356.900,00	352.800,00	305.100,00	274.300,00	223.900,00	222.900,00
20	44310100	Büromaterial, Vordrucke	85.199,17	107.100,00	107.200,00	107.200,00	107.700,00	91.700,00	91.700,00

20	44310200	Rechtsberatung und Beraterverträge	40.477,80	48.800,00	81.500,00	90.500,00	80.500,00	70.500,00	70.500,00
20	44310300	Reisekosten Dienstreisen	9.666,95	11.000,00	12.500,00	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20	44310400	Bücher, Zeitschriften	17.387,24	19.000,00	22.500,00	22.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
20	44310500	Telefon	30.494,56	41.500,00	48.000,00	48.000,00	48.500,00	48.500,00	49.000,00
20	44310600	Portogebühren	41.052,72	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	44310700	öffentliche Bekanntmachungen	5.536,21	10.000,00	42.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	44311000	Geschäftsaufwendungen ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	44312000	Geschäftsaufwendungen Sonstige	10.955,06	9.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	44312500	Geschäftsaufwendungen Sanierungsträgerhonorar	11.683,53	51.000,00	113.000,00	50.000,00	33.000,00	23.000,00	0,00
20	44313000	Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	44315000	Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.201,74	0,00	30.000,00	40.060,00	0,00	0,00	0,00
20	44316000	Geschäftsaufwendungen Kontogebühren für Guthaben	2.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	398.385,37	361.000,00	377.500,00	391.300,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
20	44500000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	7.837,68	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	44530100	Straßenentwässerungsanteile	151.315,07	140.000,00	182.800,00	182.400,00	185.000,00	187.900,00	140.000,00
20	44530200	investive Straßenentwässerungsanteile	236.249,22	81.400,00	65.000,00	170.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
20	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	402.812,35	400.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00	340.000,00	340.000,00
20	45920100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	41.989,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	45990100	Zinsen für Rückzahlung von Zuwendungen	11.018,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.678.793,00	4.778.346,00	4.818.618,00	4.808.937,00	4.863.209,00	4.864.209,00
20	47211000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	363.208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.686,39	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>29.740.436,6</b>	<b>37.689.498,0</b>	<b>39.516.149,0</b>	<b>39.901.490,0</b>	<b>40.137.608,0</b>	<b>40.744.943,0</b>	<b>41.675.382,0</b>
	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### außerordentliche Erträge

20	50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50121000	Hochwasserereignis 2013 Schadensersatzleistungen und Ähnliches	186.622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	17.693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50610000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>außerordentliche Erträge gesamt</b>			<b>292.842,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### außerordentliche Aufwendungen

20	51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	26.294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110011	Uferböschungen u. -mauern Juni Hochwasser 2013	199.834,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110021	Markt Mylau ID: 5512 Juni Hochwasser 2013	447.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110031	Robert-Georgi-Weg ID: 5525 Juni Hochwasser 2013	37.373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110091	Böschungen Gewässer ID: 5653 Juni Hochwasser 2013	4.325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110151	Gehwegbrücke Am Mühlgraben ID: 5711 Juni Hochwasser 2013	116.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110200	M 3106 Wiederherstellung Böschung, beidseitig	2.046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	51110300	M 3121 Sedimentberäumung beidseitig	33.938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110301	Projektsteuerung ID: 10183 Juni Hochwasser 2013	30.480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110400	M 3135 Wiederherstellung Böschung,beidseitig	249.857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110500	M 3180 Wiederherstellung Böschung,rechtseitig Sedimentberäumung	12.834,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110600	M 3181 Wiederherstellung Böschung,rechtseitig	43.751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110700	M 3217 Wiederherstellung Böschung,rechtseitig	109.812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110800	M 3241 Wiederherstellung gepflasterte Flusssohle	70.611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51110900	M 3288 Rissbildung Ufermauer rechtsseitig	7.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51111000	M 3585 Brücke Rotschauer Straße und Brückenumfeld	37.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51111100	M 3572 Wiederherstellung Uferböschung aus Natursteinen	48.699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51111200	M 3584 Sedimentberäumung Oberreichenb.Bach in Raumbach	16.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51111300	M 3621 Unterspülung Fundament Ufermauer	41.758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51111500	M 3832 Offenlegung Raumbach Instandsetzung Bachmauern	30.420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51112300	M 4053 Instandsetzung Bachbett Errichtung Uferböschung Oberreichenbacher Bach	6.521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51112900	M 4408 Grundinstandsetzung Vorfluter zum Friesenbach	11.154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51113000	M 4429 Grundinstandsetzung Vorfluter zum Friesenbach	10.933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51113200	M 4575 Instandsetzung August-Jahn-Straße	153.632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



20	51113400	M 4697 Instandsetzung/ Freilegung Lohegraben OT Rotschau	193.782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51114000	M 4935 Beräumung, Instandsetzung Holzbach i. Bereich Göltz tal Radweg	42.205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51114600	M 4983 Wiederherstellung des geordneten Wasserabflusses Besucherbergwerk Alauenwerk	268.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51130000	Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	16.816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51195000	Rückzahlung Straßenbaubeiträge	203.501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>außerordentliche Aufwendungen gesamt</b>			<b>2.473.797,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Einzahlungen

20	60110000	Grundsteuer A	22.224,47	21.115,00	21.115,00	21.115,00	21.115,00	21.115,00	21.115,00
20	60120000	Grundsteuer B	2.122.395,63	2.104.281,00	2.131.074,00	2.180.000,00	2.213.000,00	2.247.000,00	2.247.000,00
20	60130000	Gewerbsteuer	5.266.852,53	5.699.600,00	5.868.000,00	5.958.400,00	6.188.000,00	6.478.400,00	6.768.000,00
20	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.818.090,29	4.949.650,00	5.577.500,00	5.750.600,00	5.992.000,00	6.254.300,00	6.558.600,00
20	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.012.295,77	1.270.579,00	1.402.000,00	1.433.500,00	1.469.300,00	1.505.200,00	1.526.700,00
20	60310000	Vergnügungssteuer	128.213,78	135.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
20	60320000	Hundesteuer	39.552,58	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	61110000	allgemeine Schlüsselzuweisung	9.299.662,00	9.133.678,00	9.603.200,00	10.530.706,00	10.964.000,00	11.352.000,00	11.594.000,00
20	61120000	Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzung	1.368.758,00	320.400,00	503.667,00	246.334,00	431.001,00	373.001,00	190.001,00
20	61210000	Bedarfszuweisungen	158.780,47	210.307,00	208.907,00	207.507,00	206.107,00	206.107,00	206.107,00
20	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	52.926,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.889,40	0,00	12.722,00	11.730,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

20	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.981.214,63	6.585.712,00	5.869.767,00	4.193.766,00	4.030.072,00	4.008.581,00	3.991.580,00
20	61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Hochwasser Juni 2013	0,00	2.467.000,00	1.510.000,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00
20	61410500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Investplanung	23.000,00	23.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
20	61418000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit Investitionsabrechnung	0,00	400.000,00	772.970,00	665.970,00	300.000,00	0,00	0,00
20	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	82.586,89	83.008,00	97.768,00	97.768,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
20	61430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	119.040,59	99.740,00	200.550,00	213.365,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00
20	61470100	Einzahlungen aus Spenden	6.840,00	3.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
20	61470200	Einzahlungen aus Sponsoring	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	61470300	Einzahlungen aus Sponsoring 19 % MwStr	13.521,01	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	63110000	Verwaltungsgebühren	298.438,53	359.000,00	334.300,00	335.300,00	332.800,00	329.500,00	329.500,00
20	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.297.784,73	1.307.470,00	1.394.470,00	1.394.470,00	1.394.470,00	1.394.500,00	1.394.500,00
20	63210100	Einzahlungen für Ersatzvornahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	63210200	Einzahlungen für Erstattung von Auslagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	63210300	Einzahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	30.462,42	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
20	63210400	Innenumsatz	30.134,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	63211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 %	4.710,94	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	63211500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 %	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	64110000	Mieten und Pachten	332.997,66	299.093,00	375.120,00	375.120,00	375.120,00	375.150,00	375.150,00
20	64110100	Einzahlung aus Erbbauzins	41.546,54	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
20	64110200	Einzahlung Betriebskosten	46.394,96	76.080,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	64111000	Mieten und Pachten	109.962,21	135.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20	64111100	Mieten und Pachten 19%	25.596,48	20.000,00	10.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

20	64210000	Einzahlungen aus dem Verkauf	117.842,61	61.350,00	108.900,00	48.650,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00
20	64210100	Einzahlungen aus Verkauf Schulspei- sung, Milch, Kindergartenspeisung	95.473,62	89.730,00	63.500,00	32.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
20	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	104.077,74	68.380,00	86.230,00	83.230,00	82.130,00	89.130,00	89.130,00
20	64611000	Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte 19 %	26.157,02	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	64611500	Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte 7 %	577,14	200,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	64800000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.946,80	0,00	12.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20	64810000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.182,15	13.156,00	30.164,00	16.164,00	16.164,00	16.164,00	16.164,00
20	64820000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	499.404,16	590.579,00	623.191,00	636.838,00	650.485,00	663.632,00	677.279,00
20	64830000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	107.227,00	110.000,00	125.000,00	140.000,00	140.000,00	135.000,00	135.000,00
20	64840000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlicher So- zialversicherung	15.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	64880000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Berei- chen	219.816,02	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	64881000	Einz. aus Kostenerstattungen privater Telefonkosten	81,64	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	65110000	Konzessionsabgaben	562.439,60	568.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
20	65610000	Bußgelder	172.150,83	147.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	230.000,00	230.000,00
20	65611000	Bußgelder in GBH gebucht	2.482,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	65620000	Säumniszuschläge	37.092,83	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20	65620100	Stundungszinsen	163,60	200,00	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00
20	65620500	Einzahlung Rücklastgebühr	-30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

20	66180000	Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	66510000	Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.013.586,41	950.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	22.480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	66910100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer Einzahlung	184.487,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	67000000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.707.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67110700	Einzahlung Umsatzsteuer 7%	3.887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67111900	Einzahlung Umsatzsteuer 19%	107.833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67113000	Einzahlungen für Fundsachen	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67113500	Einzahlungen für Müllmarken	132.716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67113700	Einzahlungen für Fahrpläne	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67113800	Einzahlungen für Bücher	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67114000	Einzahlungen für KFZ-Zulassung LRA	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67115000	Umsatzsteuervoranmeldung Einzahlung	70.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67115100	Umsatzsteuer Einzahlung	16.464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67116200	Einzahlung Vorschuss Soziale Stadt	109.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67117000	Einzahlungen für ungeklärte Einnahmen Haushalt	1.238.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67117100	Einzahlungen für ungeklärte EinnahmenSteuern	10.041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67117500	Einzahlungen für Spenden	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67117700	Einzahlungen für Kautionen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67117800	Einzahlungen für Fernleihgebühr Bibo	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67117900	Einzahlungen für Vollstreckung	9.841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67118000	Einzahlungen für Kassengeschäfte Landratsamt	5.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67118600	Einzahlungen für Wohngeldrückzahlung	12.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67119000	Einzahlungen für Vorschüsse	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67119100	Einzahlungen für Vorschüsse aus Gehaltsabrechnung	8.475.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	67119300	Einzahlungen für Vorschüsse aus Zahlwegbuchungen	8.300.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	67119400	Einzahlungen für Vorschüsse aus ungeklärten Einnahmen Haushalt	205.173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	824.726,59	3.215.770,00	5.169.231,00	8.600.007,00	3.872.664,00	2.108.664,00	2.962.331,00
20	68110500	Investitionszuwendungen vom Land mit Investnummer	0,00	100.000,00	354.000,00	52.250,00	258.000,00	87.000,00	0,00
20	68111000	Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.218.739,00	364.433,00	1.068.535,00	937.249,00	1.044.416,00	1.228.821,00
20	68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	821,10	117.000,00	412.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
20	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	139.309,54	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20	68310000	Investitionszuwendungen von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	68680000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	68890000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	40.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
20	69273000	Kreditaufnahme Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	1.600.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
20	69273100	Umschuldung Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	3.390.000,00	1.370.000,00
<b>Einzahlungen gesamt</b>			<b>55.329.147,96</b>	<b>43.441.217,00</b>	<b>47.426.229,00</b>	<b>49.294.375,00</b>	<b>45.396.577,00</b>	<b>45.019.660,00</b>	<b>44.631.778,00</b>

### Auszahlungen

20	70110000	Dienstauszahlungen für Beamte	113.421,96	114.509,00	105.748,00	108.918,00	113.275,00	118.372,00	124.291,00
20	70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	6.721.480,50	6.878.988,00	7.235.315,00	7.518.363,00	7.819.100,00	8.170.954,00	8.579.302,00
20	70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	109.625,65	146.224,00	154.841,00	154.076,00	160.160,00	158.674,00	166.609,00
20	70210000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	99.976,36	69.203,00	114.477,00	117.738,00	122.447,00	127.958,00	134.355,00
20	70220000	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	241.250,15	238.160,00	269.857,00	278.916,00	290.079,00	303.127,00	318.282,00

20	70320000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.332.543,15	1.319.536,00	1.436.324,00	1.486.693,00	1.546.158,00	1.615.738,00	1.696.517,00
20	70390000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	9.316,55	21.747,00	20.092,00	20.197,00	20.982,00	20.066,00	21.039,00
20	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.574,63	9.400,00	12.400,00	12.400,00	12.896,00	13.477,00	14.151,00
20	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323.328,35	332.600,00	292.000,00	333.500,00	306.000,00	326.000,00	326.000,00
20	72110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wege Mauern Einfriedung Toranlagen	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00
20	72110200	M 3106 Wiederherstellung Böschung,beidseitig	924,11	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72110400	M 3135 Wiederherstellung Böschung beidseitig	236.792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72110500	M 3180 Wiederherstellung Böschung rechtseitig Sediment beräumung	12.834,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72110600	M 3181 Wiederherstellung Böschung rechtseitig	86.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72110700	M 3217 Wiederherstellung Böschung rechtseitig	109.812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72110800	M 3241 Wiederherstellung gepflasterte Flusssohle,mittig	68.362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72110900	M 3288 Rissbildung Ufermauer rechtsseitig	17.832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111000	M 3585 Brücke RotschauerStraße und Brückenumfeld	36.831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111100	M 3572 Wiederherstellung Uferböschung aus Natursteinen	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111200	M 3584 Sedimentberäumung Oberreichenb.Bach in Raumbach	476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111300	M 3621 Unterspülung Fundament Ufermauer	41.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111400	M 3805 Sedimentberäumung beidseitig	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	72111500	M 3832 Offenlegung Raumbach Instandsetzung Bachmauer und Ersatzneubau Brücke Mittelgass	44.933,66	525.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111600	M 3863 Rissbildung Brückenmauer, Sohlenpflasterung	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111700	M 3872 Einsturz Brückenmauer	0,00	93.000,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
20	72111800	M 3885 Unterspülung Ufermauer	0,00	144.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72111900	M 3985 Uferböschung aus Natursteinen, linksseitig	0,00	160.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72112000	M 3987 Uferböschung aus Natursteinen, beidseitig	0,00	70.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72112300	M 4053 Instandsetzung Bachbett Errichtung Uferböschung Oberreichenbacher Bach	6.521,43	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72112500	M 4159 Erneuerung Bachbett Errichtung Uferböschung Oberreichenbacher Bach	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72112600	M 4186 Reparatur Bachbett, und Uferböschung, Beräumung Oberreichenbacher Bach	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72112800	M 4337 Erneuerung Straßendurchlass Friesener Weg	1.035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72112900	M 4408 Grundinstandsetzung Vorfluter zum Friesenbach Teilabschnitt 1	6.875,87	198.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72113000	M 4429 Grundinstandsetzung Vorfluter zum Friesenbach Teilabschnitt 2	6.148,22	214.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72113200	M 4575 Instandsetzung August-Jahn-Straße	153.632,21	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72113300	M 4615 Instandsetzung Straße Hirschstein, Böschungssicherung	3.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72113400	M 4697 OT Rotschau Instandsetzung, Freilegung Lohegraben	149.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72113500	M 4719 Schäden in Ortslage Schneidenbach	0,00	75.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72113900	M 4820 Beräumung Bachbett und Radwegunterführung Raumbach	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	72114000	M 4935 Beräumung u. Instandsetzung Holzbach im Bereich Göltzschtalradweg	39.232,34	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72114200	M 4944 Instandsetzung Feldstraße v. Eisenbahnstraße-Ende	1.799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72114300	M 4951 Instandsetzung Bankette Seitengräben OT Schneidenbach Reichenbach, Cunsdorf	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72114600	M 4983 Wiederherstellung des geordneten Wasserabflusses Besucherbergwerk Alauenwerk	282.326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72114700	10182 Projektsteuerung Wiederaufbauplan Stadt Reichenbach	0,00	65.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72115500	Rückbaumaßnahmen mit Investnummer	0,00	0,00	156.960,00	205.960,00	163.990,00	345.990,00	403.990,00
20	72118000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Investplanung	147.872,41	545.000,00	1.264.000,00	724.000,00	281.000,00	40.000,00	40.000,00
20	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KStB Teil B	213.380,12	323.000,00	349.000,00	339.000,00	316.000,00	306.000,00	306.000,00
20	72210100	Auszahlung Unterhaltung von Spielplätzen	9.842,73	6.500,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	72210200	Auszahlung Baumfällungen	11.968,74	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	72210300	Auszahlung für Unterhaltung von Springbrunnen	5.420,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	72210400	Auszahlung für Unterhaltung Bedürfnisanstalten	1.597,11	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	72211000	Unterhaltung von Straßen (Straßenbaulast)	1.042.433,53	2.196.000,00	1.965.000,00	638.000,00	238.000,00	223.000,00	223.000,00
20	72211500	Unterhaltung von Straßenbeleuchtung	248.947,83	288.300,00	270.000,00	270.000,00	288.000,00	280.000,00	280.000,00
20	72218000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Investnummer	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
20	72220000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	329.813,39	349.300,00	376.100,00	373.100,00	362.100,00	361.600,00	361.600,00
20	72223000	BgA Parkhaus Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	531,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



		BgA Freibad Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.173,82	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	72224000								
20	72310000	Mieten und Pachten	71.812,38	75.150,00	76.600,00	76.600,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
20	72310100	Auszahlung Erbbauzins	4.059,40	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20	72320000	Leasing	5.733,60	2.500,00	12.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	123.800,81	128.000,00	230.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
20	72410000								
20	72410100	Strom	271.460,10	335.000,00	334.000,00	344.000,00	344.000,00	334.000,00	334.000,00
20	72410200	Wasser, Abwasser	77.450,72	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
20	72410300	Reinigung	490.250,08	475.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00
20	72410400	Heizung, Gas	259.231,83	380.000,00	383.000,00	385.000,00	385.000,00	380.000,00	380.000,00
20	72410500	Müll, Deponiekosten	702.383,00	769.700,00	799.700,00	799.700,00	790.700,00	774.700,00	774.700,00
20	72411000	Bewirtschaftung Spielplätze	64.131,35	64.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
20	72411100	Bewirtschaftung Pflege Baumschau	18.782,92	21.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		Bewirtschaftung Gärtnerische Leistungen	175.326,23	225.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
20	72411200								
20	72411300	Bewirtschaftung Park der Generationen	26.392,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	72411400	Papierkorbentleerung	62.614,76	59.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten und Mangeln	10.313,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20	72411500								
20	72411600	Pflegeleistungen Außenfriedhöfe	29.756,36	32.500,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		BgA Parkhaus Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.613,82	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	72413000								
20	72413100	BgA Parkhaus Auszahlung für Strom	5.052,17	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		BgA Parkhaus Auszahlung für Wasser, Abwasser	-738,90	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	72413200								
20	72413300	BgA Parkhaus Auszahlung für Reinigung	3.901,27	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		BgA Parkhaus Auszahlung für Müll und Deponiekosten	60,92	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	72413500								
20	72414000	BgA Freibad Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	4.595,91	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	72414100	BgA Freibad Auszahlung für Strom	31.878,71	0,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00	33.000,00	33.000,00
		BgA Freibad Auszahlung für Wasser, Abwasser	4.166,88	0,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
20	72414200								

20	72414300	BgA Freibad Auszahlung für Reinigung	285,13	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	72414500	BgA Freibad Auszahlung für Müll und Deponiekosten	2.149,17	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20	72510000	Haltung von Fahrzeugen	344.615,10	404.550,00	433.100,00	427.250,00	426.750,00	410.700,00	414.700,00
20	72520000	Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Aus-rüstungsgegenständen	6.165,17	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72520500	Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Aus-rüstungsgegenständen mit Invest-nummern	0,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	72530000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	27.390,89	41.500,00	70.500,00	78.300,00	71.500,00	71.000,00	61.000,00
20	72530100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	74.954,91	22.100,00	25.300,00	24.850,00	26.600,00	23.800,00	22.800,00
20	72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	454,73	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	44.078,56	42.950,00	51.500,00	44.500,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
20	72610100	Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	42.015,73	42.000,00	46.500,00	46.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
20	72610500	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte mit Investnummer	46.143,89	46.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
20	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	509.310,43	483.355,00	500.570,00	453.870,00	445.770,00	440.770,00	440.770,00

20	72710100	Repräsentationen, Partnerschaftsbeziehungen Öffentlichkeitsarbeit	4.506,70	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
20	72710200	Wasser, Strom, Gas und sonst. Energieverbrauch für Bertiebszwecke	229.894,46	236.000,00	237.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
20	72710300	Auszahlungen für Bücher Zeitschriften usw.	4.541,41	2.300,00	3.000,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	72710400	Lehr- und Unterrichtsmittel	44.441,22	43.300,00	47.195,00	44.500,00	44.500,00	43.000,00	43.000,00
20	72710500	Spiel- und Beschäftigungs- material, kulturelle Betreuung	3.299,99	770,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
20	72710600	Verbrauchsmaterialien (z.B. Chemikalien)	949,92	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	72710900	Auszahlung für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72711000	Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber	2.944,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	72711100	Auszahlung für Schülerspeisung	8.332,67	8.500,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72711200	Auszahlung für Milchgeld und Getränke	4.744,30	3.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
20	72711300	Auszahlung für ordnungs- behördliche Maßnahmen	257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72711400	Auszahlung für Ersatzvornahmen	7.976,26	40.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	72711500	Auszahlung für allgemeine Planungen	35.151,53	83.000,00	86.000,00	105.000,00	115.000,00	73.000,00	50.000,00
20	72712000	Auszahlung für Sicherungsmaßn. an Grabstellen und Denkmälern	3.320,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
20	72712100	Auszahlung für Pflegeleistung Gemeinschaftsgrabanlagen	84.163,87	75.000,00	82.500,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20	72712200	Auszahlung für Bepflanzung Gemeinschaftsgrabanlagen	367,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	72712300	Auszahlung für Namenstafeln Gemeinschaftsgrabanlagen	0,00	14.000,00	1.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
20	72712400	Auszahlung für Pflanzungen	389,19	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	72712500	Auszahlung für Kriegsgräber	2.100,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	72712600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7%	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	72712700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0%	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

20	72720000	Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
20	72730000	Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	85,68	0,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	72761000	Ganztagsbetreuung	15.446,66	5.100,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00
20	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.901,08	5.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	72910100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.676,18	5.300,00	4.500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	9.971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	244.992,70	281.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
20	73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	736.347,50	624.350,00	689.300,00	682.300,00	690.300,00	670.300,00	650.300,00
20	73170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	353.963,58	740.906,00	383.234,00	358.681,00	356.582,00	306.582,00	306.582,00
20	73171000	Zuweisungen und Zuschüsse ESF	9.559,35	96.000,00	243.200,00	240.500,00	89.100,00	20.500,00	0,00
20	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	4.069.584,60	5.438.250,00	5.529.000,00	5.779.000,00	6.004.000,00	6.229.000,00	6.604.000,00
20	73390000	Sonstige soziale Leistungen	2.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	73410000	Gewerbesteuerumlage	499.091,57	554.995,00	569.980,00	573.864,00	596.619,00	616.000,00	643.000,00
20	73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.079.224,48	8.102.469,00	7.957.613,00	8.408.275,00	8.811.219,00	9.110.499,00	9.369.053,00
20	73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	6.817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	74110000	Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143.910,97	169.876,00	166.476,00	161.476,00	167.936,00	175.493,00	184.269,00
20	74230000	Datenverarbeitung	25.553,23	29.028,00	32.250,00	33.600,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
20	74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.638,30	55.200,00	72.000,00	66.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
20	74310000	Geschäftsauszahlungen	492.147,84	637.300,00	712.000,00	650.800,00	606.000,00	529.600,00	529.100,00
20	74311000	Auszahl f. Geschäftsaufwendung ohne Mehrwertsteuer	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	74312000	Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sonstige	9.905,96	9.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	74312500	Ausz. f. Geschäftsaufwendungen Sanierungsträgerhonorar	10.421,30	51.000,00	113.000,00	50.000,00	33.000,00	23.000,00	0,00
20	74313000	Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	74315000	Geschäftsauszahlungen Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	74316000	Geschäftsauszahlungen Kontogebüh- ren für Guthaben	2.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	343.555,41	361.000,00	377.500,00	391.300,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
20	74500000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	7.837,68	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	74530100	Straßenentwässerungsanteile	463.896,13	221.400,00	247.800,00	352.400,00	485.000,00	487.900,00	240.000,00
20	75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	408.480,29	400.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00	340.000,00	340.000,00
20	75920100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	41.997,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	75990100	Zinsen für Rückzahlung von Zuwen- dungen	11.873,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	77111900	Auszahlung Vorsteuer	219.682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77113500	Auszahlung für Müllmarken	142.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77113700	Auszahlung für Fahrpläne	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77114000	Auszahlung für KFZ-Zulassung Land- ratsamt	1.194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77115000	Umsatzsteuervoranmeldung Auszah- lung	87.308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77115100	Umsatzsteuer Auszahlung	7.319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77116100	Auszahlungen Vorschuss Stadtsanie- rung	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77116200	Auszahlungen Vorschuss Soziale Stadt	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77117000	Ausgabe für ungeklärte Einnahmen Haushalt	1.187.806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77117100	Ausgabe für ungeklärte Einnahmen Steuern	10.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77117500	Ausgabe für Einzahlungen für Spen-	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		den							
20	77117700	Ausgabe für Einzahlungen für Kautio- nen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77117800	Ausgabe für Einzahlungen für Fern- leihgebühr Bibio	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77117900	Ausgabe für Einzahlungen für Voll- streckung	9.744,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77118000	Ausgabe für Einzahlungen für Kas- sengeschäfte Landratsamt	7.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77118600	Ausgabe für Einzahlungen für Wohn- geldrückzahlung	12.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77119000	Auszahlung für Vorschüsse	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77119100	Auszahlung für Vorschüsse aus Ge- haltsabrechnung	8.408.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77119300	Auszahlung für Vorschüsse aus Zahl- wegbuchungen	8.300.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77119400	Auszahlung für Vorschüsse aus un- geklärten Ausgaben Haushalt	382.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77119600	Auszahlung für Sicherheitseinbehalte Vorjahre	14.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	78110000	Rückzahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für In- vestitionen von Zweckverbänden	0,00	125.500,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
20	78170000	Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen, Vereine	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20	78180000	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen (Private, Kirchen)	256.430,81	0,00	1.026.000,00	231.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00
20	78210000	Erwerb von unbeweglichen Vermö- gensgegenständen	27.690,89	100.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	94.135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	78310500	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens mit Investnummer	4.569,60	69.400,00	32.500,00	51.800,00	41.500,00	10.000,00	0,00

20	78320000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	251.898,24	0,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	78320100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	78320500	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit Investnummer	0,00	351.600,00	1.324.120,00	432.900,00	884.693,00	363.500,00	573.000,00
20	78511000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	866.777,48	0,00	553.000,00	2.631.000,00	390.000,00	150.000,00	540.000,00
20	78512000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.069.296,10	1.506.400,00	2.031.000,00	5.788.000,00	2.910.000,00	1.730.000,00	3.185.000,00
20	78513000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.148.772,09	3.041.000,00	3.600.580,00	3.193.900,00	2.086.000,00	2.034.000,00	437.000,00
20	78900000	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	203.501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren	2.044.109,65	1.354.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00	1.270.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
20	79273100	Umschuldung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	3.390.000,00	1.370.000,00
<b>Auszahlungen gesamt</b>			<b>56.359.482,23</b>	<b>43.683.266,00</b>	<b>48.321.907,00</b>	<b>49.552.352,00</b>	<b>45.427.381,00</b>	<b>45.208.125,00</b>	<b>44.698.235,00</b>

# Stellenplan



## **Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkostenansätzen der Haushaltsjahre 2019 / 2020**

### **1. Ausgangssituation**

Das Personalmanagement der Stadtverwaltung Reichenbach steht auch in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen.

Die Leistungsfähigkeit der Verwaltung ist in Zeiten des demografischen Wandels, der Vielzahl an anstehenden Altersabgängen und dem Fachkräftemangel zu sichern. In den Jahren 2019 und 2020 werden voraussichtlich weitere 20 Beschäftigte altersbedingt ausscheiden bzw. in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln. Im Rahmen dieser Entwicklung ist es wichtig vorhandenes Personal zu halten und neue Beschäftigte zu gewinnen.

Es ist zukünftig sicherzustellen, dass für die Leistungserbringung erforderliches Personal nicht nur quantitativ und qualitativ sondern auch zeitlich und strukturell passgenau zur Verfügung steht.

Dies kann zum einen durch die Ausbildung von Fachkräften im eigenen Haus als auch durch die fachspezifische Weiterbildung und fachübergreifende Fortbildung von vorhandenen und ggf. neu einzustellenden Beschäftigten erfolgen.

Es sollen daher auch zukünftig jährlich zwei Auszubildende in der Stadtverwaltung Reichenbach ausgebildet werden, um durch Altersabgänge entstehende Vakanzen durch eigenen Nachwuchs zu besetzen.

Viele vorhandene Fachkräfte, welche sich in den vergangenen Jahren für die Stadtverwaltung Reichenbach engagierten und maßgeblich an der Entwicklung und positiven Aufgabenerfüllung beteiligt waren, können aufgrund gesetzlicher Regelungen in den nächsten Jahren vorzeitig, d.h. vor Erreichen der Regelaltersgrenze in Rente gehen. Um ihnen diesen Weg zu ermöglichen und gleichzeitig einer fortschreitenden Überalterung der Belegschaft zu begegnen, hat sich in den vergangenen 18 Jahren das Konzept der Altersteilzeit (ATZ) bewährt.

Das Prinzip der ATZ wurde in den vergangenen Jahren innerhalb der Erläuterungen zum Stellenplan ausführlich dargestellt, worauf an dieser Stelle verwiesen sei.

Der Tarifvertrag und die Dienstvereinbarung, welche die Altersteilzeitarbeitsverhältnisse regeln, wurden mit dem Tarifabschluss vom 17.04.2018 um zwei Jahre verlängert, so dass nun auch die Geburtsjahrgänge 1959 und 1960 bei Vorliegen der Voraussetzungen Altersteilzeit in Anspruch nehmen können.

Auch in den kommenden Jahren möchte die Stadtverwaltung kontinuierlich den bisher recht erfolgreich beschrittenen Weg der Rationalisierung der Verwaltungsabläufe fortsetzen. Dies setzt eine umfassende Nutzung der aktuellen Möglichkeiten des Einsatzes der modernen Informationstechnik verbunden mit angepassten innovativen Organisationsprinzipien voraus.

Seit einigen Jahren bestehen bezüglich der Planbarkeit der Personalkosten annähernd stabile tarifliche Verhältnisse. Dies wirkt sich positiv auf die Planungsgenauigkeit der Entgelte aus. Die Tarifverhandlungen für den Bereich des öffentlichen Dienstes erfolgen im Zweijahresrhythmus zwischen den Tarifvertragsparteien.

Die Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern für die Jahre 2018 bis 2020 erfolgte

am 17.04.2018. Der Tarifvertrag beinhaltet eine Laufzeit von 30 Monaten. Somit besteht Planungssicherheit für den Zeitraum 01.03.2018 bis 31.08.2020.

Es gelten folgende wesentlichen Vereinbarungen:

**Entgeltentwicklung:**

- **Entgelt** ab 01.03.2018: Erhöhung um durchschnittlich 3,19 %
- **Entgelt** ab 01.04.2019: Erhöhung um durchschnittlich 3,09 %
- **Entgelt** ab 01.03.2020: Erhöhung um durchschnittlich 1,06 %
- **Ausbildungsentgelt** ab 01.03.2018 sowie ab 01.03.2019:  
Erhöhung um jeweils 50 €
- Stufenweise Ost-West-Angleichung der **Jahressonderzahlung** in vier Stufen von bisher 75% des Westniveaus auf
  - 2019 auf 82%
  - 2020 auf 88%
  - 2021 auf 94% und
  - Ab 2022 auf 100% des Westniveaus
- **Leistungsentgelt 2019:** 2,00 % (seit 2013 gleichbleibend)
- **Azubis:** Weiterbeschäftigung bei dienstlichem Bedarf für mindestens 1 Jahr (Verlängerung dieser Regelung um weitere 2 Jahre); bei Abschluss mit mindestens dem Prädikat „Befriedigend“ soll Entfristung erfolgen, wenn sich die/der Auszubildende bewährt hat.
- **Urlaubsanspruch:** 30 Tage einheitlich bei allen Beschäftigten, 30 Tage für Auszubildende
- **Altersteilzeit: TV FlexAZ** wurde um 2 Jahre verlängert, daraus resultiert:
  - der Abschluss der bestehenden DV „Altersteilzeit“ für weitere 2 Jahre,
  - die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Altersteilzeit besteht nun auch für die Geburtsjahrgänge 1959 und 1960

Da der Tarifvertrag nur bis zum 31.08.2020 läuft und die Folge-Tarifverhandlungen für das 2. Quartal 2020 zu erwarten sind, kann für das Haushaltsjahr 2020 nur eine geschätzte Tarifierhöhung geplant werden. Ein Wert von durchschnittlich 2,39% wurde bei der Personalkosten-Planung 2020 eingerechnet. Eine zu erwartende Erhöhung von Sozialversicherungsbeiträgen um 0,2% wurde ganzjährig berücksichtigt.

Durch die Tarifierhöhungen ergibt sich für die Stadt Reichenbach ein Mehrbedarf an Personalkosten von insgesamt **359 T€** (inkl. AGA). Dies entspricht dem Entgelt von ca. 6,8 Vollzeit-Beschäftigten.

Die Summe teilt sich wie folgt auf die Planjahre auf:

2019: 263 T€

2020: 96 T€

Seit 2000 wurden mit 82 Beschäftigten Altersteilzeitverträge entsprechend den jeweils gültigen Regelungen des Tarifvertrages zur Altersteilzeit im öffentlichen Dienst vereinbart.

Aktuell haben zwölf Beschäftigte einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen. Davon befinden sich am 01.01.2019 sechs Beschäftigte in der Freistellungsphase und sechs Beschäftigte in der Arbeitsphase. Fünf der sechs ATZ-Beschäftigten in der Arbeitsphase wechseln 2019 in die Freizeitphase. Eine Beschäftigte wechselt Anfang 2020 in die Freistellungsphase.

Aufgrund des Tarifabschlusses liegen bereits mehrere Interessenbekundungen für eine Fortführung des Arbeitsverhältnisses als Altersteilzeitarbeitsverhältnis in den nächsten

Jahren vor. Einige Beschäftigte könnten bei Vorliegen der Voraussetzungen bereits im Laufe des Jahres 2019 einen ATZ-Vertrag abschließen.

## **2. Stellenpläne und Personalkapazitäten 2019 und 2020**

Der vorgelegte Stellenplan wurde entsprechend der zentralen Formvorschriften erstellt. Im doppischen Haushalt erfolgt an Stelle der in der Kameralistik üblichen Zuordnung der Stellen zu Abschnitten nun eine Zuordnung der Stellen zu Produkten.

Für einen besseren und schnelleren Überblick wurde fakultativ das aus der Kameralistik bekannte Deckblatt mit der kompletten Übersicht zu den Stellen angefertigt und beigelegt.

Die Stellenpläne sind in die Teile A – D gegliedert. Wichtige Inhalte sind folgende:

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte: Veranschlagte Stellen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des HH-Planes (Produkte)

Teil D: I: Ehrenbeamte, III: Auszubildende

Teil E: Erläuterungen der abweichenden Stellenbesetzung

Mit dem Bescheid zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes der Stadt Reichenbach 2016 durch den Landrat, erhielt die Stadt Reichenbach für die Aufstellung der zukünftigen Stellenpläne folgende Auflagen.

- Aufnahme auch der Stellen der Beschäftigten, welche sich in ATZ-Freizeitphase befinden
- Einstellung von Stellen auch für Überhangpersonal (Personalreserve)
- Aufnahme von Stellen für Mitarbeiter mit saisonaler Beschäftigung
- Ausweisung der separat geführten Stellen des Eigenbetriebes „Kommunales Bestattungswesen“ im Teil A und B

Dies wurde bereits bei der Erstellung der Stellenpläne 2017 und 2018 umgesetzt und wird auch bei zukünftigen Stellenplänen entsprechend berücksichtigt.

Der **Stellenplan 2019** weist insgesamt eine geplante **Arbeitskapazität von 167,24 VZÄ** aus, welche sich auf 206 Stellen verteilt.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 waren 16,075 neue Stellen zu veranschlagen und 7,999 Stellen wurden gestrichen. Die Bilanz ergibt 8,076 neue Stellen.

Die Stellenveränderungen ergeben sich

- aus den Forderungen der Kommunalaufsicht (siehe oben), so wurden z.B.
  - für 4 Personen, welche in die Freistellungsphase der ATZ wechselten, neue Stellen ausgewiesen
  - für 2 Personen, welche aus der ATZ-Freistellungsphase in die Altersrente wechselten, Stellen gestrichen
- aus der Aufnahme neuer Stellen in nachgeordneten Einrichtungen (Erzieher KITA, Energiemanager)
- aus der Neuaufnahme der Stellen Mitarbeiter Hochbau, Mitarbeiter Bauordnung, Mitarbeiter IT, Mitarbeiter Kältekompetenz, Mitarbeiter Ordnungswesen und Mitarbeiter Schulverwaltung/Soziales
- aus der Streichung von Stellen durch Ausscheiden von Beschäftigten
- aus der Veränderung von Stellenumfängen durch Arbeitszeitänderungen

Detaillierte Angaben sind aus der Anlage Tabelle 3 zu entnehmen.

Im **Stellenplan 2020** wird insgesamt eine geplante **Arbeitskapazität von 168,04 VZÄ** ausgewiesen, welche sich auf 207 Stellen verteilt.

Der Stellenplan 2020 weist gegenüber dem Vorjahr (2019) Stellenreduzierungen von insgesamt 4,2 VZÄ und Stellen-Neuveranschlagungen von 5,0 VZÄ aus. Es ergibt sich ein Stellenaufbau von 0,8 VZÄ. Dabei handelt es sich um 4 Stellenstreichungen aufgrund der Beendigung von ATZ-Arbeitsverhältnissen (Ende Freizeitphase, siehe Anlage Tabelle 3) sowie einer Stellenstreichung der Personalreserve durch innerbetriebliche Umsetzung, d.h. Nachbesetzung einer durch ATZ-Abgang freigewordenen Stelle. Neu zu veranschlagen waren 5 Stellen für Beschäftigte, die in die ATZ-Freistellungsphase wechselten. Nach deren Eintritt in die Rente (Ende Freizeitphase) entfallen diese Stellen wieder.

Für den interkommunalen Vergleich (Benchmarking) wird u.a. die Kennziffer „**Vollzeitbeschäftigte pro 1.000 Einwohner**“ herangezogen.

Für die Stadtverwaltung Reichenbach errechnen sich folgende Werte:

für das Jahr **2019**:                    **7,31 Vollzeitbeschäftigten pro 1.000 EW**     und  
für das Jahr **2020**:                    **7,35 Vollzeitbeschäftigten pro 1.000 EW.**

Die zeitliche Entwicklung seit 1996 spiegelt sich in der Anlage Tabelle 1 wider.

Aussagekräftiger ist die Kennziffer „**Anzahl der Mitarbeiter in der sogenannten Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner**“, da sie unabhängig von der Anzahl, Art und Größe der nachgeordneten Einrichtungen der Städte errechnet wird.

Hier errechnet sich für Reichenbach mit den Planwerten 2019 ein Wert von **3,52** und für die Planung 2020 ein Wert von **3,49 Vollzeitbeschäftigten pro 1.000 EW**

### 3. Personalkosten

In den doppischen Haushaltsplänen sind die Personalkosten in den jeweiligen Produkten unter folgenden Konten zu finden:

Konten	Art der Personalkosten	Geplante Kosten 2019	Geplante Kosten 2020	Bemerkungen
xxxxx.401100	Dienstaufwendungen Beamte (OB)	105.747 €	108.918 €	
xxxxx.401200	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.114.293 €	7.396.907 €	mit Azubi
xxxxx.401900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	67.500 €	67.500 €	
xxxxx.402100	Beträge Versorgungskasse Beamte	114.476 €	117.737 €	Inkl. Einnahme durch Besoldungskürzung
xxxxx.402200	Beiträge ZVK	265.482 €	275.788 €	
xxxxx.403200	SV- AGA Beschäftigte	1.407.689 €	1.457.469 €	

xxxxx.403900	SV- AGA sonstige Beschäftigte	17.872 €	17.910 €	
xxxxx.nnnnnn	Aufwand für ehrenamtl. u. sonst. Beschäftigte	262.591 €	256.846 €	
111206.40120000	Leistungsentgelt Inkl. SV-AGA und ZVK	149.758 €	150.660 €	
	<b>Personalausgaben (Auszahlung)</b>	<b>9.505.408 €</b>	<b>9.849.735 €</b>	
	<b>Personalausgaben (Aufwand)</b>	<b>9.194.991 €</b>	<b>9.583.900 €</b>	

Im doppischen Haushalt ergibt sich für die **ATZ-Fälle im Blockmodell** ein Unterschied zwischen Personal-Aufwand (Ergebnishaushalt) und Entgelt-Auszahlungen (Finanzhaushalt). Grund dafür ist:

In der Arbeitsphase werden bei 100% Arbeitsleistung (= Personalaufwand) nur 50% des erarbeiteten Entgeltes ausgezahlt und die anderen 50% kontinuierlich in jedem Arbeitsmonat der Rücklage als Rückstellung zugeführt (Rücklageteil B).

In der Freizeitphase erfolgt die Entgeltzahlung komplett aus der gebildeten Rücklage, so dass hier kein Personalaufwand mehr vorhanden ist.

Die Entgeltzahlungen erfolgen über die gesamte ATZ-Vertragslaufzeit mit 50% des Entgeltes zuzüglich der Aufstockungsbeträge.

Die Aufstockungsbeträge sind:

- Aufstockung 1: Aufstockung des Entgeltes, so dass 80% des ursprünglichen Nettoentgeltes erreicht werden.
- Aufstockung 2: Aufstockung der Rentenbeiträge, so dass während der ATZ-Vertragslaufzeit 90% des Bruttoverdienstes in die Rentenberechnung einfließen.

Die für die gesamte Vertragslaufzeit benötigten Aufstockungsmittel sind einmalig im Jahr des Vertragsbeginns ebenfalls als Rücklage (Teil A) zu bilden.

Die Entnahmen aus der Rücklage (Auflösen von Rückstellungen) betragen für die Jahre

2019	310 T€
2020	266 T€.

Die auf die Einwohnerzahl bezogenen Personalkosten der Stadt Reichenbach werden

<b>2019</b>	<b>402 EUR Gesamt- Personalkosten pro EW</b>
<b>2020</b>	<b>419 EUR Gesamt- Personalkosten pro EW</b>

betragen.

Zur **Ermittlung der effektiv wirksamen Belastung** des Haushaltes durch das Personal der Stadtverwaltung sind den Personalausgaben die zu erwartenden Einnahmen aufgrund von Fördermitteln wie z.B. in Kultur- und Jugendeinrichtungen sowie die Erstattung von Personalkosten für Fremdleistungen (P.I.A.) gegen zu rechnen.

Eine Übersicht dazu gibt die folgende Tabelle:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
PK-Rückerstattung BFD Taschengeld	3.000 €	3.000 €
PK-Rückerstattung BFD Bildungspauschale	1.200 €	1.200 €
Rückerstattung P.I.A.	70.620 €	70.620 €
Rückerstattung Schulen	68.500 €	68.500 €
Rückerstattung Jobcenter	23.046 €	21.062 €
Umlage Schiedsstelle	300 €	300 €
Rückerstattung ESF Förderung	28.900 €	29.850 €
Fördermittel Museum	32.400 €	32.400 €
Fördermittel Bibliothek	50.400 €	50.400 €
Fördermittel Jugendclubs	97.768 €	97.800 €
Umlage VG HG	88.515 €	92.900 €
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>464.648 €</b>	<b>468.032 €</b>

Die **effektiv vorhandenen Personalkosten** (Auszahlung) werden somit

2019 in Höhe von: **9.040.760 €** und

2020 in Höhe von: **9.381.703 €** erwartet.

Anja Singer  
Abteilungsleiterin  
Hauptverwaltung / Personalwesen

**Anlagen:**

- Tabelle 1: Entwicklung des Personalbestandes 1992 bis 2020
- Tabelle 2: Personalkostenentwicklung 1992 bis 2020
- Tabelle 3: Veränderungen im Stellenplan 2019 / 2020 zu 2018
- Tabelle 4: Entwicklung Planstellen 2002 bis 2020

**Tabelle 1: Entwicklung des Personalbestandes**

Jahr	Personal insgesamt (VZÄ)	Veränder. zum Vorjahr	davon:				Einwohner (31.12. des Vor-Vorjahres)	Personal pro 1000 EW		
			Kernverwaltung	Beamte	Angest.	Arbeiter		Gesamtverwaltung	Kernverwaltung	
1992	445			4	283	158	24.810 *)	17,94		
1993	397	-10,8%		3	256	138	24.171 *)	16,42		
1994	280	-29,5%		3	181	96	23.884 *)	11,72		
1995	250	-10,7%		2	172	76	24.369 *)	10,26		
1996	255	2,0%		2	178	75	23.917 *)	10,66		
1997	222	-12,9%		2	153	67	24.578 *)	9,03		
1998	193,2	-13,0%		2	143	48,2	24.164 *)	8,00		
1999	184,2	-4,7%		2	134,2	48,0	24.371 *)	7,56		
2000	180,2	-2,2%		2	134,9	43,3	24.136 *)	7,47		
2001	175,4	-2,7%		2	130,9	42,5	23.671 *)	7,41		
2002	176,3	0,5% 1)	96,56	2	133,5	40,8	25.828 1)	6,83		
2003	172,4	-2,2%	96,49	2	131,9	38,5	25.480 1)	6,76	3,79	
2004	167,8	-2,6%	92,54	2	128,0	37,9	25.309 1)	6,63	3,66	
2005	162,1	-3,4%	87,79	1	124,0	37,2	25.107 1)	6,46	3,50	
2006	161,7	-0,3%	87,65	1	125,9	34,8	24.705 1)	6,54	3,55	
2007	153,5	-5,0%	84,28	1	120,2	32,4	24.386 1)	6,30	3,46	
2008	151,6	-1,2%	83,10	1	118,9	31,7	23.797 1)	6,37	3,49	
2009	150,7	-0,6%	81,58	1	118,0	31,7	23.481 1)	6,42	3,47	
2010	151,8	0,7% 2)	81,85	1	119,0	31,7	23.000 1)	6,60	3,56	
2011	149,1	-1,7%	80,03	1	117,3	30,8	22.686 1)	6,57	3,53	
2012	144,2	-3,3%	78,55	1	114,4	28,7	22.358 1)	6,45	3,51	
2013	141,2	-2,1%	76,55	1	112,2	28,0	21.626 1) 3)	6,53	3,54	
2014	138,0	-2,2%	73,15	1	109,7	27,3	21.210 1) 3)	6,51	3,45	
2015	135,2	-2,0%	70,28	1	106,9	27,3	20.966 1) 3)	6,45	3,35	
2016	144,4	6,8% 4)	74,41	1	113,5	29,9	23.401 1) 3)	6,17	3,18	
2017	162,7	12,7% 5)	73,10	1	126,3	35,4	23.239 1) 3)	7,00	3,15	
2018	159,2	-2,2%	73,10	1	122,8	35,4	23.122 1) 3)	6,88	3,16	
Plan 2019	167,2	5,1%	80,53	1	131,8	34,5	22.868 1) 3)	7,31	3,52	
Plan 2020	168,0	0,5%	79,73	1	134,0	33,1	22.868 1) 3)	7,35	3,49	
Ø Veränderung / Jahr:		-3,2%	Ø kreisangehöriger Gemeinden in Sachsen 2014:					8,50		
Personal bezog a 1996:		65,6%	(Quelle: Sächs Rechnungshof, Jahresbericht 2015, S.52)							

VZÄ: Vollzeitäquivalente

1) ab 2002 Verw.gemeinschaft

\*) Einwohnerzahl 30.06. des VJ

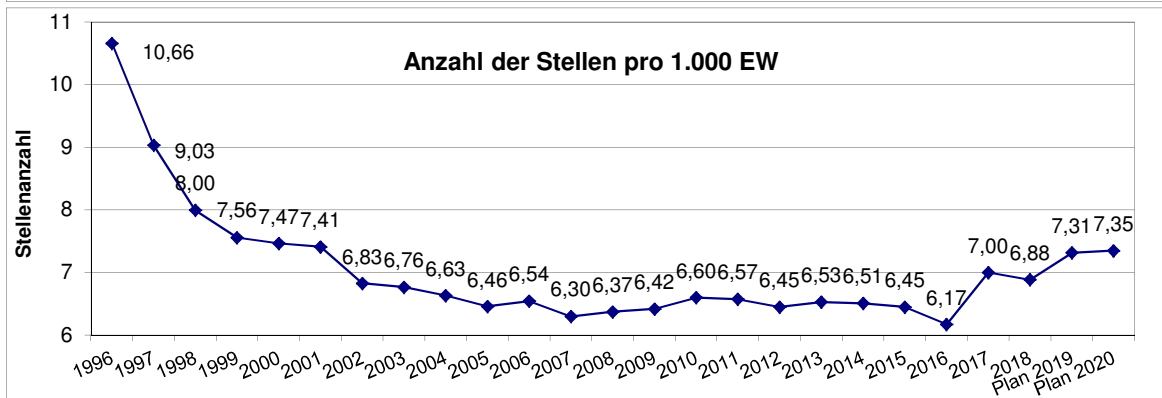
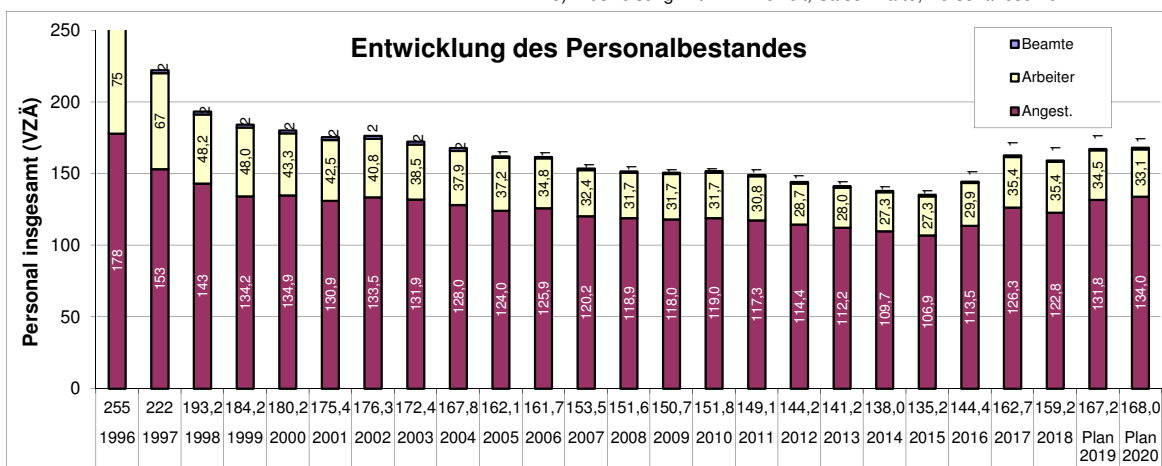
2) ab 2010 Bußgeldstelle

ab 2009 geä Def. Für Kernverw.

3) Einwohnerzahl nach Zensus

4) Fusion mit Mylau

5) Ausweisung mit ATZ-Freizeit, Saisonkräfte, Personalreserve

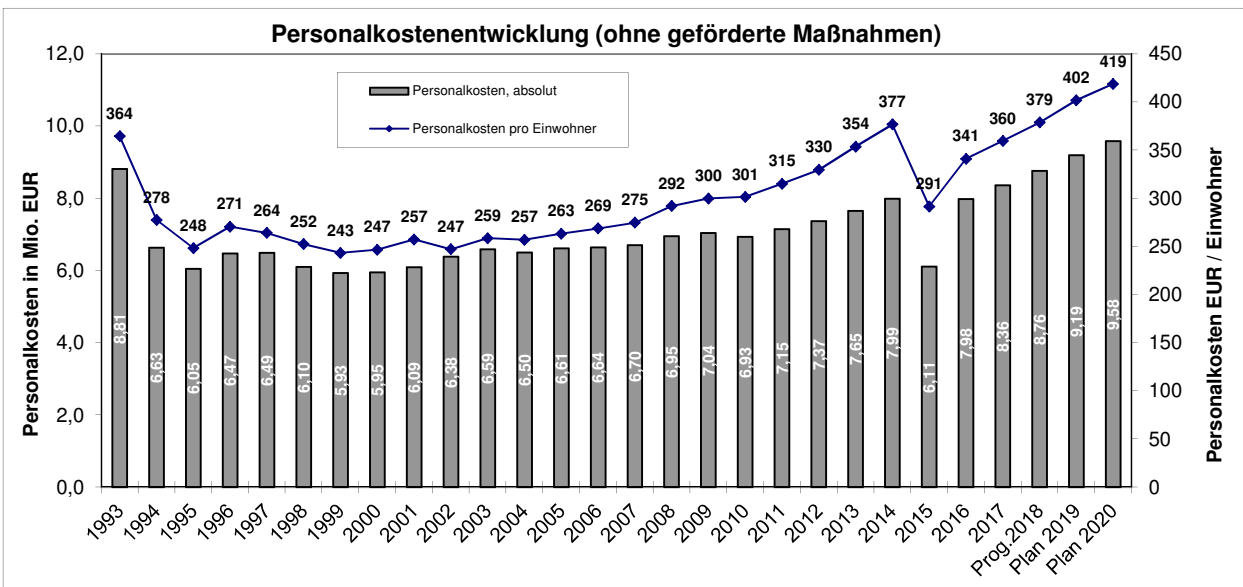


**Tabelle 2: Personalkostenentwicklung (ohne AA-Förderungsmaßnahmen)**

Jahr	Verwaltungs-HH		Tarifentwicklungen		Personal-kostenanteil am Ver-waltungs-HH	Einwohner (zum 31.12. des VVJ)	Personal-kosten in € pro Einwohner	Bemerkungen		
	insgesamt (Mio. €)	davon Personal-kosten (Mio. €)	Tarif-anpassung Ost	Allgemeine Tarif-entwicklung				VZÄ ATZ-Freist.	Veränderungen	
1992	16,60	8,13	74,0%	5,4%	48,98%	24.810 *	328			
1993	19,07	8,81	80,0%	3,0%	46,20%	24.171 *	364			
1994	19,13	6,63	82,0%	2,0%	34,66%	23.884 *	278		Eingliederung Brunn + Friesen	
1995	19,74	6,05	84,0%	3,2%	30,65%	24.369 *	248		Ausgründg. RAD, EB Bestattg.	
1996	17,11	6,47	84,0%	---	37,81%	23.917 *	271		Eingliederung Rotschau	
1997	17,98	6,49	85,0%	1,3%	36,10%	24.578 *	264		Große Kreisstadt	
1998	19,52	6,10	86,5%	1,5%	31,25%	24.164 *	252			
1999	20,74	5,93	86,5%	3,1%	28,59%	24.371 *	243		Eingliederung Schneidenbach	
2000	21,77	5,95	87,0% 1)	2,0% 2)	27,33%	24.136 *	247			
2001	20,61	6,09	88,5% 3)	2,4% 4)	29,55%	23.671 *	257			
2002	20,81	6,38	90,0%	---	30,66%	25.828	247		VG Heinsdorfergrund	
2003	20,70	6,59	91,0%	2,4% 5)	31,84%	25.480	259		ZVK 1,7 -> 5,6%	
2004	21,37	6,50	92,5% 6)	2,0%	30,42%	25.309	257			
2005	21,80	6,61	94,0% 7)	---	30,32%	25.107	263		ab 01.10.05 neuer Tarifvertrag (TV6D)	
2006	21,48	6,64	95,5% 8)	---	30,91%	24.705	269	9,4		
2007	24,95	6,70	97,0% 9)	---	26,85%	24.386	275	15,3	Tag der Sachsen	
2008	22,28	6,95	100,0% 10)	3,1% 11)	31,19%	23.797	292	14,9		
2009	24,40	7,04	---	2,8% 12)	28,85%	23.481	300	12,0	Landesgartenschau	
2010	23,47	6,93	100,0% 13)	1,2% 14)	29,54%	23.000	301	6,5	NEU: Bußgeldstelle (1 VZÄ)	
2011	24,50	7,15	---	0,8% 15)	29,18%	22.686	315	8,2	NEU: Zensus (4VZÄ), PdG (4VZÄ),	
2012	25,19	7,37	---	1,5% 16)	29,26%	22.358	330	10,4	incl. Pflege PdG (4 VZÄ)	
2013	23,96	7,65	D) ---	2,0% 17)	31,93%	21.626 19)	354	17,25	incl. Pflege PdG (4 VZÄ)	
2014	26,30	7,99	D) ---	2,0% 18)	30,38%	21.210 19)	377	16,20		
2015	22,08	6,11	D) ---	2,0% 20)	27,67%	20.966 19)	291	8,45	Abgang WG-Stelle	
2016	34,32	7,98	D) ---	2,4%	23,25%	23.401 19)	341	5,25	Fusion mit Mylau	
2017	35,46	8,36	D) ---	2,35%	23,58%	23.239 19)	360	5,25	Rückkehr WG-Stelle	
Prog.2018	37,67	8,76	D) ---	3,00%	23,25%	23.122	379	2,45		
Plan 2019	39,50	9,19	D) ---	3,09%	23,27%	22.868	402	5,30		
Plan 2020	39,80	9,58	D) ---	2,39%	24,07%	22.868	419	6,90		
Tarifausgl. erfolgreich		<b>Ø kreisangehöriger Gemeinden Sachsens 2014:</b>					<b>411</b>			
(Quelle: Statistischer Bericht - Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte im Freistaat Sachsen 2014, S.7)										

**Legende:**

- 1) ab 08/2000 zzgl. Einmalzahlung 204,50 € (400,00 DM)
- 2) ab 08/2000
- 3) ab 01/2001
- 4) ab 09/2001
- 5) ab 01/2003 zzgl. Einmalzahlung 166,5 €
- 6) 1% ab 1.1.04 + 1% ab 1.5.04 zzgl. Einmalzahlung 11/04 (46 €)
- 7) ab 07/2005
- 8) ab 07/2006
- 9) ab 07/2007
- 10) ab 01/2008 nur für Beschäft. mit EG 1-9
- 11) ab 04/2008, zusätzl. Erhöhung Tab.entgelt um 50 €
- 12) ab 01/2009
- 13) ab 01/2010 für Beschäft. EG 10-15
- 14) ab 01/2010
- 15) 0,6% ab 01/2011 + 0,5% ab 08/2011 zzgl. Einmalzahlg 240 €
- 16) 3,5% ab 03/2012
- 17) 1,4% ab 01/2013 + 1,4% ab 08/2013
- 18) 2,0% ab 03/2014 (nur Prognose, ab 03/14 neuer TV)
- 19) Einwohnerzahl nach Zensus
- 20) 2,4% ab 03/2015



**Anmerkung:**

Die Personalkosten enthalten auch alle Aufwendungen für:

- ° Besoldung und Versorgung des Oberbürgermeisters
- ° Arbeitgeberanteile Sozialversicherung u. Zusatzversorgungskasse
- ° Arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten
- ° Aufwandsentschädigung der Stadträte, Ortsvorsteher, Schiedsstelle
- ° Regiebetrieb Objektservice (Hausmeister, Sportplatzpflege, Reinigungstrupp)

- ° Entgeltzahlungen an Beschäftigte in ATZ-Freistellung (nur bis 2012)
- ° Sonstige Beschäftigungsentgelte:
  - Lehrlinge, BufDi, geringfügig Beschäftigte, Ganztagschule
- ° Nebenkosten Feuerwehr (Aufwandsentschäd. und ärztl. Betreuung)
- ° Beiträge zur Berufsgenossenschaft
- ° Abfindungen / Anerkennung Dienstjubiläen



**Tabelle 3-v: Veränderung bei den Planstellen 2019 gegenüber 2018  
Ausweisung der kw-Stellen**

Entgeltgruppe	Stellenstreichungen				Stellen-Neuveranschlagungen			Stellen-Umbesetzung			Stellen-Umbewertung			Entgeltgruppe Sozial	
	VZÄ	Bezeichnung	Inhaber	kw-Vermerk zum Datum	VZÄ	Bezeichnung	Inhaber	VZÄ	Bezeichnung	Inhaber alt neu	VZÄ	Bezeichnung	Inhaber		
B 4															
B 3															
15														S 15	
14								1,0	FBL 1		X			S 14	
13												1,0	Abt.-lfr. 65	S 13	
12												1,0	Abt.-lfr. 65	S 12	
11					0,1	Leiter RPA	X	0,9	Leiter RPA		X			S 11b	
								1,0	Teamkoordinator Jugend		X				
10					1,0	MA Bauordnung	X	1,0	MA Hoch- und Tiefbau		X	1,0	SGL Verwaltungsorga/IT	S 10	
					1,0	MA Hochbau	X					1,0	SGL HuT / Straßen		
9c					0,2	SGL Verwaltungsorga/IT						1,0	SGL Verwaltungsorga/IT		
												1,0	SGL HuT / Straßen		
												1,0	SGL Ordnungsw./Bußgeld		
9b					1,0	MA IT	X	1,0	MA Bibliothek		X			S 9	
					1,0	ATZ-FZ		1,0	MA Bibliothek		X				
					1,0	ATZ-FZ		1,0	SGL Gebäudeverw.		X				
9a	-1,0	MA Hoch- und Tiefbau		kw	01.01.2019	1,0	MA Kältekompetenz	X				1,0	SGL Ordnungsw./Bußgeld		
	-1,0	ATZ-FZ		kw	01.01.2019	0,05	Korrektur Wohngeld								
						1,0	Energiemanager	X							
8	-0,75	ATZ-FZ		kw	01.01.2019	0,8	MA Personalwesen	X	1,0	MA BOB		X	1,0	Beauftragte/MA Buchh.	8a
						0,5	MA Finanzverwaltung		0,2	Beauftragte			1,0	Beauftragte/MA Soziales	
						0,5	MA Vollstreckung	X	0,2	MA Personalwesen		X			
						0,8	Erzieherin	X	0,8	MA Jugendclub		X			
									0,8	MA Jugendclub		X			
									0,5	MA Bauverwaltung		X			
7						0,9	ATZ-FZ		1,0	Assistenz / MA Abt. 20		X	1,0	MA Buchhaltung	S 7
						0,2	MA Buchhaltung		0,9	MA Friedhofsverwaltung					
						0,1	MA Friedhofsverwaltung								
						1,0	MA Ordnungswesen								
6	-0,2	MA Soziales-Pool		kw	01.01.2019	1,0	ATZ-FZ		1,0	MA WiFö / PIA		X	1,0	MA Soziales	S 6
	-1,0	MA BB		kw	01.01.2019	0,25	MA ÖE								
5	-0,05	Schulsekretariat		kw	01.01.2019	1,0	MA Schulverw./Sozial	X	1,0	Fami Bibliothek		X	1,0	MA Pforte / ZD	S 5
	-0,75	MA Archiv-Pool		kw	01.01.2019	0,325	Schulsekretariat		1,0	MA Bibliothek					
	-1,0	MA Bibliothek-Pool		kw	01.01.2019	0,1	Energietechniker		1,0	Gärtner		X			
	-1,0	MA Friedhofsverw-Pool		kw	01.01.2019	1,0	MA BB-Pool								
4	-1,0	MA Krematorium		kw	01.01.2019	0,05	MA Pforte / ZD		1,0	Objektmeister		X	1,0	MA Pforte / ZD	S 4
	-0,249	Saisonkraft Mylau		kw	01.01.2019	0,05	MA Pforte / ZD		1,0	Objektmeister		X			
						0,15	MA Pforte / ZD		1,0	MA Friedhof		X			
3															S 3
2															S 2
1															S 1
	-7,999					16,075			<b>Anzahl Umbesetzungen:</b>	22		<b>Anzahl Umbewertungen:</b>	7		
	<b>Bilanz:</b>		<b>8,076</b>	<b>Stellenaufbau</b>											

davon: -3,200 Kernverwaltung  
-4,799 Nachgeordnete Einrichtung

davon: 9,850 Kernverwaltung  
6,225 Nachgeordnete Einrichtung

blau X Neueinstellungen  
rot Fördermassnahmen

Abwertung / Rückgruppierung  
Aufwertung / Höhergruppierung

**Tabelle 3-v: Veränderung bei den Planstellen 2020 gegenüber 2019**  
 Ausweisung der kw-Stellen

Entgelt- gruppe	Stellenstreichungen				Stellen-Neuveranschlagungen			Stellen-Umbesetzung			Stellen-Umbewertung			Entgelt- gruppe
	VZÄ	Bezeichnung	Inhaber	kw-Vermerk	VZÄ	Bezeichnung	Inhaber	VZÄ	Bezeichnung	Inhaber	VZÄ	Bezeichnung	Inhaber	
				zum Datum						alt	neu			Sozial
B 4														
B 3														
15														S 15
14														S 14
13														S 13
12														S 12
11														S 11b
10					1,0	ATZ-FZ		1,0	SGL Museum		X			S 10
					1,0	ATZ-FZ		1,0	MA Bauordnung		X			
9c					1,0	ATZ-FZ		1,0	SGL Zentrale Dienste					
					1,0	ATZ-FZ		1,0	SGL Bürgerbüro					
								1,0	SGL Bibliothek					
9b	-1,0	ATZ-FZ		kw	01.01.2020	1,0	ATZ-FZ	1,0	SGL Kämmerei/Steuern					S 9
	-1,0	ATZ-FZ		kw	01.01.2020									
9a														
8								1,0	MA BOB					
								1,0	MA Finanzverwaltung		X			8a
7								1,0	MA Zentrale Dienste					
								1,0	MA ZGB		X			
								1,0	MA ZGB		X			S 7
								1,0	MA Ordnungswesen					
								1,0	MA Ordnungswesen					
								0,8	MA Bürgerbüro					
6														S 6
5	-0,8	MA Bürgerbüro-Pool		kw	01.01.2020			1,0	gem. Vollzug		X			S 5
								1,0	gem. Vollzug		X			
								1,0	Fami Bibliothek		X			
								1,0	Fami Bibliothek		X			
4														S 4
3														S 3
2	-0,7	ATZ-FZ		kw	01.01.2020									S 2
	-0,7	ATZ-FZ		kw	01.01.2020									
1														S 1
	-4,200					5,000		Anzahl Umbesetzungen:		18		Anzahl Umbewertungen:		0
Bilanz:		0,800		Stellenaufbau										

davon: -0,800 Kernverwaltung  
 -3,400 Nachgeordnete Einrichtung

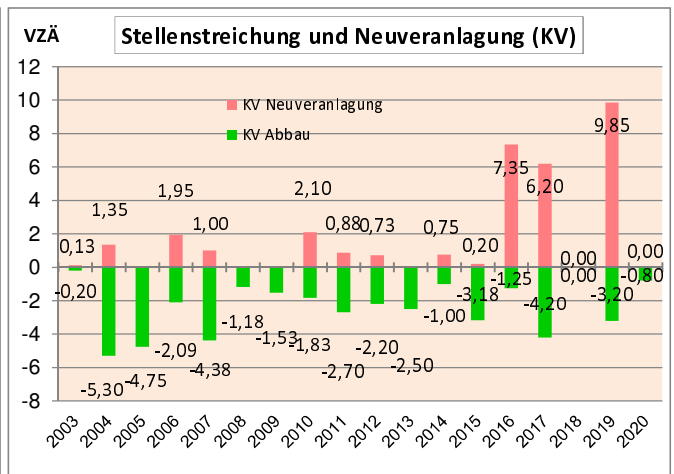
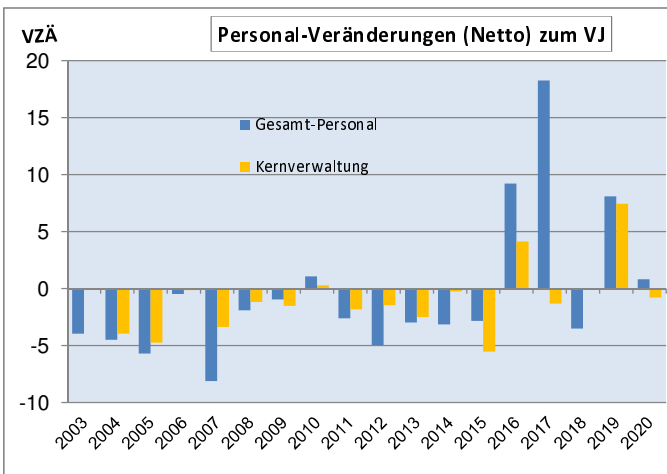
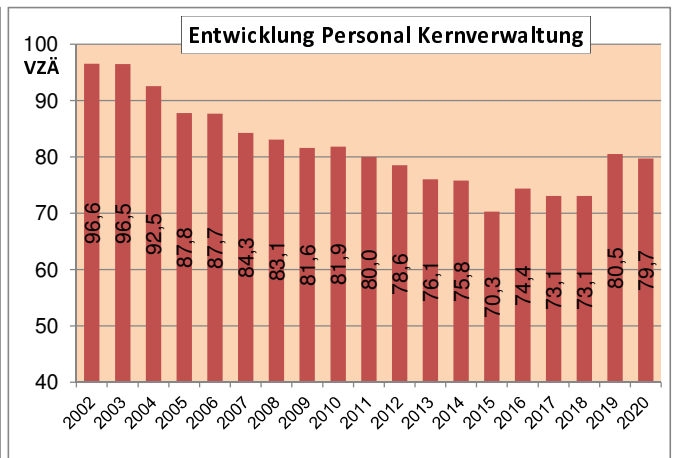
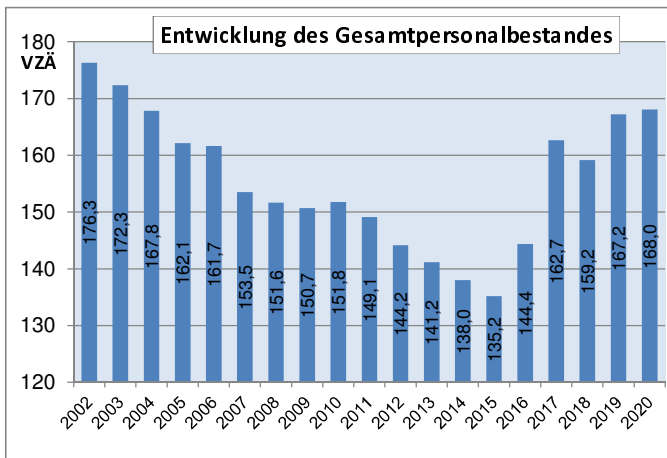
davon: 0,000 Kernverwaltung  
 5,000 Nachgeordnete Einrichtung

blau X Neueinstellungen  
 rot Fördermassnahmen

Abwertung / Rückgruppierung  
 Aufwertung / Höhergruppierung

**Tabelle 4: Entwicklung der Planstellen seit 2002**

Jahr Stichtag: 01.Jan.dJ	Personalbestand		Kernverwaltung		Stellenstreichung			Neuveranschlagung		
	VZÄ	Vergl. z. VJ	VZÄ	Vergl. z. VJ	Anzahl VZÄ	davon		Anzahl VZÄ	davon	
						KV	nicht KV		KV	nicht KV
2002	176,313		96,563							
2003	172,338	-3,975	96,488	-0,075	-4,100	-0,200	-3,900	0,125	0,125	0,000
2004	167,838	-4,500	92,538	-3,950	-6,550	-5,300	-1,250	2,050	1,350	0,700
2005	162,138	-5,700	87,788	-4,750	-5,800	-4,750	-1,050	0,100	0,000	0,100
2006	161,650	-0,488	87,650	-0,138	-4,488	-2,088	-2,400	4,000	1,950	2,050
2007	153,525	-8,125	84,275	-3,375	-9,875	-4,375	-5,500	1,750	1,000	0,750
2008	151,625	-1,900	83,100	-1,175	-2,800	-1,175	-1,625	0,900	0,000	0,900
2009	150,675	-0,950	81,575	-1,525	-1,525	-1,525	0,000	0,575	0,000	0,575
2010	151,750	1,075	81,850	0,275	-1,875	-1,825	-0,050	2,950	2,100	0,850
2011	149,125	-2,625	80,025	-1,825	-3,750	-2,700	-1,050	1,125	0,875	0,250
2012	144,150	-4,975	78,550	-1,475	-6,700	-2,200	-4,500	1,725	0,725	1,000
2013	141,175	-2,975	76,050	-2,500	-2,500	-2,500	0,000	0,000	0,000	0,000
2014	138,025	-3,150	75,800	-0,250	-1,700	-1,000	-0,700	0,750	0,750	0,000
2015	135,200	-2,825	70,275	-5,525	-3,175	-3,175	0,000	0,350	0,200	0,150
2016	144,400	9,200	74,406	4,131	-2,800	-1,250	-1,550	12,000	7,350	4,650
2017	162,667	18,267	73,097	-1,309	-4,425	-4,200	-0,225	22,692	6,200	16,492
2018	159,167	-3,500	73,097	0,000	-3,500	0,000	-3,500	0,000	0,000	0,000
2019	167,243	8,076	80,529	7,432	-7,999	-3,200	-4,799	16,075	9,850	6,225
2020	168,043	0,800	79,729	-0,800	-4,200	-0,800	-3,400	5,000	0,000	5,000
Saldo bezogen auf 01.01.2002	absolut: relativ:	<b>-9,070</b> -5,1%		<b>-16,034</b> -16,6%	<b>-77,762</b> -44,1%	<b>-42,263</b>	<b>-35,499</b>	<b>72,167</b> 40,9%	<b>32,475</b>	<b>39,692</b>
Zusammenfassung:										
<b>Netto-Reduzierung Kernverwaltung:</b>				<b>-9,788</b>						
<b>Netto-Reduzierung Nachgeordn. Bereiche:</b>				<b>4,193</b>						
<b>Personalabbau insgesamt seit 2002:</b>				<b>-5,595</b>						



<h2 style="margin: 0;">Stellenplan</h2> <h3 style="margin: 0;">für das Haushaltsjahr 2019</h3>
--

**Stellen insgesamt:**

	Personal 2019					Nachrichtlich 2018		
	Stellen	VZÄ	davon			Zahl der Stellen 2018	VZÄ 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzt.Stell.
			KV	ATZ	kw			
Beamte (Wahlb.)	1	1,00	0,00	0	0	1	1,00	1
Beschäftigte	205	166,24	80,53	6,00	5,10	200	158,17	162,50
<b>Planstellen insgesamt</b>	<b>206</b>	<b>167,24</b>	<b>80,53</b>	<b>6,00</b>	<b>5,10</b>	<b>201</b>	<b>159,17</b>	<b>163,50</b>
ATZ Freistellung (nachrichtlich)		5,30	2,90				2,45	
Eigenbetrieb Bestattungswesen (nachrichtlich)	5	4,10				5	4,10	

Legende: kw künftig wegfallend

ATZ Altersteilzeit

KV Kernverwaltung

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019**  
**Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2019			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	davon Kern- verwaltung	
mit Zulage	Leerstellen		6	7				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung</b>								
<b>Höherer Dienst</b>								
	B3	1,000			1,000	1,000		
<b>Summe</b>		1,000			1,000	1,000		
<b>insgesamt</b>		1,000			1,000	1,000		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019**  
**Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2019

Seite: 2

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2019			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	davon Kern- verwaltung	
mit Zulage	Leerstellen		6	7				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Sondervermögen</b>								
	09c	1,000			1,000			
	05	0,850						
	04	2,250			3,100			
<b>Summe</b>		4,100			4,100			
<b>insgesamt</b>		4,100			4,100			

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Datum: 01.01.2019

### Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Seite: 1

1	2	Zahl der Stellen in 2019			Nachrichtlich			9
		insgesamt	darunter mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen in 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	davon Kern- verwaltung	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	14	2,000			2,000	2,000	1,340	
	13	1,000			1,000	1,000	0,670	
	11	8,000			7,900	8,000	7,031	
	10	10,000			8,000	8,500	9,000	
	09c	7,500			7,300	7,300	6,090	
	09b	13,500			10,500	10,775	9,530	
	09				1,000			
	09a	13,890			16,415	17,815	6,695	1,000* KW Ablauf Förderzeitraum
	08	9,275			7,275	7,275	6,560	
	07	21,725			18,775	19,650	16,830	
	06	12,485			13,010	14,085	8,433	1,000* KU 04 bei Neubesetzung
	05	23,825			21,175	18,750	6,500	0,100* KW Ablauf Förderzeitraum
	04	19,691			21,690	22,775	1,850	
	03	1,998			1,998	3,000		
	02	6,554			6,554	7,425		
	S17	0,800			0,800	0,750		0,800* KU S16 bei Rückgang der Kinderzahlen
	S13	0,800			0,800	0,875		0,800* KU S09 bei Rückgang der Kinderzahlen
	S11b	1,000			1,000			
	S08a	12,200			12,150	12,525		4,000* KW bei Rückgang der Kinderzahlen
<b>Summe</b>		166,243			159,342	162,500	80,529	
<b>insgesamt</b>		166,243			159,342	162,500	80,529	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Datum: 01.01.2019

**Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der  
nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**

Seite: 2

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2019			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>insgesamt</b>								
Beschäftigte insgesamt (A + B)		167,243			160,342	163,500	80,529	
ohne A II + B II								
mit A II + B II		171,343			164,442	163,500	80,529	



**Stellenplan für 2019**

Datum: 01.01.2019

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

Seite: 1

**I. Beamte**

Produkt	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen		
		Höherer Dienst		Erläuterungen
		B3	Summe	
111100 Stellenplan 2019 Stellenplan 2018 Veränderung	Gemeindorgane			
		1.000	1.000	
		1.000	1.000	
		1.000	1.000	
			0.000	

## Stellenplan für 2019

Datum: 01.01.2019

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite: 2

#### II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterungen
		14	13	11	10	09c	09b	09	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S13	S11b	S08a			
111100	Gemeindeorgane			0,290		0,860	1,510		1,722		0,757	0,067									5,206		
111200	Innere Verwaltung			0,680		1,787				1,000	1,625	0,907	1,000	1,850							8,849		
111206	Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung					0,010			0,020	0,030	0,010	0,010									0,080		
111300	Finanzverwaltung			0,714			1,300			0,990	3,375	2,410	1,310								10,099		
111302	Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltg.			0,286			1,000			1,980	2,750	0,090	0,090								6,196		
111305	Beb./ unbebautes Grundvermö./ Liegenschaftsv./ Gebäudemang.	0,200		0,670			0,200		1,700	1,690	1,000	0,440									5,900	1,000* KW Ablauf Förderzeitraum	
111310	Regiebetrieb Gebäudeservice	0,050		0,200			1,800		0,300	0,500	0,500	1,070	2,100	7,175		5,525					19,220	1,000* KU 04 bei Neubesezung 0,100* KW Ablauf Förderzeitraum	
111401	Rechnungsprüfung			1,000			2,000														3,000		
111620	Verw.orga u. IT, org. Rahmreg., Rechentech./ Netzwerk/ N.bet			0,200	2,000		2,000		0,075			0,030									4,305		
121000	Statistik und Wahlen			0,050		0,100					0,153	0,040									0,343		
122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,300		0,560		1,000	1,000		1,350		3,050	0,400	3,000								10,660		
122120	Bürgerbüro	0,100		0,200		1,000					5,100	0,100	1,000								7,500		
122300	Verkehrswesen	0,030	0,050		0,100	0,400	0,150			0,900		0,050									1,680		
126000	Brandschutz	0,150		0,200					1,900		0,950	0,100	0,000								3,300		
211100	Grundschule Mylau	0,010		0,020					0,097			0,027	0,400								0,554		
211101	Dittesgrundschule	0,010		0,020					0,097			0,027	0,750								0,904		
211102	Neubergrundschule	0,010		0,020					0,097			0,027	0,875								1,029		
211103	Weinholdgrundschule	0,010		0,020					0,097			0,027	0,700								0,854		
215101	Weinholdmittelschule	0,010		0,020					0,137			0,027	0,700								0,894		
217101	Gymnasien, Kollegs ohne berufl. Gymn. in öffentl. Trägersch	0,010		0,020					0,201			0,027	1,775								2,033		
252001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	0,020		0,013	0,950						1,400	0,021									2,404		
252002	Histor. Archiv und Zwischenarchiv			0,070		0,113			1,000			0,623									1,806		
272001	Bibliotheken	0,020		0,050		1,000	2,000					0,054	3,000								6,124		
281003	Kulturförderung	0,020		0,017	0,050							0,024									0,111		
281004	Feste und Feiern			0,050					0,390		0,030	0,084									0,554		
351000	Zusätzliche Hilfen	0,060		0,210		0,400						0,513	0,750								1,933		
351501	Sonst. soz. Angelegen. wie Wohngeld u. Lastenzuschuss	0,010		0,021					1,950			0,028									2,009		
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	0,080		0,283		0,443						0,513	0,500				0,800	0,800		9,600	13,019	0,800* KU S16 bei Rückgang der Kinderzahlen 0,800* KU S09 bei Rückgang der Kinderzahlen 4,000* KW bei Rückgang dor	

## Stellenplan für 2019

Datum: 01.01.2019

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite: 3

#### II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			Summe	Erläuterungen	
		14	13	11	10	09c	09b	09	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S13	S11b	S08a			
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,050		0,140		0,157						0,202							1,000	2,600	4,149		
421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	0,040		0,080								0,282										0,402	
424000	Sportstätten und Bäder (ohne Freibad)	0,030		0,033						0,100		0,026	0,431									0,620	
424001	Sportstätten und Bäder (Freibad BGA)	0,040		0,033						0,900		0,026	0,944			1,029						2,972	
511000	Stadtentwicklg./ städteb. Planung, Verkehrspl./Stadterneuerg	0,150		0,100	2,000		0,350					0,500										3,100	
521000	Bauordnung	0,090		0,900	2,000							0,180										3,170	
541000	Straßenbaulast	0,150	0,570		2,720	0,050			0,200			0,936										4,626	
542000	Kreisstraßen	0,010	0,010		0,030	0,010			0,040			0,075										0,175	
543000	Staatsstraßen	0,010	0,010		0,030	0,010			0,040			0,071										0,171	
544000	Bundesstraßen	0,010	0,010		0,030	0,010			0,040			0,071										0,171	
545101	Straßenreinigung	0,010	0,010		0,020				0,080			0,163										0,283	
545201	Winterdienst	0,010	0,010		0,020				0,080			0,163										0,283	
546000	Bereitstellg./ Betrieb von Parkeinrichtungen and. Parkplätze	0,010		0,030								0,070	0,000									0,110	
546001	Bereitstellung/Betrieb v. Parkeinrichtungen-Parkhaus(BGA)	0,010		0,010								0,150										0,170	
547000	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	0,010	0,030			0,010			0,030			0,045										0,125	
551000	Pflege öffentliches Grün und Landschaft	0,100	0,100						0,200			0,240		0,666	1,998							3,304	
552000	Gewässer II. Ordnung	0,030	0,060		0,050				0,100			0,092										0,332	
553001	Krematorium	0,010	0,010							1,000		0,020		2,000								3,040	
553005	Unterhaltung /Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanl.	0,010	0,100						1,040		1,000	0,067	1,000	2,000								5,217	
555000	Land- u. Forstwirtschaft, Wald-bew. einschl. jagdl. Nutzung	0,100		0,130						0,185		0,080										0,495	
571001	Förderung Niederlassung v. Industrie-/ Gewerbebetrieben/Ähnl.			0,610		0,140	0,190	0,000	0,768		0,020	1,014										2,742	
573003	Märkte			0,050							0,005	0,045	0,500									0,600	
573010	Regiebetrieb Bauhof	0,020	0,030						0,140			0,225	3,000	6,000								9,415	
Stellenplan 2019		2,000	1,000	8,000	10,000	7,500	13,500		13,890	9,275	21,725	12,485	23,825	19,691	1,998	6,554	0,800	0,800	1,000	12,200		166,243	
Stellenplan 2018		2,000	1,000	7,900	8,000	7,300	10,500	1,000	16,415	7,275	10,775	13,010	21,175	21,690	1,990	6,554	0,800	0,800	1,000	12,150		159,342	

**Stellenplan für 2019**

Datum: 01.01.2019

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

Seite: 4

**II. tariflich Beschäftigte**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterungen
		14	13	11	10	09c	09b	09	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S13	S11b	S08a			
Veränderung				0,100	2,000	0,200	3,000	-1,000	-2,525	2,000	2,950	-0,525	2,650	-1,999						0,050	6,901		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019**

Datum: 01.01.2019

**Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Seite: 1

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	210,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	210,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	420,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	210,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	210,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	600,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>	<b>1860,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Datum: 01.01.2019

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite: 2

**II. Beamte zur Anstellung**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Datum: 01.01.2019

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite: 3

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (LVAöD-BBiG)	7,000	7,000	5,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>5,000</b>	

**Teil E: Erläuterung der abweichenden Stellenbesetzung im Stellenplan 2019**

Stellenplan Nr.	Stellenbezeichnung	Stellenplan 2019 Entgeltgruppe	Entgeltgr. d. Stelleninhabers 01/19	
00.3 01.5	Sekretärin OB MA Büro Stadtrat/Tourismus	7 9a	9a 9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a
00.4 01.2 01.4	Sekretärin OB Assistenz MA Büro Stadtrat/WiFö	7 6 9a	8 8 8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
01.8	MA HdG	9b	9c	Besitzstand EG 9c
01.3 01.7	MA Veranstaltungen MA Märkte	9a 5	8 8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
100.6	Post/Empfang/Telefonistin/Ser	4	5	Besitzstand EG 5
20.2 200.4	Assistenz MA Doppik / KVV	6 7	7 7	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 7
200.9 210.6	Mitarbeiter MA Vollstreckung	5 8	8 8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
00.7 500.2	Frauen- u. Gleichstellungsbea MA Soziales	9a 6	8 8	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 8
330.5 340.2 340.3	Mitarbeiter Standesbeamtin Standesbeamtin	7 + LZ 9a 9a	9a 9a 9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a
330.5 340.2	Mitarbeiter Standesbeamtin	7 + LZ 9a	9a 9a	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9a
400.19 490.22	Schwimmmeistergehilfe Objektmeister	5 4	5 5	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 5
420.1	Leiterin Bibliothek/SGL	9c	10	Besitzstand EG 10
47.2 410.3	Mitarbeiter Mitarbeiter	6 7	6 6	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 6
60.2	Assistenz	6	8	Besitzstand EG 8
610.3 650.2	MA Stadtplanung Mitarbeiter	9b 9c	9c 9c	Teilstellen - Gesamtbewertung EG 9c
681.1	SGL	8	9a	Besitzstand EG 9a



<h2 style="margin: 0;">Stellenplan</h2> <h3 style="margin: 0;">für das Haushaltsjahr 2020</h3>
--

**Stellen insgesamt:**

	Personal 2020					Nachrichtlich 2019		
	Stellen	VZÄ	davon			Zahl der Stellen 2019	VZÄ 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzt.Stell.
			KV	ATZ	kw			
Beamte (Wahlb.)	1	1,00	0,00	0	0	1	1,00	1
Beschäftigte	206	167,04	79,73	1,00	5,10	205	166,24	153,93
<b>Planstellen insgesamt</b>	<b>207</b>	<b>168,04</b>	<b>79,73</b>	<b>1,00</b>	<b>5,10</b>	<b>206</b>	<b>167,24</b>	<b>154,93</b>
ATZ Freistellung (nachrichtlich)		6,90	4,90				5,30	
Eigenbetrieb Bestattungswesen (nachrichtlich)	5	4,10				5	4,10	

Legende: kw künftig wegfallend

ATZ Altersteilzeit

KV Kernverwaltung

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**  
**Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2020			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	davon Kern- verwaltung	
mit Zulage	Leerstellen		6	7				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung</b>								
<b>Höherer Dienst</b>								
	B3	1,000			1,000	1,000		
<b>Summe</b>		1,000			1,000	1,000		
<b>insgesamt</b>		1,000			1,000	1,000		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**  
**Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2020			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	davon Kern- verwaltung	
mit Zulage	Leerstellen		6	7				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Sondervermögen</b>								
	09c	1,000			1,000			
	05	0,850			0,850			
	04	2,250			2,250			
<b>Summe</b>		4,100			4,100			
<b>insgesamt</b>		4,100			4,100			

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

**Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**

Seite: 1

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2020			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	14	2,000			2,000	2,000	1,340	
	13	1,000			1,000	1,000	0,670	
	11	8,000			8,000	8,000	7,031	
	10	12,000			10,000	9,500	9,000	
	09c	9,500			7,500	7,500	6,090	
	09b	12,500			13,500	10,500	9,530	
	09							
	09a	13,890			13,890	13,530	6,695	1,000* KW Ablauf Förderzeitraum
	08	9,275			9,275	8,275	6,560	
	07	21,725			21,725	20,750	16,830	
	06	12,485			12,485	12,445	8,433	1,000* KU 04 bei Neubesetzung
	05	23,025			23,825	21,600	5,700	0,100* KW Ablauf Förderzeitraum
	04	19,691			19,691	20,025	1,850	
	03	1,998			1,998			
	02	5,151			6,551	5,175		
	S17	0,800			0,800	0,750		0,800* KU S16 bei Rückgang der Kinderzahlen
	S13	0,800			0,800	0,900		0,800* KU S09 bei Rückgang der Kinderzahlen
	S11b	1,000			1,000	1,000		
	S08a	12,200			12,200	11,975		4,000* KW bei Rückgang der Kinderzahlen
	<b>Summe</b>	167,043			166,243	154,925	79,729	
	<b>insgesamt</b>	167,043			166,243	154,925	79,729	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

**Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der  
nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**

Seite: 2

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2020			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	davon Kern- verwaltung	
	mit Zulage		Leerstellen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>insgesamt</b>								
Beschäftigte insgesamt (A + B)		168,043			167,243	155,925	79,729	
ohne A II + B II								
mit A II + B II		172,143			171,343	155,925	79,729	

**Stellenplan für 2020**

Datum: 01.01.2020

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

Seite: 1

**I. Beamte**

Produkt	Bezeichnung	Beamte / Besoldungsgruppen		
		Höherer Dienst		Erläuterungen
		B3	Summe	
111100 Stellenplan 2020 Stellenplan 2019 Veränderung	Gemeindorgane			
		1.000	1.000	
		1.000	1.000	
		1.000	1.000	
			0.000	

## Stellenplan für 2020

Datum: 01.01.2020

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite: 2

#### II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterungen
		14	13	11	10	09c	09b	09	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S13	S11b	S08a			
111100	Gemeindeorgane			0,290		0,860	1,510		1,722		0,757	0,067									5,206		
111200	Innere Verwaltung			0,680		1,787				1,000	1,625	0,907	1,000	1,850							8,849		
111206	Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung					0,010			0,020	0,030	0,010	0,010									0,080		
111300	Finanzverwaltung			0,714			2,300			0,990	3,375	2,410	1,310								11,099		
111302	Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltg.			0,286			1,000			1,980	2,750	0,090	0,090								6,196		
111305	Beb./ unbebautes Grundvermöög./ Liegenschaftsv./ Gebäudemang.	0,200		0,670			0,200		1,700	1,690	1,000	0,440									5,900	1,000* KW Ablauf Förderzeitraum	
111310	Regiebetrieb Gebäudeservice	0,050		0,200			0,800		0,300	0,500	0,500	1,070	2,100	7,175		4,125					16,820	1,000* KU 04 bei Neubesezung 0,100* KW Ablauf Förderzeitraum	
111401	Rechnungsprüfung			1,000			2,000														3,000		
111620	Verw.orga u. IT, org. Rahmreg., Rechentech./ Netzwerk/ N.bet			0,200	2,000		2,000		0,075			0,030									4,305		
121000	Statistik und Wahlen			0,050		0,100					0,153	0,040									0,343		
122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,300		0,560		1,000	1,000		1,350		3,050	0,400	3,000								10,660		
122120	Bürgerbüro	0,100		0,200		2,000					5,100	0,100	0,200								7,700		
122300	Verkehrswesen	0,030	0,050		0,100	0,400	0,150			0,900		0,050									1,680		
126000	Brandschutz	0,150		0,200					1,900		0,950	0,100	0,000								3,300		
211100	Grundschule Mylau	0,010		0,020					0,097			0,027	0,400								0,554		
211101	Dittesgrundschule	0,010		0,020					0,097			0,027	0,750								0,904		
211102	Neubergrundschule	0,010		0,020					0,097			0,027	0,875								1,029		
211103	Weinholdgrundschule	0,010		0,020					0,097			0,027	0,700								0,854		
215101	Weinholdmittelschule	0,010		0,020					0,137			0,027	0,700								0,894		
217101	Gymnasien, Kollegs ohne berufl. Gymn. in öffentl. Trägersch	0,010		0,020					0,201			0,027	1,775								2,033		
252001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien	0,020		0,013	1,950						1,400	0,021									3,404		
252002	Histor. Archiv und Zwischenarchiv			0,070		0,113			1,000			0,623									1,806		
272001	Bibliotheken	0,020		0,050		2,000	1,000					0,054	3,000								6,124		
281003	Kulturförderung	0,020		0,017	0,050							0,024									0,111		
281004	Feste und Feiern			0,050					0,390		0,030	0,084									0,554		
351000	Zusätzliche Hilfen	0,060		0,210		0,400						0,513	0,750								1,933		
351501	Sonst. soz. Angelegen. wie Wohngeld u. Lastenzuschuss	0,010		0,021					1,950			0,028									2,009		
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	0,080		0,283		0,443						0,513	0,500				0,800	0,800		9,600	13,019	0,800* KU S16 bei Rückgang der Kinderzahlen 0,800* KU S09 bei Rückgang der Kinderzahlen 4,000* KW bei Rückgang dor	

## Stellenplan für 2020

Datum: 01.01.2020

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite: 3

#### II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			Summe	Erläuterungen	
		14	13	11	10	09c	09b	09	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S13	S11b	S08a			
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,050		0,140		0,157						0,202							1,000	2,600	4,149		
421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	0,040		0,080								0,282										0,402	
424000	Sportstätten und Bäder (ohne Freibad)	0,030		0,033						0,100		0,026	0,431									0,620	
424001	Sportstätten und Bäder (Freibad BGA)	0,040		0,033						0,900		0,026	0,944			1,029						2,972	
511000	Stadtentwicklg./ städteb. Planung, Verkehrspl./Stadterneuerg	0,150		0,100	2,000		0,350					0,500										3,100	
521000	Bauordnung	0,090		0,900	3,000							0,180										4,170	
541000	Straßenbaulast	0,150	0,570		2,720	0,050			0,200			0,936										4,626	
542000	Kreisstraßen	0,010	0,010		0,030	0,010			0,040			0,075										0,175	
543000	Staatsstraßen	0,010	0,010		0,030	0,010			0,040			0,071										0,171	
544000	Bundesstraßen	0,010	0,010		0,030	0,010			0,040			0,071										0,171	
545101	Straßenreinigung	0,010	0,010		0,020				0,080			0,163										0,283	
545201	Winterdienst	0,010	0,010		0,020				0,080			0,163										0,283	
546000	Bereitstellg./ Betrieb von Parkeinrichtungen and. Parkplätze	0,010		0,030								0,070	0,000									0,110	
546001	Bereitstellung/Betrieb v. Parkeinrichtungen-Parkhaus(BGA)	0,010		0,010								0,150										0,170	
547000	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	0,010	0,030			0,010			0,030			0,045										0,125	
551000	Pflege öffentliches Grün und Landschaft	0,100	0,100						0,200			0,240		0,666	1,998							3,304	
552000	Gewässer II. Ordnung	0,030	0,060		0,050				0,100			0,092										0,332	
553001	Krematorium	0,010	0,010							1,000		0,020		2,000								3,040	
553005	Unterhaltung /Bereitstellung v. Grabstellen u. Friedhofsanl.	0,010	0,100						1,040		1,000	0,067	1,000	2,000								5,217	
555000	Land- u. Forstwirtschaft, Wald-bew. einschl. jagdl. Nutzung	0,100		0,130						0,185		0,080										0,495	
571001	Förderung Niederlassung v. Industrie-/ Gewerbebetrieben/Ähnl.			0,610		0,140	0,190	0,000	0,768		0,020	1,014										2,742	
573003	Märkte			0,050							0,005	0,045	0,500									0,600	
573010	Regiebetrieb Bauhof	0,020	0,030						0,140			0,225	3,000	6,000								9,415	
Stellenplan 2020		2,000	1,000	8,000	12,000	9,500	12,500		13,890	9,275	21,725	12,485	23,025	19,691	1,998	5,154	0,800	0,800	1,000	12,200		167,043	
Stellenplan 2019		2,000	1,000	8,000	10,000	7,500	13,500		13,890	9,275	21,725	12,485	23,025	19,691	1,998	6,554	0,800	0,800	1,000	12,200		166,243	



**Stellenplan für 2020**

Datum: 01.01.2020

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

Seite: 4

**II. tariflich Beschäftigte**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterungen	
		14	13	11	10	09c	09b	09	09a	08	07	06	05	04	03	02	S17	S13	S11b	S08a				
Veränderung					2,000	2,000	-1,000						-0,800										0,800	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**

Datum: 01.01.2020

**Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Seite: 1

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher	210,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	210,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	420,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	210,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	210,000	1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	600,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>	<b>1860,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite: 2

**II. Beamte zur Anstellung**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**  
**Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Datum: 01.01.2020

Seite: 3

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (LVAöD-BBiG)	7,000	7,000	6,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>6,000</b>	

**Teil E: Erläuterung der abweichenden Stellenbesetzung im Stellenplan 2020**

Stellenplan Nr.	Stellenbezeichnung	Stellenplan 2020 Entgeltgruppe	Entgeltgr. d. Stelleninhabers 01/20	
00.3	Sekretärin OB	7	9a	Teilstellen -
01.5	MA Büro Stadtrat/Tourismus	9a	9a	Gesamtbewertung EG 9a
00.4	Sekretärin OB	7	8	Teilstellen -
01.2	Assistenz	6	8	Gesamtbewertung EG 8
01.4	MA Büro Stadtrat/WiFö	9a	8	
01.8	MA HdG	9b	9c	Besitzstand EG 9c
01.3	MA Veranstaltungen	9a	8	Teilstellen -
01.7	MA Märkte	5	8	Gesamtbewertung EG 8
100.6	Post/Empfang/Telefonistin/Ser	4	5	Besitzstand EG 5
20.2	Assistenz	6	7	Teilstellen -
200.4	MA Doppik / KVV	7	7	Gesamtbewertung EG 7
200.9	Mitarbeiter	5	8	Teilstellen -
210.6	MA Vollstreckung	8	8	Gesamtbewertung EG 8
00.7	Frauen- u. Gleichstellungsbea	9a	8	Teilstellen -
500.2	MA Soziales	6	8	Gesamtbewertung EG 8
330.5	Mitarbeiter	7 + LZ	9a	Teilstellen -
340.2	Standesbeamtin	9a	9a	Gesamtbewertung EG 9a
340.3	Standesbeamtin	9a	9a	
330.5	Mitarbeiter	7 + LZ	9a	Teilstellen -
340.2	Standesbeamtin	9a	9a	Gesamtbewertung EG 9a
400.19	Schwimmmeistergehilfe	5	5	Teilstellen -
490.22	Objektmeister	4	5	Gesamtbewertung EG 5
47.2	Mitarbeiter	6	6	Teilstellen -
410.3	Mitarbeiter	7	6	Gesamtbewertung EG 6
60.2	Assistenz	6	8	Besitzstand EG 8
610.3	MA Stadtplanung	9b	9c	Teilstellen -
650.2	Mitarbeiter	9c	9c	Gesamtbewertung EG 9c
681.1	SGL	8	9a	Besitzstand EG 9a

# Anlagen

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Großen Kreisstadt Reichenbach im Vogtland für die Haushaltsjahre 2018/2019

Gemäß § 1 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde gibt. Aus dem Charakter als Überblick ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung von tabellarischen und graphischen Darstellungen, wovon im Folgenden soweit möglich Gebrauch gemacht wird.

Mit der Fusion der bisherigen Städte Reichenbach und Mylau ab dem 01. Januar 2016 entstand eine neue Stadt Reichenbach im Vogtland. Der vorliegende Haushaltsplan ist der dritte Haushaltsplan für die neue Stadt und muss die Aufgabenerfüllung im gesamten Gemeindegebiet sicherstellen.

Der Haushaltsplanung 2019/2020 liegen im Wesentlichen die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2018, die Orientierungsdaten zur mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2019 bis 2022 und die Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2019 des Staatsministeriums der Finanzen zugrunde. Soweit bereits Festsetzungsbescheide vorlagen, wurden die Planansätze an die tatsächlichen Werte angepasst.

Durch die Neuorientierung der förderalen Finanzbeziehungen wird auch ab 2020 der Zuweisungsstatus im Länderfinanzausgleich des Jahres 2019 fortgeführt. Das bedeutet, dass das bisher prognostizierte starke Abschmelzen der Zuweisungen ab 2020 nicht eintreten wird. Im Gegenteil, durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und weiterer zusätzlicher Zuweisungen an die Landkreise erfolgt eine spürbare Entlastung der Kommunen. Es ist jedoch immer noch zu verzeichnen, dass die Finanzausstattung der Kommunen insgesamt nur einen geringen Handlungsspielraum ermöglicht. Besonders die Vermögensgegenstände, die durch die in den vergangenen Jahren erfolgten Investitionen geschaffen wurden, sind durch Instandsetzungs- bzw. Wartungsarbeiten über die angestrebte Nutzungsdauer zu pflegen und zu erhalten. Der Bedarf für Instandhaltungsmaßnahmen wird zukünftig einen größeren finanziellen Rahmen erfordern, der jedoch mit den Aufwendungen für andere Aufgabengebiete konkurriert.

Die Möglichkeiten der Verrechnung von Abschreibungen mit dem Basiskapital (für das bis 2017 angeschaffte Vermögen) als Alternative zum Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes führen dazu, dass die erfolgten Investitionen nicht vollständig refinanziert werden und langfristig die erforderlichen liquiden Mittel für zukünftige Investitionen fehlen. Auch die Tatsache, dass die Abschreibungen für Vermögensgegenstände die seit 2018 fertiggestellt wurden im Ergebnishaushalt vollständig erwirtschaftet werden müssen, wird zukünftig die mangelnde Finanzausstattung der Kommunen wieder deutlicher sichtbar machen.

In den zurückliegenden Jahren wurden seitens des Freistaates umfangreiche Förderprogramme für die Durchführung von Investitionen den Kommunen zur Verfügung gestellt. Diese Investitionen führen zu erhöhten Folgekosten in Form von Abschreibungen und belasten dauerhaft den Ergebnishaushalt. Es wäre wünschenswert, wenn zukünftig verstärkt Förderprogramme für Instandsetzungsmaßnahmen verfügbar sind. Die Verringerung der investiven Bindung der Schlüsselzuweisungen würde auch positiv auf den Ergebnishaushalt wirken. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass dieser Betrag die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage erhöhen und im Ergebnis die Zahllast für die Kreisumlage erhöhen wird.

Die Umstellung des Rechnungswesens auf das doppelte System ist nicht mit der technischen Umstellung des DV-Systems abgeschlossen. Im Rahmen der Haushaltsdurchführung werden immer wieder Fragestellungen zur buchhalterischen Umsetzung von Geschäftsvorfällen zu lösen sein. Die Auswirkungen auf die Vermögensentwicklung, die Wirkungsweisen der Buchhaltung besonders die Auswirkungen der Jahresabgrenzungen auf die einzelnen Haushaltsbestandteile (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) erfordern eine größere Aufmerksamkeit und Beachtung bei den Verwaltungsentscheidungen in allen Bereichen. Hier sind alle Mitarbeiter der Stadt gefordert sich den neuen Anforderungen zu stellen

Im vorliegenden Haushaltsplan soll die weitere Entwicklung der Stadt finanziell ermöglicht werden. Neben dem Abschluss der Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden des Jahres 2013, für die in den Jahren 2019 bis 2020 insgesamt 3.475,0 TEUR veranschlagt sind, sollen die Maßnahmen der Förderprogramme zum Stadtumbau realisiert werden. Hierzu sind die Maßnahmen entsprechend der beantragten Fortsetzungsanträge im Haushaltsplan veranschlagt. Als weiterer Schwerpunkt für die kommenden Jahre ist die Sanierung des Straßennetzes zu nennen. Hier werden die Finanzierungsmöglichkeiten besonders durch die Verfügbarkeit von Fördermitteln, jedoch auch durch die Bereitstellung ausreichender liquider Mittel bestimmt werden.

Durch die Änderung der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL KStB) vom 09. Dezember 2015 erhält die Stadt eine Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale die jährlich für Straßenbau eingesetzt werden muss. Hierfür sind die notwendigen Straßenbaumaßnahmen im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Außerdem sind im Ergebnishaushalt umfangreiche Mittel zur Instandsetzung und Instandhaltung des vorhandenen Vermögens der Stadt Reichenbach veranschlagt.

Die Unterstützung der vorhandenen Vereine und Verbände wird ebenfalls fortgeführt. Aufgrund der durch den Kreistag beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, die zu teilweise verringerten Zuweisungen an Vereine und Einrichtungen führt, hat sich die Stadt verpflichtet ihr finanzielles Engagement in diesen Bereichen zu erhöhen. Beispielsweise sollen hier die höheren Zuweisungen für die Musikschule, Vogtlandphilharmonie und der Sitzgemeindeanteil für das Neuberinhaus an die Vogtland-Kultur-GmbH genannt werden. Für eine lebenswerte Stadt sind neben einer funktionierenden Infrastruktur auch kulturelle, sportliche und soziale Angebote und Einrichtungen notwendig.



## 1. Jahresabschlüsse vergangener Jahre

Die bisherigen Städte Reichenbach und Mylau stellten das Rechnungssystem zum 01. Januar 2013 von der Kameralistik auf die Doppik um. Zu Beginn war eine Eröffnungsbilanz zu erstellen, die eine Voraussetzung für die Aufstellung der Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2013 ist.

Mit der Gemeindefusion der ehemaligen Städte Reichenbach und Mylau war es notwendig die bisherigen getrennten Rechnungssysteme zusammenzuführen und gleichzeitig die Aufstellung der getrennten Jahresabschlüsse bis 2015 sicherzustellen. Außerdem ist es notwendig, die Zuordnung der Geschäftsvorfälle nach den Regeln der Doppik (z.B. Zuordnung des Ertrages im Jahr 2015 in die alten Jahresabschlüsse, Übernahme der entstandenen Forderungen und Verbindlichkeiten in das gemeinsame Rechnungssystem 2016 und Bezahlung der Rechnung im Jahr 2016) zu gewährleisten.

Mit der Aufstellung einer neuen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 für die neue Stadt Reichenbach wird die Angleichung der Vermögensbewertung der beiden bisherigen Städte erforderlich. Dies ist jedoch erst nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse bis 2015 der bisherigen Städte möglich.

Die Eröffnungsbilanzen der beiden ehemaligen Städte Reichenbach und Mylau sowie der Jahresabschluss der Stadt Reichenbach für das Jahr 2013 wurden durch den Stadtrat festgestellt. Alle anderen Jahresabschlüsse und die neue Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 sind noch nicht fertiggestellt.

Im Juni 2013 wurden auch die Städte Reichenbach und Mylau durch das Hochwasserereignis betroffen. Die dadurch entstandenen Schäden wurden ermittelt und sind im Sonderergebnis als Aufwand zu verbuchen. Die Beseitigung der Hochwasserschäden ist bis zum Jahr 2020 vorgesehen. Hierfür sind Fördermittel in voller Höhe beantragt. Durch die komplette Verbuchung des Aufwandes im Jahr 2013 entstand in diesem Jahr ein Fehlbetrag im Sonderergebnis der nach § 25 Abs. 5 SächsKomHVO – Doppik (damals gültige Version vom 08.02.2008) mit dem Basiskapital verrechnet wurde.

Zum 31.12.2018 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 2.246,2 TEUR. Damit war die Vorsorgerücklage (943,4 TEUR) erreicht.

Das Haushaltsjahr 2015 der ehemaligen Stadt Mylau war dadurch geprägt, dass es keinen beschlossenen Haushaltsplan für dieses Jahr gab. Lediglich ein Haushaltsplanentwurf war als Orientierungsgrundlage vorhanden und die Stadt musste während des gesamten Haushaltsjahres die Regelungen des § 78 SächsGemO zur vorläufigen Haushaltsführung beachten.

Während des Jahres 2015 ergab sich eine außerplanmäßige Gewerbesteuerrückzahlung einschl. der Erstattungszinsen in Höhe von 3,14 Mio. EUR. Zur Minderung der Auswirkungen für diese außergewöhnliche Belastung gewährte der Freistaat Sachsen im Jahr 2015 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 585.100 EUR.

Die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 werden voraussichtlich ein deutlich besseres Jahresergebnis erzielen, als zur Planerstellung vorhersehbar war. Ursächlich sind höhe-

re Steuereinnahmen. Besonders das Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und bei der Gewerbesteuer wurde in diesem Umfang nicht erwartet. Gleichzeitig wurden die veranschlagten Aufwendungen nicht in vollen Umfang verausgabt.

Somit wird erwartet, dass bis zum 31.12.2018 keine Fehlbeträge angefallen sind, die im vorliegenden Haushaltsplan 2019/2020 ausgeglichen werden müssen.

## 2. Haushaltsplan 2019/2020

Der vorliegende Haushaltsplan der Jahre 2019/2020 ist der dritte Haushaltsplan der neuen Stadt Reichenbach im Vogtland. Er ist als Doppelhaushaltsplan aufgestellt und bietet damit für das Jahr 2019 und 2020 eine Planungssicherheit für die Verwaltung. Es ist möglich die Umsetzung der veranschlagten Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen auch im zweiten Jahr ohne größere Pausen kontinuierlich fortzusetzen.

Entsprechend der Festlegungen in der Fusionsvereinbarung war die Angleichung der Hebesätze vorzunehmen. Hierzu wurde durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 30.01.2017 die weitere Verfahrensweise beschlossen. Diese Festlegungen sind bei der Haushaltssatzung und bei der Berechnung der Höhe der Planansätze berücksichtigt.

Die im Haushaltsplan dargestellten Schlüsselprodukte umfassen u.a. die Aufgabenstellungen im Bereich der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten, der Kindergärten, der Mittelschule, des Gymnasiums, der Kultur sowie die Zuwendungen an die Vereine. In diesen Bereichen soll in den kommenden Jahren ein Schwerpunkt der Entwicklung liegen.

### 2.1. Gesamthaushalt

#### 2.1.1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aller Produkte. Er wird für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und den Haushaltsausgleich herangezogen. Der Saldo wirkt sich auf die in der Bilanz vorhandene Kapitalposition aus.

Im Haushaltsplan 2019/2020 sind folgende Planansätze des ordentlichen Ergebnisses enthalten:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Abdeckung Fehlbeträge aus Vorjahren	Verrechnung mit Basis-kapital	Ergebnis
in TEUR						
2016	33.188,60	34.319,80	-1.131,20			
2017	35.539,50	35.463,20	76,30	1.766,70		-1.690,40
2018	37.402,70	37.670,50	-267,80	241,20		-509,00
2019	38.842,17	39.496,65	-654,48		654,48	0,00
2020	39.705,94	39.881,99	-176,05		176,05	0,00
2021	40.353,70	40.118,10	235,60			235,60
2022	41.031,98	40.725,44	306,54			306,54
2023	41.743,03	41.655,88	87,15			87,15

Die Erträge und Aufwendungen beinhalten die Planansätze für die neue Stadt Reichenbach. Rechnungsergebnisse sind gegenwärtig nicht verfügbar und somit nicht dargestellt.

Gegenüber dem Volumen des Ergebnishaushaltes des Vorjahres steigen die Erträge 2019 um ca. 1.439 TEUR und 2020 um nochmals ca. 863 TEUR. Diese Steigerung ist überwiegend auf höhere Steuererträge und höhere Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Weiterhin sind umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen und die dazu gehörenden Fördermittel in beiden Jahren veranschlagt, die ebenfalls zur Erhöhung der Erträge führen. Somit besitzt ein ausschließlicher Vergleich des Haushaltsvolumens mit den Vorjahren nur eine geringe Aussagekraft.

Die Auflösung der Vorsorgepauschale für das Jahr 2019 in Höhe von 500,1 TEUR soll für investive Maßnahmen verwendet werden. Somit ist daraus kein Ertrag veranschlagt.

Die Aufwendungen steigen gegenüber den Vorjahren in stärkerem Umfang als die Erträge, so dass in beiden Planjahren (2019 und 2020) ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis veranschlagt wurde. Aufgrund der nicht vorliegenden Jahresabschlüsse bis 2017 sind Ergebnismrücklagen bisher nicht vorhanden, so dass diese nicht zur Verrechnung herangezogen werden können. Somit können die veranschlagten Fehlbeträge nach § 72 Abs. 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Ab dem Jahr 2021 wird in der Finanzplanung ein Überschuss der Erträge gegenüber den Aufwendungen erwartet.

Für den Haushaltsausgleich soll nach § 72 SächsGemO im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden, d.h. die ordentlichen Erträge sollen mindestens so hoch wie die ordentliche Aufwendungen sein. Im vorliegenden Entwurf wird dieses Ziel bis 2020 nicht erreicht.

Für die Erstellung der Haushaltspläne bis 2017 galt eine Übergangsvorschrift (§131 Abs. 6 SächsGemO), die die Anforderungen an einen gesetzmäßigen Haushaltsplan regelte. Somit war es zur Erreichung eines gesetzmäßigen Haushaltsplanes bis 2017

notwendig die Salden der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo zuzüglich vorhandener liquider Mittel aus Vorjahren auszugleichen. Bei Erstellung eines Doppelhaushaltes war diese Regelung für die Beurteilung der Haushaltssatzungen beider Haushaltsjahre (2017 und 2018) heranzuziehen.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wurde der Haushaltsausgleich nochmals neu geregelt. Somit muss der Ergebnishaushalt in den Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Er ist auch ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen unter Berücksichtigung von Rücklagen erreichen bzw. übersteigen. Diese Verpflichtung des Haushaltsausgleiches ist auch erfüllt, wenn Fehlbeträge, die aufgrund von Abschreibungen für das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen (Altvermögen) entstehen, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Im vorliegenden Haushaltsplan wird von dieser Verrechnung mit dem Basiskapital in den Jahren 2019 und 2020 Gebrauch gemacht.

Als zweite Voraussetzung für einen gesetzmäßigen Haushaltsplan ist es notwendig, dass im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, der mindestens so hoch ist wie die ordentliche Kredittilgung. Hierfür können auch weitere verfügbare Mittel eingesetzt werden.

Beide Voraussetzungen sind im vorliegenden Haushaltsplan erfüllt.

Zum Jahresabschluss 2015 existiert voraussichtlich im ordentlichen Ergebnis der ehemaligen Stadt Mylau ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 1.766,7 TEUR. Dieser Fehlbetrag wird in den Jahren 2017 und 2018 mit den jeweiligen Jahresergebnissen und die verbleibenden Beträge mit dem Basiskapital verrechnet.

Die im Haushaltsplan 2017/2018 ausgewiesenen Fehlbeträge des Sonderergebnisses wurden mit den bis 2018 erzielten Überschüssen verrechnet. Somit werden hieraus im Haushaltsplan 2019/2020 keine weiteren Veranschlagungen notwendig.

### Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle im Haushaltsjahr anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Hierzu zählen neben den Zahlungsflüssen aus dem Ergebnishaushalt, Ein- bzw. Auszahlungen aufgrund von Investitionstätigkeiten, Auszahlungen zulasten der in der Eröffnungsbilanz getätigten Rückstellungen (Personalauszahlungen aufgrund von Altersteilzeitrückstellungen) und Einzahlungen aufgrund von Rechnungsabgrenzungsposten (z.B. Friedhof). Außerdem ist die Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten) enthalten.

Die veranschlagten Ein- bzw. Auszahlungen insgesamt enthält folgende Übersicht:

Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
<b>in TEUR</b>			
2016	44.959,40	44.942,30	17,10
2017	43.888,00	43.846,40	41,60
2018	43.441,20	43.683,30	-242,10
2019	47.426,30	48.321,90	-895,60
2020	49.294,40	49.552,40	-258,00
2021	45.396,60	45.427,40	-30,80
2022	45.019,70	45.208,10	-188,40
2023	44.631,80	44.698,20	-66,40

Im betrachteten Zeitraum sind die Einzahlungen der Jahre 2016 und 2017 höher als die Auszahlungen. Ab dem Jahr 2018 sind höhere Auszahlungen als Einzahlungen veranschlagt, was zu einer Verringerung des Bestandes der liquiden Mittel zum Jahresende führt. Die geplante Auflösung des Vorsorgevermögens im Jahr 2019 (500,1 TEUR) führt zur weiteren Verringerung der vorzuhaltenden liquiden Mittel und ist Bestandteil des Ergebnisses 2019. Aufgrund des gegenwärtig vorherrschenden Zinsniveaus und der Zahlung eines Verwarentgeltes für Geldanlagen wird der Bestand an liquiden Mittel reduziert. Bei der Entwicklung wurde unterstellt, dass das vorhandene Vorsorgevermögen (943,4 TEUR) 2019 um 500,1 TEUR aufgelöst wird und der danach vorhandene Bestand des Vorsorgevermögens (443,3 TEUR) bis 2023 verfügbar bleibt.

Für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO braucht kein Haushaltsstrukturkonzept aufgestellt werden, wenn der Gesamtbetrag des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens den Betrag der ordentlichen Kredittilgung ergibt. Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt, dass diese Kennzahl erfüllt wird.

Haushaltsjahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	ordentliche Tilgung	Differenz
<b>in TEUR</b>			
2016	1.476,60	1.248,00	228,60
2017	2.072,00	1.378,00	694,00
2018	1.461,80	1.354,00	107,80
2019	1.331,80	1.260,00	71,80
2020	2.003,80	1.280,00	723,80
2021	1.928,50	1.270,00	658,50
2022	1.983,90	1.280,00	703,90
2023	1.707,40	1.280,00	427,40

Die Übersicht des Zahlungsmittelbedarfs der Stadt insgesamt ist nachfolgend dargestellt. Aus der Summe der Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Tilgung ergibt sich der Zahlungsmittelbedarf der kommenden Jahre.

<b>Haushalts- jahr</b>	<b>Saldo laufende Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo Investitions- tätigkeit</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Zahlungsmittel- bedarf</b>
<b>in TEUR</b>				
2016	1.476,60	-1.861,50	-1.248,00	-1.632,90
2017	2.072,00	-1.912,30	-1.378,00	-1.218,30
2018	1.461,80	-349,90	-1.354,00	-242,10
2019	1.331,80	-2.567,50	-1.260,00	-2.495,70
2020	2.003,80	-2.481,80	-1.280,00	-1.758,00
2021	1.928,50	-1.189,30	-1.270,00	-530,80
2022	1.983,90	-892,40	-1.280,00	-188,50
2023	1.707,40	-493,80	-1.280,00	-66,40

Diese Übersicht macht deutlich, dass für die kommenden Jahre ein zusätzlicher Zahlungsmittelbedarf besteht, der teilweise durch Kreditaufnahmen gedeckt werden muss. Da die Stadt jedoch nur Kredite für Investitionen aufnehmen darf, wird die Höhe der Kreditaufnahme durch den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit begrenzt. Gleichzeitig ist die Höhe des Vorsorgevermögens zu berücksichtigen.

Zur Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplanes galt bis 2017 die Übergangsregelung nach § 131 Abs. 6 SächsGemO. Nach dieser müssen die Salden der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo zuzüglich vorhandener liquider Mittel aus Vorjahren ausgeglichen sein. Zusätzlich ist das Vorsorgevermögen zu berücksichtigen.

Die seit 2018 gültigen Regelungen zum Haushaltsausgleich sehen, wie bereits erwähnt, zusätzlich zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes auch den Ausgleich des Finanzhaushaltes vor. Dieser besagt, dass der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss, dass die ordentliche Kredittilgung gedeckt werden kann. Hierzu dürfen auch verfügbare Mittel aus dem Zahlungsmittelsaldo der Investitionstätigkeit, aus dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen oder aus dem Bestand der liquiden Mittel zur Deckung verwendet werden.

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>ordentliche Til- gung</b>	<b>Differenz</b>
<b>in TEUR</b>			
2016	1.476,60	1.248,00	228,60
2017	2.072,00	1.378,00	694,00
2018	1.461,80	1.354,00	107,80
2019	1.331,80	1.260,00	71,80
2020	2.003,80	1.280,00	723,80
2021	1.928,50	1.270,00	658,50
2022	1.983,90	1.280,00	703,90
2023	1.707,40	1.280,00	427,40

Im Haushaltsplan 2019/2020, ist wie in obiger Übersicht dargestellt, der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in jedem Jahr höher als die veranschlagte ordentliche Tilgung.

Nachfolgend ist die Entwicklung der liquiden Mittel und des Bestandes des Vorsorgevermögens dargestellt.

Haus-haltsjahr	voraussicht-licher Be-stand liquide Mittel zu Beginn des Jahres	Kassen-kredit	Saldo lfd. Verwal-tungstätig-keit	Saldo Investi-tionstätigkeit	Saldo Finanzie-rungstätigkeit	voraussicht-licher Be-stand Liqui-der Mittel zum Ende des Jahres	Bestand Vorsor-ge-vermö-ge-n
<b>in TEUR</b>							
2016	-350,30	1.471,10	1.476,60	-1.861,50	402,00	1.137,90	1.120,70
2017	923,00		2.072,00	-1.912,30	-118,00	964,70	943,38
2018	964,70		1.461,80	-349,90	-1.354,00	722,60	943,38
2019	2.246,20		1.331,80	-2.567,50	340,00	1.350,50	443,28
2020	1.350,50		2.003,80	-2.481,80	220,00	1.092,50	443,28
2021	1.092,60		1.928,50	-1.189,30	-770,00	1.061,80	443,28
2022	1.061,80		1.983,90	-892,40	-1.280,00	873,30	443,28
2023	873,30		1.707,40	-493,80	-1.280,00	806,90	443,28

Der Bestand des Vorsorgevermögens beträgt zum 01.01.2019 insgesamt 943,3 TEUR. Dieses darf im Jahr 2019 mit 53,012% (500,1 TEUR) aufgelöst werden und unterliegt einer investiven Zweckbindung. Damit ist die Darstellung im Haushaltsplan lediglich als Verringerung der liquiden Mittel nachzuweisen, da kein Ertrag entsteht und der Mittelzufluss bereits bei Bildung des Vorsorgevermögens erfolgte. Im Finanzplanzeitraum ist keine weitere Auflösung veranschlagt.

Der im Plan 2016 ausgewiesene Kassenkredit wurde nicht als Festbetrag aufgenommen sondern diente der Darstellung zur Erreichung des Vorsorgevermögens. Während des Haushaltsjahres erfolgte die Kassenkreditanspruchnahme als Kontokorrentkredit auf dem laufenden Konto und wurde täglich abgerechnet.

Somit ist die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplanes gegeben.

## 2.2. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte gegliedert. Für die Stadt Reichenbach sind diese entsprechend der örtlichen Struktur gebildet.

Teilhaushalt 01 - Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales

Teilhaushalt 02 - Fachbereich 2 Bau- und Stadtentwicklung

Teilhaushalt 03 - Stabsstelle Büro des OB

Teilhaushalt 04 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusätzlich wurde der Teilhaushalt 05 – Hochwasser Juni 2013 gebildet. Dieser Teilhaushalt enthält alle Produkte des Produktbereiches 7 und dient der Abwicklung der Schäden aufgrund des Hochwasserereignisses 2013.

Die Zuordnung der Produkte zu den einzelnen Teilhaushalten ist als Anlage 1 beige-fügt. Die Produkte der ehemaligen Stadt Mylau sind in die o.g. Teilhaushalte eingegliedert.

Die Teilhaushalte werden ebenfalls in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt gegliedert.

### 2.3. Schlüsselprodukte

Im Haushaltsjahr 2018 sind insgesamt 121 Produkte vorhanden. Von diesen Produkten wurden folgende 9 Produkte als Schlüsselprodukte ausgewählt.

TH 01	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
TH 01	215101	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
TH 01	217101	Gymnasien
TH 01	281003	Kulturförderung
TH 01	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
TH 01	421001	Förderung des Sports, Sportveranstaltungen
TH 02	541000	Straßenbaulast
TH 03	571001	Wirtschaftsförderung
TH 04	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schlüsselprodukte sind Produkte die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitischer Bedeutung sind. Das Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen enthält wesentliche Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Steueraufkommen, Allgemeine Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage) und trägt nicht unwesentlich zur Finanzausstattung der Stadt bei. Die anderen ausgewählten Produkte sind von kommunalpolitischer Bedeutung.

### 3. Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 1 Abs. 4 SächsKomHVO sind im Haushaltsplan die für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse des Jahresabschlusses des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres einzustellen. Zusätzlich sind die Positionen der Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. Das bedeutet, dass der vorliegende Haushalt die Jahre 2017 bis 2023 umfasst.



### 3.1. Entwicklung ausgewählter Ertragsarten

#### 3.1.1. Steuereinnahmen

Die Festlegungen der Fusionsvereinbarung besagen, dass die Hebesätze der bisherigen Städte in den jetzigen Ortsteilen im Jahr 2016 unverändert fortbestehen. Zur Angleichung der Hebesätze wurden nachfolgende Festlegungen getroffen:

1. Für die Grundsteuer A wird ab 2017 ein einheitlicher Hebesatz in Höhe von 300 v.H. festgelegt.
2. Für die Grundsteuer B wird ab 2017 ein einheitlicher Hebesatz in Höhe von 410 v.H. festgelegt.
3. Die Angleichung des Gewerbesteuerhebesatzes erfolgt in zwei Stufen. Für die Jahre 2017 und 2018 wird der Hebesatz der bisherigen Gemeinde Mylau auf 410 v.H. verringert und für das Gebiet der bisherigen Gemeinde Reichenbach auf 390 v.H. angehoben. Ab dem Haushaltsplan 2019 soll ein einheitlicher Gewerbesteuerhebesatz in Höhe von 400 v.H. festgesetzt werden

Diese Regelungen wurden im vorliegenden Haushaltsplan umgesetzt,

Für die Planansätze der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer wurden die vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen bekanntgegebenen Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Die Berechnung des Steueraufkommens für den Finanzplanzeitraum erfolgte anhand der Orientierungsdaten zur mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2019 bis 2022.

#### 3.1.2. Zuwendungen und Umlagen

Die Stadt erhält wie in den Vorjahren Schlüsselzuweisung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Die Veranschlagung für 2019 erfolgt auf Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2019, für die Jahre 2020 bis 2023 werden die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung der Berechnung zugrunde gelegt.

Wie bereits in den Vorjahren wird ein Teil der Schlüsselzuweisungen als investive Schlüsselzuweisungen zweckgebunden ausgereicht. Diese werden für die im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen aus den Stadtumbauprogrammen, für die Altlastensanierung Hirschstein im OT Mylau und für den investiven Teil des Straßenlastenausgleichs eingesetzt. Der verbleibende Teil wird zur Absicherung der geplanten Investitionsmaßnahmen im Straßenbau bzw. der Stadtumbauprogramme verwendet. Eine Abrechnung des Einsatzes erfolgt nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres.

In den Jahren 2013 und 2014 erfolgte die Ausreichung eines Vorsorgevermögens, welches zur Sicherung des Finanzbedarfes für kommende Jahre dient und bis zur Auflösung nicht für Auszahlungen verwendet werden darf. Die Stadt besitzt zum 01.01.2019 ein Vorsorgevermögen in Höhe von 943.383,61 EUR. Dieses wird im Jahr 2019 mit 53,012% aufgelöst. Dieser Auflösungsbetrag wird investiv gebunden und ist nicht Bestandteil der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage. Der verbleibende Teil (443.283,61 EUR) soll in Abhängigkeit von der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel bis spätestens 31.12.2021 aufgelöst werden. Im vorlie-

genden Haushaltsplan ist eine Auflösung des verbleibenden Teils zugunsten des Ergebnishaushaltes nicht veranschlagt.

Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt weitere Zuweisungen für Straßenlastenausgleich, Bedarfszuweisungen für die Erfüllung von Aufgaben im übertragenen Wirkungsbereich, Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen und Zuweisungen aus dem Kulturraum.

Im Dezember 2015 ist die neue Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL KStB) in Kraft getreten. Hiernach erhält die Stadt insgesamt 163,7 TEUR im Jahr 2017 und 2018 zusätzliche Fördermittel, die für Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen eingesetzt werden. Ab dem Jahr 2019 ist diese Förderung in die Regelungen des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes aufgenommen und steht damit auch zukünftig im Ergebnishaushalt zur Verfügung.

Weiterhin werden ab 2019 vom Freistaat für einzelne Aufgabenbereiche zusätzliche Zuweisungen zur Verfügung gestellt. Das betrifft für die freiwillige Feuerwehr 50 EUR je aktives Mitglied, für Kindertagesstätten werden ab Juli 2019 300 EUR je 9-h-Platz zusätzlich ausgereicht und es wird eine Pauschale zur Gewässerunterhaltung je Kilometer Gewässerslänge für 2019 und 2020 gewährt.

Für die Realisierung der Baumaßnahme Altlastensanierung Hirschstein 3 im Ortsteil Mylau sind in den Jahren 2019 bis 2021 insgesamt Zuweisungen in Höhe von 1.364 TEUR veranschlagt, die das Volumen des Ergebnishaushaltes entsprechend erhöhen. Demgegenüber werden als Aufwand in den Jahren 2019 bis 2021 insgesamt 1.705 TEUR veranschlagt.

### 3.1.3. Aufgelöste Sonderposten

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt korrespondierend zu den planmäßigen Abschreibungen auf der Aufwandsseite. Im vorliegenden Haushaltsplan dienen die in der Eröffnungsbilanz enthaltenen Sonderposten zuzüglich der zu aktivierenden fertiggestellten Investitionen als Berechnungsgrundlage.

### 3.1.4. Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen

Diese Ertragspositionen werden auf Grundlage von Entgeltordnungen, Satzungen und privatrechtlichen Verträgen erhoben. Die Höhe dieser Positionen entspricht im Wesentlichen der der Vorjahre, jedoch sind Rechnungsabgrenzungen zu beachten.

### 3.1.5. Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen

Die Zinserträge und die Erträge aus Beteiligungen sind im Finanzplanzeitraum relativ konstant veranschlagt. Aufgrund des derzeit vorherrschenden Zinsniveaus sind keine höheren Erträge zu erwarten.

### 3.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

Diese Positionen umfassen u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge und Zuschreibungen. Für diese Erträge wird im Finanzplanzeitraum eine Erhöhung veranschlagt die im Wesentlichen auf der Steigerung im Bereich der Busgelder beruht.

Die Höhe der Zuschreibungen beruht auf den erwarteten Veränderungen des in den städtischen Beteiligungen gebundenen Eigenkapitals.

## 3.2. Entwicklung ausgewählter Aufwandsarten

### 3.2.1. Personalaufwand

Die Entwicklung dieser Aufwandsposition ist geprägt durch die durchgeführten Tarifabschlüsse, durch die steigenden Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und durch die vor allem in den vergangenen Jahren getroffenen Vereinbarungen über Altersteilzeitverträge. Diese Position weicht im gesamten Finanzplanzeitraum wesentlich von den notwendigen Auszahlungsbeträgen ab, wodurch in den Vorjahren erhebliche zusätzliche Mittelabflüsse zu verzeichnen waren.

Im Unterschied zu den bisherigen Veranschlagungen enthält der Personalaufwand keine Veranschlagungen für die Mitarbeiter, die sich in der Altersteilzeitruhephase befinden. Die hierfür benötigten Mittel werden während der Arbeitsphase als Erträge gebucht und den Rückstellungen zugeführt. Während der Altersteilzeitruhephase erfolgt die Auszahlung über den Finanzhaushalt, wodurch die Abweichung beider Planansätze begründet ist.

Für zukünftige Tarifsteigerungen wurden in den Planansätzen entsprechende Steigerungen berücksichtigt.

Weitere Ausführungen sind in den Erläuterungen zum Stellenplan enthalten.

### 3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen unterliegen jährlich größeren Veränderungen. Hier ist zu verzeichnen, dass Maßnahmen die zu Einsparungen führen sollten zum Teil durch Kostensteigerungen aufgebraucht werden.

Weiterhin sind Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt, die bis 2012 im Vermögenshaushalt finanziert wurden, wodurch die Erhöhungen erklärbar sind. Diese Instandhaltungsmaßnahmen verändern sich in den Jahresscheiben erheblich. Zusätzlich sind in dieser Position die Maßnahmen veranschlagt, für die Fördermittel ausgereicht werden.

Durch die Regelung, dass seit 2018 die Wertgrenze für Anschaffungen von Arbeitsmitteln von 410 EUR auf 800 EUR gestiegen ist, sind höhere Veranschlagungen für diese Aufwandsposition notwendig.

Als Anlage 2 sind die wesentlichsten Maßnahmen für die Instandhaltung aufgeführt. Zusätzlich sind als Anlage 3 größere Anschaffungen im Ergebnishaushalt dargestellt.

### 3.2.3. Planmäßige Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens ist die Erwirtschaftung von Abschreibungen für den Vermögensverzehr im jeweiligen Haushaltsjahr erforderlich. Die Höhe der veranschlagten Abschreibungen richtet sich nach den in der Eröffnungsbilanz enthaltenen Vermögensgegenständen. Zusätzlich wurden Beträge für geplante bzw. noch zu aktivierende Investitionen berücksichtigt.

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände beträgt 2019 ca. 38,30 Jahre und 2020 ca. 37,98 Jahre.

### 3.2.3. Zinsen

Zinsaufwendungen sind entsprechend der Belastungen aus den vorhandenen Krediten veranschlagt. Die in der Vergangenheit vorgenommenen Umschuldungen führten zu wesentlich besseren Konditionen, so dass dieser Aufwand sich weiter verringert. Außerdem wurden zwei kleinere Kredite im Haushaltsjahr 2017 und 2018 zurückgezahlt.

Für Guthaben über 100 TEUR ist weiterhin ein Verwarentgelt zu zahlen. Dieses ist nicht unter den Aufwendungen für Zinsen zu veranschlagen, sondern gehört zu den Geschäftsaufwendungen.

### 3.2.4. Transferaufwendungen und Zuweisungen

Die größte Position dieser Aufwandsart betrifft die Kreisumlage. Der Landkreis erhebt in Abhängigkeit von der Steuerkraft der Stadt, der allgemeinen Schlüsselzuweisungen und seines Umlagesatzes von den Kommunen diese Umlage zur Deckung seines Finanzbedarfes. Im Jahr 2011 und 2012 wurde der Umlagesatz des Kreises bei 27,99 v.H. festgesetzt. Bis zum Jahr 2015 erhöhte sich dieser auf 33,8 %. 2016 erhöhte der Landkreis wiederum die Kreisumlage auf 34,8 % und für 2017 und 2018 betrug die normale Kreisumlage 35%. Für die Haushaltsjahre ab 2019 konnte eine Verringerung des normalen Umlagesatzes auf 34% erreicht werden, was für den Haushalt 2019 eine Einsparung in Höhe von ca. 228,2 TEUR zur Folge hatte, wodurch der Haushaltsausgleich erleichtert wurde.

Seitens des Bundes wurde zur Entlastung der Kommunen ein Ausgleich für gestiegene Kosten in der Eingliederungshilfe beschlossen. Diese Kosten sollen u.a. über die Erhöhung des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer ausgereicht werden. Da die Aufwendungen für die Eingliederung bei den Landkreisen anfallen, ist vereinbart, dass die Landkreise über einen Sonderbeitrag zur Kreisumlage einen Teil der erhöhten Umsatzsteueranteile einfordern dürfen. Für diesen Sonderbeitrag wurde für den Vogtlandkreis ein Kreisumlageanteil in Höhe von

2017: 0,49%, 2018: 1,67%, 2019: 0,87% und 2020: 0,64%

festgelegt. Dieser Zusatzbeitrag führt zu erheblichen Steigerungen der Kreisumlage im Planungszeitraum.

Die Planansätze für die Aufwendungen für Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen an die freien Träger wurden entsprechend angepasst, dem stehen jedoch auch höhere Erträge aus Zuweisungen vom Land gegenüber. Hier wurden die gesetzlichen Veränderungen berücksichtigt, die zu wesentlich höheren Zahlungen an die freien Träger führen.

Die Zuweisungen die die Stadt aufgrund eigener Festlegungen an Vereine, Verbände, Personen usw. zahlt sind mindestens in der gleichen Höhe wie in den Vorjahren eingestellt. Es ist jedoch zu beachten, dass die Veranschlagung im Haushaltsplan nicht als Grundlage von Zahlungen dient. (§ 75 Abs. 4 SächsGemO – Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn (den Haushaltsplan) weder begründet noch aufgehoben).

Ab dem Haushaltsjahr 2016 beteiligt sich die Stadt am Förderprogramm ESF Nachhaltige Stadtentwicklung 2015 – 2020. Innerhalb dieses Programmes sollen Projekte in einem Gesamtumfang von ca. 454,4 TEUR unterstützt werden. Aufgrund des Fördersatzes von 95 v.H. ist die Belastung des jährlichen Haushaltsplanes der Stadt Reichenbach zur Unterstützung dieser Projekte relativ gering.

#### 4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)

Die Beseitigung der Schäden infolge des Hochwasserereignisses 2013 sollten überwiegend in den Jahren 2015 bis 2018 erfolgen. Diese Maßnahmen werden durch Fördermittel des Freistaates Sachsen unterstützt. Entsprechend des Zeitplanes der Realisierung erfolgte die Veranschlagung als außerordentliche Erträge. Insgesamt steht für die ehemaligen Städte Reichenbach und Mylau ein Budget in Höhe von 14.279.5 TEUR zur Verfügung.

Da das Hochwasserereignis im Jahr 2013 stattfand, erfolgte in diesem Jahr in Höhe der aufgetretenen Schäden eine Rückstellung zur Schadensbeseitigung. Als Ergebnis dessen entstand im Sonderergebnis 2013 ein Fehlbetrag, der mit dem Basiskapital verrechnet wurde (vgl. § 25 Abs. 5 SächsKomHVO – Doppik in der Version vom 08.02.2008).

Bei der Schadensbeseitigung fallen somit keine Aufwendungen im Sonderergebnis an. Die gewährten Zuweisungen des Freistaates werden als Ertrag im Sonderergebnis nach Eingang des Bescheides verbucht. Da die Bescheide zu den Hochwassermaßnahmen bereits vorliegen ist eine Veranschlagung im Haushaltsplan ab 2019 nicht mehr erfolgt.

Im Finanzhaushalt sind sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen in den Jahren 2017 bis 2020 enthalten. Es ist jedoch zu verzeichnen, dass die Stadt bei der Beseitigung der Schäden mit einem erheblichen finanziellen Anteil in Vorleistung gegangen ist. Dieser wird nach der vorgenommenen Abrechnung erstattet und führt zu einem zusätzlichen positiven Ergebnis für den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dies ist im Teilhaushalt 05 nachvollziehbar.

## 5 .Erläuterung der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeiten der Stadt werden als Ein- bzw. Auszahlungen im Finanzhaushalt veranschlagt und führen im Ergebnis nach Fertigstellung der Baumaßnahmen zu einer Belastung im Ergebnishaushalt. Diese errechnet sich durch die Erhöhung der Abschreibungen unter Berücksichtigung der korrespondierenden Auflösungen der Sonderposten für diese Maßnahmen.

Die Mehrzahl der Investitionsmaßnahmen wird überwiegend durch die Förderprogramme des Stadtumbaus bestimmt. Zusätzlich erfolgte in den vergangenen Jahren die Bereitstellung von weiteren Fördermitteln, die im vorliegenden Haushaltsplan 2019 und 2020 eingeflossen sind. Das betrifft u.a. Förderung des Schulhausbaues mit Fördermitteln des Bundes, die Sonderförderung der Beseitigung von Schäden aufgrund des Starkregenereignisses 2018 und Förderprogramm Vitale Dorfkerne und Ortszentren. Zur Umsetzung dieser Förderprogramme mussten zusätzliche Maßnahmen veranschlagt werden, die im Haushaltsplan 2017/2018 bisher nicht enthalten waren. Im Ergebnis ist der erforderliche Eigenanteil zur Umsetzung der veranschlagten Investitionen nur mit der zusätzlichen Kreditaufnahme bereitzustellen.

Als Anlage 4 sind die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen einzeln aufgeführt.

Eine Auflistung aller Anschaffungen über 800 EUR ist als Anlage 5 beigefügt.

## 6. Finanzierungstätigkeit

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik verliert die allgemeine Rücklage ihre Bedeutung. Zum Beginn des ersten doppelischen Haushaltsjahres ist keine Rücklage vorhanden. Da die Jahresrechnungen seit 2013 bisher noch nicht fertiggestellt wurden, ist bis zum Zeitpunkt der Planerstellung keine Rücklage vorhanden.

Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 sind zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen veranschlagt. In den Jahren 2022 und 2023 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen, so dass sich die Verschuldung der Stadt über den Finanzplanzeitraum bis 2023 verringert.

Umschuldungen sind in den Jahren 2021 bis 2023 in Höhe von insgesamt 6.820 TEUR vorgesehen.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer aller Kredite beträgt im Jahr 2019 14,7 Jahre und 2020 14,73 Jahre. Im Vorjahr(2018) betrug diese Kennzahl 13,75 Jahre.

Die Entwicklung der Verschuldung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt.

tatsächl. Schuldenstand 31.12.2017	18.613,54	TEUR
Kreditaufnahme 2018	1.260,00	TEUR
Tilgung 2018	1.354,00	TEUR
vorauss. Schuldenstand 31.12.2018	18.519,54	TEUR
Kreditaufnahme 2019	1.600,00	TEUR
Tilgung 2019	1.260,00	TEUR
vorauss. Schuldenstand 31.12.2019	18.859,54	TEUR
Kreditaufnahme 2020	1.500,00	TEUR
Tilgung 2020	1.280,00	TEUR
vorauss. Schuldenstand 31.12.2020	19.079,54	TEUR
Kreditaufnahme 2021	500,00	TEUR
Tilgung 2021	1.270,00	TEUR
vorauss. Schuldenstand 31.12.2021	18.309,54	TEUR
Kreditaufnahme 2022	0,00	TEUR
Tilgung 2022	1.280,00	TEUR
vorauss. Schuldenstand 31.12.2022	17.029,54	TEUR
Kreditaufnahme 2023	0,00	TEUR
Tilgung 2023	1.280,00	TEUR
vorauss. Schuldenstand 31.12.2023	15.749,54	TEUR

Am 01.01.2019 betrug die Verschuldung der Stadt 18.519 TEUR. Nach Ablauf der Planjahre 2019 und 2020 wird sich die Verschuldung voraussichtlich um 340 TEUR bzw. 220 TEUR auf 19.079 TEUR erhöhen. Dies entspricht bei 20.882 Einwohnern einer pro Kopfverschuldung von ca. 913,68 EUR pro Einwohner.

Im Finanzplanzeitraum soll sich dieser Wert auf 15.749 TEUR (754,22 EUR pro Einwohner) verringern.

Abgesehen von bestehenden Leasingverträgen für Fahrzeuge bestehen derzeit keine weiteren latenten Verpflichtungen etwa aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Gewährverträgen oder ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften.

## 7. Haushaltswirksame Auswirkungen der Formen kommunaler Zusammenarbeit

### 7.1. Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Heinsdorfergrund

Seit dem Jahr 2001 nimmt die Stadt Reichenbach die Aufgaben der erfüllenden Gemeinde im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Heinsdorfergrund wahr. Die seinerzeit geschlossene vertragliche Vereinbarung lief auf die Übernahme des Personals der Kernverwaltung hinaus und regelte den von der Gemeinde Heinsdorfergrund zu zahlenden Beitrag.

Die Neuberechnung der Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft führte zu einer Umlagehöhe im Jahr 2019 von 417.085 EUR und im Jahr 2020 von 430.732 EUR, welche mit der Haushaltssatzung festgesetzt wird.

Die detaillierte Berechnung ist in Anlage 6 beigefügt.

## 7.2. Planungszweckverband Industrie- und Gewerbegebiet an der Autobahnanchlussstelle A 72 (PIA)

Die Veranschlagungen im Haushalt mit Bezug auf den PIA erfolgten auf der Grundlage des Haushaltsplanes des PIA.

Durch die vorgenommenen Ansiedlungen im Gebiet PIA ergibt sich seit 2011 ein spürbarer Zuwachs bei der Gewerbesteuer, wodurch die seitens der Stadt durchgeführten Investitionen in dieses Gebiet sich positiv auf den Haushalt auswirken.

## 7.3. AZV „Reichenbacher Land“

Die Veranschlagungen im Zusammenhang mit der dem AZV übertragenen Aufgabe der schadlosen Abwasserbeseitigung wurden gemäß den Angaben der Verantwortlichen des AZV vorgenommen. Die erforderlichen Straßenentwässerungsanteile sind sowohl für den laufenden als auch für den investiven Teil im Ergebnishaushalt veranschlagt.

## 7.4. Sonstige kommunale Zusammenarbeit

An sonstiger kommunaler Zusammenarbeit ist die Mitgliedschaft der Stadt Reichenbach im Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland (nur Wasserversorgung) zu nennen. Es sind weder Aufwendungen noch Erträge für diesen Zweckverband geplant.

Die Stadt ist außerdem Mitglied des Zweckverbandes Erdgasversorgung Südsachsen. Hier werden auch in den kommenden Jahren Gewinnausschüttungen erwartet.

Außerdem beteiligt sich die Stadt Reichenbach auch weiterhin an der Finanzierung der Musikschule Vogtland und an der Finanzierung der Vogtlandphilharmonie Greiz/Reichenbach. Ab 2017 sind zusätzlich Mittel für die Finanzierung der Kultur GmbH des Vogtlandkreises (Sitzgemeindeanteil für das Neuberinhaus) vorgesehen. Hierfür wurden entsprechende Aufwandsansätze an den jeweiligen Stellen entweder entsprechend der vertraglichen Verpflichtung oder in Höhe des Betrages aus dem Vorjahr gebildet.

## 8. Ausblick

Mit der Umstellung des Rechnungswesens der Stadt auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen steht ein anderes Buchhaltungsprogramm zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Geschäftsvorfälle der Stadt zur Verfügung. Es werden die Vorgänge einschließlich der Auswirkungen auf das Vermögen der Stadt betrachtet und beurteilt.

Neben der Erstellung der Eröffnungsbilanz ist die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ein weiterer Schwerpunkt der kommenden Jahre. Die teilweise hohen Aggregationsstufen im doppelischen Rechnungswesen erfordern eine Aufgliederung der Buchungsstellen auf die Leistungsebene, damit die tatsächlichen Kosten genauer



als Entscheidungsgrundlage dienen können. Ebenso sind Gebührenkalkulationen und die mit der Gebührenerhebung verbundenen Kostendeckungsgrade darstellbar.

Die Erwartungshaltung zur Weiterentwicklung aller Ortsteile der Stadt Reichenbach ist sehr hoch. Jedoch sind auch diese Wünsche an die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt anzupassen und im Einklang mit der Entwicklung der gesamten Stadt zu beurteilen. Besonders die Maßnahmen im vorliegenden Finanzplanzeitraum 2021 bis 2023 sind vorzubereiten und hinsichtlich Art und Umfang der Ausführung bis zur Erstellung des Haushaltsplanes ab 2021 zu konkretisieren. Dabei sind auch die vorliegenden Prioritäten der Maßnahmen neu zu beurteilen und möglicherweise zu verändern.

Das gegenwärtig vorhandene hohe Steueraufkommen darf nicht dazu verleiten zusätzliche Ausgabeideen für neue Aufgaben zu entwickeln. Für die in der Stadt vorhandenen Vermögensgegenstände sind künftig in immer größerem Umfang Instandsetzungsmaßnahmen notwendig, die den Ergebnishaushalt belasten. Der Schwerpunkt der kommenden Jahre wird auf dem Vermögenserhalt und nicht auf der Vermögensmehrung liegen.

Die Neugestaltung des Haushaltsausgleiches, die 2018 durch Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung beschlossen wurde, führt nicht zu einem leichteren Haushaltsausgleich. Es wird neben dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes auch die Notwendigkeit des Ausgleiches des Finanzhaushaltes gefordert. Es sollen zusätzliche finanzielle Mittel aus dem Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung erwirtschaftet werden (früher freie Spitze) die zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden sollen. Damit wird neues Vermögen geschaffen und zusätzliche Folgekosten im Ergebnishaushalt verursacht. Der Erhalt des vorhandenen Vermögens (Infrastrukturvermögen, Gebäude, Ausrüstungen, Betriebsvorrichtungen usw.) wird in Zukunft wichtiger, damit die bei der Bewertung unterstellte Nutzungsdauer auch erreicht wird. Diese Aufwendungen sind jedoch im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und verringern den Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung.

Reichenbach, den 05. März 2019

Heike Hentschel  
Fachbedienstete für das  
Finanzwesen

<b>Anlage 1 - Übersicht der Produkte zu den Teilhaushalten</b>				<b>Anlage: 1</b>
<b>Teilhaus- halt-Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverant wortlicher /Budgetverant wortlicher</b>
<b>Teilhaus- halt 01</b>	<b>Fachbereich 1: Bürgerservice/Kultus/Soziales</b>		<b>Fachbereichsleiter FB1</b>	<b>Frau Reus</b>
01	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle	Herr Hennebach
01	122100	Mylau Ordnungsaufgaben	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle	Herr Hennebach
01	122120	Bürgerbüro	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle	Herr Hennebach
01	122200	Mylau Melde- und Personenstandswesen	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle	Herr Hennebach
01	126000	Brandschutz	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle	Herr Hennebach
01	128000	Katastrophen- und Zivilschutz	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle	Herr Hennebach
01	211100	Grundschule Mylau	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	211101	Dittesgrundschule	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	211102	Neubergrundschule	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	211103	Weinholdgrundschule	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	215101	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	217101	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	252001	Museen, Sammlungen,Ausstellungen, Galerien	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	272001	Bibliotheken	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	281003	Kulturförderung	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	351000	Zusätzlichen Hilfen	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung)	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	361100	Mylau Kindertagesstätte Mischka	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	363620	Mylau Seniorenarbeit	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	363630	Mylau Vereinsarbeit	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	366200	Mylau Zuschüsse für Jugendclub	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	421000	Mylau Förderung des Vereinssports	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	421001	Förderung des Sports /Sportveranstaltungen	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	424000	Sportstätten und Bäder (ohne Freibad)	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	424001	Sportstätten und Bäder (Freibad BGA)	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	424100	Mylau Sporthalle Rotschauer Straße	Schulen / Kultur / Sport / Soziales	Herr Krüger
01	546000	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - andere Parkplätze	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle	Herr Hennebach
01	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - Parkhaus (BGA)	Bürgerservice / Ordnungswesen / Bußgeldstelle	Herr Hennebach

<b>Anlage 1 - Übersicht der Produkte zu den Teilhaushalten</b>				<b>Anlage: 1</b>
<b>Teilhaus- halt-Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverant- wortlicher /Budgetverant- wortlicher</b>
<b>Teilhaus- halt 02</b>	<b>Fachbereich 2: Bau- und Stadtentwicklung</b>		<b>Fachbereichsleiter FB 2</b>	<b>Herr Hörning</b>
02	111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	111310	Regiebetrieb Gebäudeservice	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	111310	Regiebetrieb Gebäudeservice (nur Baumaßnahmen)	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	111600	Mylau Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	111610	Mylau Bauhof	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	122300	Verkehrswesen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	511000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Stadtentwicklung / -planung / Bauordnung	Herr Behrendt
02	511100	Mylau Bauleitplanung	Stadtentwicklung / -planung / Bauordnung	Herr Behrendt
02	511101	Förderprogramm Stadtsanierung	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511102	Förderprogramm Soziale Stadt	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511103	Förderprogramm Stadtumbau Ost - Teil Rückbau	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511104	Förderprogramm Stadtumbau Ost - Teil Aufwertung	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511105	Förderprogramm Stadtumbau Ost - Teil Sicherung	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511106	Förderprogramm Innenstadt - Teil Aufwertung	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511107	Förderprogramm Innenstadt - Teil Sicherung	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511108	Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C)	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511109	Stadtumbau Ost Rückbau Wohngebäude "Grüne Stadthaussiedlung"	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511110	Brachenrevitalisierung EFRE 2014 - 2020	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511111	RL Brachenrevitalisierung	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511112	Förderprogramm EFRE 2014 - 2020	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511113	Förderprogramm Soziale Stadt II	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511114	Landesprogramm Rückbau	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	511200	Städtebauliche Maßnahmen Mylau	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	521000	Bauordnung	Stadtentwicklung / -planung / Bauordnung	Herr Behrendt
02	531000	Elektrizitätsversorgung	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	532000	Gasversorgung	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	535000	Mylau Kombinierte Versorgung	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	541000	Straßenbaulast	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger

<b>Anlage. 1 - Übersicht der Produkte zu den Teilhaushalten</b>				<b>Anlage: 1</b>
<b>Teilhaus- halt-Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverant wortlicher /Budgetverant wortlicher</b>
02	541100	Mylau Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	542000	Kreisstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	542100	Mylau Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	543000	Staatsstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	543100	Mylau Straßenbeleuchtung an Staatsstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	544000	Bundesstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	544100	Mylau Straßenbeleuchtung an Bundesstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	545100	Mylau Straßenreinigung	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	545101	Straßenreinigung	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	545200	Mylau Winterdienst an Gemeindestraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	545300	Mylau Winterdienst an Kreisstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	545400	Mylau Winterdienst an Staatsstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	545500	Mylau Winterdienst an Bundesstraßen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	547000	Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	551000	Pflege öffentliches Grün und Landschaft	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	552000	Gewässer II. Ordnung	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	553001	Krematorium (BGA)	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	553005	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger
02	555000	Land- und Forstwirtschaft, Wald, Waldbewirtschaftung einschl. jagdlicher Nutzung	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	555600	Mylau Waldbewirtschaftung	Bauverwaltung / Liegenschaften / Gebäudemanagement	Frau Lenk
02	571005	Erschließung von Baugebieten	Fachbereichsleiter	Herr Hörning
02	573010	Regiebetrieb Bauhof	Hoch- und Tiefbau / ÖE	Herr Greger

<b>Anlage 1 - Übersicht der Produkte zu den Teilhaushalten</b>				<b>Anlage: 1</b>
<b>Teilhaus- halt-Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverant- wortlicher /Budgetverant- wortlicher</b>
<b>Teilhaus- halt 03</b>	<b>Stabsstelle Büro des OB</b>		<b>Oberbürgermeister</b>	<b>Herr Kürzinger</b>
03	111100	Gemeindeorgane	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
03	111110	Mylau Städtische Gremien	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
03	111130	Mylau Bürgermeister	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
03	111401	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfungsamt	Frau Silbersack
03	111200	Innere Verwaltung	Hauptverwaltung / Personalwesen	Frau Singer
03	111206	Personalrat /Jugend- und Auszubildendenvertretung	Personalrat / Jugend- u. Auszubildendenvertretung	Frau Böhm
03	111306	Beteiligungsverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
03	111308	Controlling /Widerspruchsbehörde	Rechnungsprüfungsamt	Frau Silbersack
03	111620	Verwaltungsorganisation und IT, organisatorische Rahmenregelungen, Rechentechnik, Netzwerk, Nutzerbetreuung	Hauptverwaltung / Personalwesen	Frau Singer
03	121000	Statistik und Wahlen	Hauptverwaltung / Personalwesen	Frau Singer
03	252002	Historisches Archiv und Zwischenarchiv	Hauptverwaltung / Personalwesen	Frau Singer
03	281004	Feste und Feiern	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
03	312000	Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)	Hauptverwaltung / Personalwesen	Frau Singer
03	571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben u.ä., auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
03	573001	Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ)	Hauptverwaltung / Personalwesen	Frau Singer
03	573003	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonstige Markteinrichtungen (BGA)	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
03	573004	800-Jahr-Feier (BGA)	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
03	573005	Kleine Gartenschau (BGA)	Büro des OB/Wirtschaftsförderung	Herr Keller
<b>Teilhaus- halt 04</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>Fachbedienstete für das Finanzwesen</b>	<b>Frau Hentschel</b>
04	111300	Finanzverwaltung	Finanzverwaltung	Frau Hentschel
04	111301	Produkt für Bestandsvorträge	Finanzverwaltung	Frau Hentschel
04	111302	Kassen- u. Rechnungswesen /Vollstreckung / Spendenverwaltung	Finanzverwaltung	Frau Hentschel
04	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzverwaltung	Frau Hentschel
04	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzverwaltung	Frau Hentschel
04	613000	Abwicklung Vorjahre	Finanzverwaltung	Frau Hentschel

<b>Anlage. 1 - Übersicht der Produkte zu den Teilhaushalten</b>				<b>Anlage: 1</b>
<b>Teilhaus- halt-Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverant wortlicher /Budgetverant wortlicher</b>
<b>Teilhaus- halt 05</b>	<b>Hochwasser Juni 2013</b>			
05	711000	Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung		
05	712000	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung		
05	721000	Besondere Schadensereignisse Schulen		
05	725000	Besondere Schadensereignisse Kultur und Wissenschaft		
05	731000	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen		
05	736000	Besondere Schadensereignisse Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
05	741000	Besondere Schadensereignisse Gesundheitsdienste		
05	742000	Besondere Schadensereignisse Sportförderung		
05	751000	Besondere Schadensereignisse Räumliche Planung und Entwicklung		
05	752000	Besondere Schadensereignisse Bau und Grundstücksordnung		
05	753000	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung		
05	754000	Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		
05	755000	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege		
05	756000	Besondere Schadensereignisse Umweltschutz		
05	757000	Besondere Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus		
05	761000	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft		

## 3. Größere Instandhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes

Anlage: 2

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>001113050002</b>	<b>Altlastensanierung Hirschstein 3 OT Mylau</b>								
Einzahlungen	650.000	459.000	255.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	574.000	131.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-115.000	124.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113050003</b>	<b>Liebaustraße 36 - Instandhaltung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113050007</b>	<b>Rückbau Turnhalle Joppenberg einschl. Wohnungen</b>								
Einzahlungen	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113050008</b>	<b>Rückbau Netzschkauer Str. 29 OT Mylau</b>								
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113050009</b>	<b>Rückbau Lange Gasse 3 OT Mylau</b>								
Einzahlungen	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113050010</b>	<b>Rückbau Kleingartenanlagen</b>								
Einzahlungen	41.970	41.970	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.960	55.960	13.990	13.990	13.990	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.990	-13.990	-13.990	-13.990	-13.990	0	0,00	0	0,00
<b>001113100001</b>	<b>Fenstererneuerung Kneipstr. 1 KP3</b>								
Einzahlungen	825	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	825	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113100021</b>	<b>GZ Friesen Schallschutz Saal</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113100023</b>	<b>Brandschutzertüchtigung Kita Gold.Kindersonne KP3</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113100029</b>	<b>Erneuerung Beschilderung Parkhaus</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113100030</b>	<b>Malerarbeiten Markt 1 und 6/7</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
<b>001113100032</b>	<b>Erneuerung Heizung Neuberinmuseum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113100033</b>	<b>Erneuerung Fassadenanstrich OTZ Friesen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113100034</b>	<b>Brandschutzertüchtigung TH Cunsdorf</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113100035</b>	<b>Rasenfläche Kita Rotschau</b>								

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113100036</b>	<b>Erneuerung Einzäunung Kita Kinderland</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113100037</b>	<b>Erneuerung Dach Kita Sperlingsberg</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113100038</b>	<b>Erneuerung Dach Umkleidekabine Freibad</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113100039</b>	<b>Umbau Bürgerbüro Mylau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113100040</b>	<b>TH Weinholdschule Erneuerung Duschen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113100041</b>	<b>Rathaus Aufarbeitung Holzfenster</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>001113100042</b>	<b>Malerarbeiten an Schulen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
<b>001113100043</b>	<b>Erneuerung Heizung Markt 6/7</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>005111010001</b>	<b>Stadtsanierung Sanierungsträgerhonorar</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>005111010003</b>	<b>Stadtsanierung Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>005111020001</b>	<b>Soziale Stadt Sanierungsträgerhonorar</b>								
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>005111060003</b>	<b>Sanierungsträgerhonorar</b>								
Einzahlungen	15.000	20.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	30.000	23.000	23.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>005111080001</b>	<b>Rückbau Ringstr. 23 OT Mylau</b>								
Einzahlungen	0	0	75.000	287.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	302.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	-15.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>005111080002</b>	<b>Rückbau Gemeindeweg 8 OT Friesen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	315.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	390.000	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	-75.000	0	0,00	0	0,00
<b>00511120004</b>	<b>Erstellung Integriertes Handlungskonzept</b>								
Einzahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>00511120005</b>	<b>Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Einzahlungen	48.000	48.000	32.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>00511120006</b>	<b>nichtinvestive Zuschüsse Gewerbenagement</b>								
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>00511130001</b>	<b>Honorare, Öffentlichkeitsarbeit usw.</b>								
Einzahlungen	30.000	33.333	33.333	30.000	26.666	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	50.000	50.000	45.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-16.667	-16.667	-15.000	-13.334	0	0,00	0	0,00
<b>00511130002</b>	<b>Zuschüsse an Dritte</b>								
Einzahlungen	0	0	3.333	3.333	3.333	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.667	-1.667	-1.667	0	0,00	0	0,00
<b>00511130003</b>	<b>Quartiersplanungen, Stellplatzbilanz usw.</b>								
Einzahlungen	5.333	13.333	6.666	10.000	3.333	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	20.000	10.000	15.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.667	-6.667	-3.334	-5.000	-1.667	0	0,00	0	0,00
<b>00511200001</b>	<b>SEP - Honorar KEM</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>00511200002</b>	<b>SDP - Honorar KEM</b>								
Einzahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>00511200003</b>	<b>SDP - Zuschüsse an Dritte</b>								
Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>00541000012</b>	<b>Sonstige Maßnahmen nach KStB Teil B</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	89.000	56.000	211.000	211.000	211.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-89.000	-56.000	-211.000	-211.000	-211.000	0	0,00	0	0,00
<b>00541000013</b>	<b>OBN Brunnengasse/Teichweg (KStB Teil B)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>00541000014</b>	<b>Fußwegbau Friedensstraße (KStB Teil B)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-85.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>00541000015</b>	<b>Deckenbau Klausner Str./Breitscheidstr. (KStB Teil B)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>00541000016</b>	<b>Errichtung von Radwegstreifen</b>								
Einzahlungen	0	45.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>005530050002</b>	<b>Erneuerung Regenrinnen, TWE, Kanäle</b>								

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	40.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	-40.000	0	0,00	0	0,00
<b>005530050003</b>	<b>Barrierefreier Zugang Verwaltungsgebäude</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>005530050004</b>	<b>Befestigung Lagerplatz für Schüttgut und Grüngut</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>968.128</b>	<b>836.636</b>	<b>505.332</b>	<b>345.333</b>	<b>348.332</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.960.960</b>	<b>1.480.960</b>	<b>893.990</b>	<b>709.990</b>	<b>744.990</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-992.832</b>	<b>-644.324</b>	<b>-388.658</b>	<b>-364.657</b>	<b>-396.658</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 4. Anschaffungen AM unter 800 EUR des Ergebnishaushaltes

Anlage: 3

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>051260001704</b>	<b>FFW - Anschaffung Schutzbekleidung</b>								
Einzahlungen	7.500	0	0	0	15.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	-15.000	0	0,00	0	0,00
<b>051260001903</b>	<b>FFW - Anschaffung Meldeempfänger</b>								
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>052720011701</b>	<b>Bibliothek - Umgestaltung Veranstaltungsraum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>12.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>41.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-28.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 5. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen (Baumaßnahmen)

Anlage: 4

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111305190003</b>	<b>Abbruch Karl-Marx-Ring 19</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310150008</b>	<b>Neuanlage Parkplatz Freibad</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310150012</b>	<b>Markt 6/7 Sonnenschutz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310160013</b>	<b>Errichtung Mehrzweckplatz Friedensschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	21.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-21.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310190015</b>	<b>Neugestaltung Schulhof Dittesgrundschule</b>								
Einzahlungen	100.000	339.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	436.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-97.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310190016</b>	<b>Neugestaltung Schulhof Weinholdschule</b>								
Einzahlungen	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310190017</b>	<b>Sanierung Neuberschule</b>								
Einzahlungen	38.000	246.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	328.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-82.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310190018</b>	<b>Markt 6/7 Erneuerung Klimagerät</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310190019</b>	<b>Neubau Lüftungsanlage Museumskeller</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111310190020</b>	<b>Umbau ehem. FFW Obermylau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>252001190001</b>	<b>Ankauf Jahrhundertschritt</b>								
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365000160002</b>	<b>Sanierung Kita Mischka OT Mylau KP3</b>								
Einzahlungen	70.000	782.500	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	950.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-167.500	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>421001190001</b>	<b>Zuschuss für Anschaffung Rasentraktor VFC</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>421001190002</b>	<b>Zuschuss für Vereinsheim VTC 1892</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>424001150001</b>	<b>Freibad Sonnensegel</b>								

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-12.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>424001150003</b>	<b>Freibad Bolzplatz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511102160018</b>	<b>Zuschuss Landeskirche Funktionsbau</b>								
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	156.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511106130004</b>	<b>Zuschüsse Brandgiebelsanierung</b>								
Einzahlungen	241.000	480.000	485.000	485.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	361.000	720.000	728.000	728.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-240.000	-243.000	-243.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>511107190001</b>	<b>Gebäudesicherung Ackermannstraße 4</b>								
Einzahlungen	510.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	510.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511107190002</b>	<b>Gebäudesicherung ehem. Post</b>								
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511107190003</b>	<b>Gebäudesicherung Solbrigplatz 1</b>								
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511107190004</b>	<b>Gebäudesicherung Markt 12</b>								
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511109190001</b>	<b>Zuschüsse Neubaugebiet</b>								
Einzahlungen	0	231.000	0	0	105.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	231.000	0	0	105.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511112160001</b>	<b>LED Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>								
Einzahlungen	20.000	240.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	300.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-60.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511112160005</b>	<b>Zuschuss Teilrückbau ehem. Vogtlandstoffe Dr.-Külz-Str. (CVJM)</b>								
Einzahlungen	76.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511112160007</b>	<b>Ausbau Fuß/Radweg bis Dittesschule</b>								
Einzahlungen	344.000	64.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	430.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-86.000	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511112160008</b>	<b>Gestaltung Multifunktionsplatz Dittesschule</b>								
Einzahlungen	224.000	64.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	280.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-56.000	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511112160011</b>	<b>Zuschuss Verbesserung Wohnumfeld Asylheim Dr.-Külz-Str.</b>								
Einzahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511112160016</b>	<b>Neugestaltung Solbrigplatz</b>								
Einzahlungen	183.000	825.000	112.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	1.172.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	23.000	-347.000	112.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511112160017</b>	<b>Zuschüsse Gewerbenagement und Fonds KU</b>								
Einzahlungen	240.000	120.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	49.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	90.000	-30.000	-9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511112190018</b>	<b>energetische Teilsanierung Kita Wichtelhausen</b>								
Einzahlungen	218.000	218.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	273.000	272.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-54.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511112190019</b>	<b>energetische Teilsanierung Kita Kinderland</b>								
Einzahlungen	16.000	184.000	192.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	230.000	240.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-46.000	-48.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511112190020</b>	<b>energetische Teilsanierung Neuberschule</b>								
Einzahlungen	32.000	502.000	59.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	701.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-199.000	59.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113160001</b>	<b>Kofinanzierung anderer Fördermittel</b>								
Einzahlungen	133.000	283.000	34.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	133.000	283.000	34.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113160002</b>	<b>Rückbau nach Grunderwerb</b>								
Einzahlungen	0	6.666	0	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	45.000	45.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.334	0	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
<b>511113160003</b>	<b>Quartiersgestaltung</b>								
Einzahlungen	0	0	40.000	40.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	60.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113160004</b>	<b>Zuschüsse an Private für Rückbau</b>								
Einzahlungen	102.286	248.666	252.666	178.000	60.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	153.430	373.000	379.000	267.000	90.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-51.144	-124.334	-126.334	-89.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
<b>511113160005</b>	<b>Zuschuss Sanierung Am Graben 25/27</b>								
Einzahlungen	0	73.333	166.666	173.333	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	250.000	260.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-36.667	-83.334	-86.667	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113160006</b>	<b>Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden</b>								
Einzahlungen	6.666	33.333	33.333	6.666	26.666	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	50.000	50.000	10.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.334	-16.667	-16.667	-3.334	-13.334	0	0,00	0	0,00
<b>511113160008</b>	<b>Schaffung barrierefreier Zugänge</b>								
Einzahlungen	0	6.666	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.334	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113160009</b>	<b>Zuschuss Pfarramt Fr.-Engels-Platz 9</b>								
Einzahlungen	86.666	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	171.850	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-85.184	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113190010</b>	<b>Zuschuss DRK Begegnungszentrum</b>								
Einzahlungen	825.333	324.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	990.400	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-165.067	-36.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113190011</b>	<b>Zuschuss Archidiakoniat Kirchplatz 3</b>								
Einzahlungen	0	33.333	66.666	246.666	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	100.000	370.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-16.667	-33.334	-123.334	0	0	0,00	0	0,00
<b>511113190012</b>	<b>Sanierung Kita Wichtelhausen</b>								

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	13.333	166.666	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	250.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-6.667	-83.334	0	0,00	0	0,00
<b>511113190013</b>	<b>Sanierung Neuberschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	13.333	166.666	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	250.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-6.667	-83.334	0	0,00	0	0,00
<b>511113190014</b>	<b>Straßenbau im Fördergebiet</b>								
Einzahlungen	0	0	13.333	13.333	13.333	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-6.667	-6.667	-6.667	0	0,00	0	0,00
<b>511113190015</b>	<b>Fahrstuhl Neuberinhaus (90% Förderung)</b>								
Einzahlungen	237.510	237.510	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	263.900	263.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.390	-26.390	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511200160004</b>	<b>SDP - Zuschuss Sanierung Stadtkirche Mylau</b>								
Einzahlungen	240.000	241.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	301.000	302.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-61.000	-61.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511200160005</b>	<b>SDP - Sanierung Burgauffahrt</b>								
Einzahlungen	0	368.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	460.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-92.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000130002</b>	<b>Ausbau Oberreichenbacher Straße</b>								
Einzahlungen	0	576.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	990.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-414.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000130004</b>	<b>Ausbau Schlachthofstraße 2. BA</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	450.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	643.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	-193.000	0	0,00	0	0,00
<b>541000130005</b>	<b>Zwickauer Str. (Oststr. bis Cunsdorfer Str.)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	186.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	240.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-54.000	0	0,00	0	0,00
<b>541000130006</b>	<b>Sanierung Brücke Jägerhaus OT Schneidenbach</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	335.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	372.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-37.000	0	0,00	0	0,00
<b>541000150011</b>	<b>Neubau Straßenbeleuchtung KP3</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000160018</b>	<b>Ausbau Landstraße einschl. Stützwand</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	310.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.000	0	0	20.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-29.000	0	0	-20.000	-190.000	0	0,00	0	0,00
<b>541000160023</b>	<b>Straßenbau Schönbacher Marktsteig</b>								
Einzahlungen	0	0	273.000	406.000	98.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	370.000	677.000	150.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-97.000	-271.000	-52.000	0	0,00	0	0,00
<b>541000170024</b>	<b>Straßenbau Fußwege Cunsdorfer Str. (Kreisstraße)</b>								
Einzahlungen	0	412.000	1.150.000	327.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	684.000	1.799.000	503.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-272.000	-649.000	-176.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000170025</b>	<b>Straßenbau Liebaustraße (Abschnitt Liebauberg)</b>								
Einzahlungen	211.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	319.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-108.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000180026</b>	<b>Straßenbau Gabelsberger Straße</b>								
Einzahlungen	167.000	949.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	185.000	1.143.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-194.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190027</b>	<b>Straßenbeleuchtung Friesener Weg</b>								
Einzahlungen	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190028</b>	<b>Fußwege/Beleuchtung S282 Ortslage Reichenbach</b>								
Einzahlungen	0	30.000	320.000	26.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	48.000	400.000	45.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-18.000	-80.000	-19.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190029</b>	<b>Ausbau Agnes-Löscher-Str. 1.BA ab Cunsdorferstraße</b>								
Einzahlungen	0	218.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	305.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-87.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190030</b>	<b>Ausbau Zwickauer Str. von Albertistr. bis Humboldtstr.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	215.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	300.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	-85.000	0	0,00	0	0,00
<b>541000190031</b>	<b>Ausbau Oststraße OT Schneidenbach</b>								
Einzahlungen	0	113.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-37.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190032</b>	<b>Radweganbindung Egersche Brücke</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	240.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	300.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-60.000	0	0,00	0	0,00
<b>541000190033</b>	<b>Errichtung Fußweg Obermylauer Berg</b>								
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	-150.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190034</b>	<b>Erneuerung Grünstreifen (Rotschauer Weg bis Schöne Aussicht)</b>								
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190035</b>	<b>Umbau Entwässerung/Gefälle Gutenbergrstr.</b>								
Einzahlungen	41.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190036</b>	<b>Sanierung Alaunstr. Am Schieferbruch</b>								
Einzahlungen	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000190037</b>	<b>Sanierung Zwickauer Straße (Albertistr. bis Cunsdorfer Str.)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	0,00
<b>541000190038</b>	<b>Sanierung Turmstraße (ab Damaschkestr. Richtung Bahntrasse)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>541000190039</b>	<b>Sanierung Gabelsberger Weg / Röhrensteig OT Mylau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	98.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	150.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	-52.000	0	0,00	0	0,00
<b>541000190040</b>	<b>Sanierung Hainstraße (Schweizer Str. bis Grenzstr.) OT Rotschau</b>								



	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	280.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	450.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-170.000	0	0,00	0	0,00
<b>541000190041</b>	<b>Neubau Straßenbeleuchtung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
<b>547000190001</b>	<b>Zuschuss für DFI an ÖPNV-Schnittstelle</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>551000170003</b>	<b>Spiel- und Bolzplatz Dathehain KP3</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>551000190006</b>	<b>Nauanlage Spielplatz Obermylau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>552000190001</b>	<b>Ökolog. Gewässerumbau Raumbach</b>								
Einzahlungen	0	0	225.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553005130001</b>	<b>Sammelgrabanlagen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	15.000	25.000	27.000	27.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-15.000	-25.000	-27.000	-27.000	0	0,00	0	0,00
<b>553005130002</b>	<b>Wandgrabstellen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	30.000	40.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
<b>553005160005</b>	<b>Erneuerung Friedhofsmauer</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
<b>553005160006</b>	<b>Erweiterung Garagenbereich Hauptfriedhof</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553005160007</b>	<b>Sanierung Trauerhalle Oberreichenbach</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>553005170008</b>	<b>Neuanlage Baumgrabstätten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553005170009</b>	<b>Neugestaltung Kriegsgräberstätte Waldstraße</b>								
Einzahlungen	0	235.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	145.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-145.000	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>553005190010</b>	<b>Neugestaltung Kriegsgräberanlagen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	0,00
<b>571001160001</b>	<b>Zuschüsse für DSL Erschließung Landratsamt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>571005190001</b>	<b>Erschließung Baugebiete</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	250.000	250.000	150.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-250.000	-250.000	-150.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
<b>573010190001</b>	<b>Neubau Lagerhalle Bauhof</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>5.517.461</b>	<b>8.684.007</b>	<b>3.872.664</b>	<b>2.108.664</b>	<b>2.780.331</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>7.481.580</b>	<b>11.833.900</b>	<b>5.456.000</b>	<b>3.884.000</b>	<b>4.177.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.964.119</b>	<b>-3.149.893</b>	<b>-1.583.336</b>	<b>-1.775.336</b>	<b>-1.396.669</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 6. Anschaffungen von AM über 800 EUR

Anlage: 5

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>931112001702</b>	<b>Anschaffung Fahrzeug FB 1 mobile Einsatzgruppe</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.610	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.610	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931112001703</b>	<b>Erneuerung Schließsystem Markt 1 und Markt 6/7</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931112001706</b>	<b>Anschaffung Ausstattung im Gemeindezentrum Schneidenbach</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931112001707</b>	<b>Anschaffung Geschirrspüler Ratssaal</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931112001708</b>	<b>Anschaffung Fahrzeuge für Verwaltung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	17.500	12.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-17.500	-12.500	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931112001709</b>	<b>Anschaffung Frankiermaschine</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931112001710</b>	<b>Erneuerung Bestuhlung im Ratssaal</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931112001711</b>	<b>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der Verwaltung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	7.500	30.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-7.500	-30.000	-40.000	0	0,00	0	0,00
<b>931112001912</b>	<b>Erneuerung Ausstattung im Grünen Saal</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931112001913</b>	<b>Erneuerung Ausstattung im Gemeindezentrum Brunn</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931112001914</b>	<b>Erneuerung Schließsystem Gemeindezentrum Schneidenbach</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201710</b>	<b>Anschaffung PC-Technik für Verwaltung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.500	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.500	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201716</b>	<b>Anschaffung KWIS.net - Wirtschaftsförderungssystem</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201717</b>	<b>Anschaffung Tablet Ausstattung für Stadtrat</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-24.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201718</b>	<b>Anschaffung Office Paket</b>								

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	63.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-63.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201719</b>	<b>Anschaffung AVVISO CC-DMS Schnittstelle</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201720</b>	<b>Anschaffung Hilda Web</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201721</b>	<b>Anschaffung neues Meldeverfahren/Gewerbeverfahren</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	34.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-34.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201923</b>	<b>Anschaffung SQL Server Lizenz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201924</b>	<b>Anschaffung Mobile Device Management</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201925</b>	<b>Umsetzung Onlinezugangsgesetz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201926</b>	<b>Anschaffung neuer Serverplattform</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	12.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	-12.000	0	0,00	0	0,00
<b>931116201927</b>	<b>Anschaffung neuer Mobiltelefone</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.200	32.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.200	-32.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201928</b>	<b>Anschaffung Kopiergeräte für Verwaltung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0,00	0	0,00
<b>931116201929</b>	<b>Verlängerung Windows-Nutzer-Lizenzen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	31.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-31.500	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931116201930</b>	<b>Upgrade Telefonanlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-45.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>931220001701</b>	<b>Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigergerät</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931220001702</b>	<b>Anschaffung Parkscheinautomaten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>931220001903</b>	<b>Bauliche Maßnahmen für Blitzstandorte</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.000	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-32.000	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001601</b>	<b>Anschaffung TS8 FFW Schneidenbach</b>								
Einzahlungen	0	0	0	87.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-53.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001603</b>	<b>FFW - Anschaffung Drehleiter</b>								
Einzahlungen	288.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	480.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-192.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001705</b>	<b>FFW Anschaffung Drucker/Scanner/Kopierer</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001706</b>	<b>FFW Beschaffung Tanklöschfahrzeug</b>								
Einzahlungen	0	0	258.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	380.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-122.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001709</b>	<b>FFW Anschaffung mobiler Stromerzeuger</b>								
Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001710</b>	<b>FFW Anschaffung Tragkraftspritze</b>								
Einzahlungen	0	6.250	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.250	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001713</b>	<b>FFW - Umrüstung Sirenen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001914</b>	<b>FFW Anschaffung Schlauchboot für Mylau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001915</b>	<b>FFW - Anschaffung MTW als Einsatzleitwagen</b>								
Einzahlungen	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-32.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001916</b>	<b>FFW Anschaffung MTW Ersatz für Obermylau</b>								
Einzahlungen	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001917</b>	<b>FFW Anschaffung MTW Ersatz für Rotschau</b>								
Einzahlungen	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001918</b>	<b>FFW Anschaffung Prüfstand für Atemschutzwerkstatt</b>								
Einzahlungen	22.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001919</b>	<b>FFW Anschaffung Übungspuppen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001920</b>	<b>FFW Anschaffung Systemtrenner Wasser</b>								
Einzahlungen	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>931260001921</b>	<b>FFW Anschaffung Löschfahrzeug LF16 Wache Mylau</b>								

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	182.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	420.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-238.000	0	0,00	0	0,00
<b>93126001922</b>	<b>FFW Ausstattung Umkleiden für Frauen FFW Rotschau</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111001702</b>	<b>Grundschule Mylau - Anschaffung interaktive Tafeln</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111001906</b>	<b>Grundschule Mylau - Anschaffung Schränke mit Fächern</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	93	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	-93	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111011701</b>	<b>Dittesgrundschule - Anschaffung Musikanlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111011703</b>	<b>Dittesgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111011904</b>	<b>Dittesgrundschule - Anschaffung interaktive Tafeln</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	7.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	-7.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111011905</b>	<b>Dittesgrundschule - Anschaffung Kopierer</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111011906</b>	<b>Dittesgrundschule - Klimatisierung Serverraum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111021701</b>	<b>Neuberggrundschule - Anschaffung Interaktive Tafeln</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111021703</b>	<b>Neuberggrundschule - Anschaffung Bänke außen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111021704</b>	<b>Neuberggrundschule - Anschaffung Rechner für Lehrerzimmer</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	750	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-750	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111021705</b>	<b>Neuberggrundschule - Anschaffung Monitore für PC-Kabinett</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111021906</b>	<b>Neuberggrundschule - Anschaffung Sitzgruppe Lichthöfe</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111021907</b>	<b>Neuberggrundschule - Anschaffung Musikanlage Sporthalle</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111021908</b>	<b>Neubergrundschule - Anschaffung Ausstattung Konferenzraum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111031701</b>	<b>Weinholdgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.000	0,00	0	0,00
<b>932111031702</b>	<b>Weinholdgrundschule - Anschaffung Computer</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	810	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-810	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111031903</b>	<b>Weinholdgrundschule - Anschaffung Kopierer</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932111031904</b>	<b>Weinholdgrundschule - Anschaffung interaktive Tafel</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	7.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-7.500	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932151011702</b>	<b>Weinhold-Oberschule - Anschaffung PC-Kabinett</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	13.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-13.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>932151011703</b>	<b>Weinhold-Oberschule - Anschaffung Rechner Lehrerzimmer und Vorbereitung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932151011704</b>	<b>Weinhold-Oberschule - Anschaffung Interaktive Tafeln</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0,00	0	0,00
<b>932171011705</b>	<b>Friedensschule - Anschaffung Interaktive Tafeln</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	24.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	-24.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171011706</b>	<b>Goetheschule - Anschaffung Computer Vorbereitungsräume</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.250	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.250	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171011707</b>	<b>Friedensschule - Anschaffung Computer Vorbereitung Fachkabinette</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171011708</b>	<b>Goetheschule - Anschaffung Computerkabinette</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171011709</b>	<b>Friedensschule - Anschaffung Computerkabinette</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	9.600	9.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-9.600	-9.600	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171011710</b>	<b>Friedensschule - Anschaffung Computer Vorbereitung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171011711</b>	<b>Friedensschule - Anschaffung Computer Medienecke</b>								

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171011713</b>	<b>Anschaffung Verwaltungsserver für Gymnasium</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	3.000	14.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	-3.000	-14.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171011914</b>	<b>Friedensschule Anschaffung Möbel</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	1.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	0	-1.500	0	0,00	0	0,00
<b>932171011915</b>	<b>Goetheschule Anschaffung Möbel</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.500	0	0,00	0	0,00
<b>932171011916</b>	<b>Friedensschule Anschaffung digitales schwarzes Brett</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932171011917</b>	<b>Friedensschule Anschaffung Chemiekabinett</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932720011903</b>	<b>Bibliothek - Anschaffung Möbel</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>932720011904</b>	<b>Bibliothek - Anschaffung Ausleihautomat</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>933650001902</b>	<b>Kita - Anschaffung von Ausstattungen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0,00	0	0,00
<b>933660001909</b>	<b>Jugendclubs - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
<b>934240001902</b>	<b>Sportplätze - Anschaffung Hochsprungabdeckung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>934240001903</b>	<b>Sportplätze - Anschaffung von Geräten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
<b>934240011703</b>	<b>Freibad - Anschaffung Tischtennisplatte</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>934240011905</b>	<b>Freibad - Anschaffung Mariner</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>934240011906</b>	<b>Freibad - Anschaffung Ausstattungen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
<b>934240011907</b>	<b>Freibad - Anschaffung neue Kasse</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>935510001701</b>	<b>Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.000	10.000	15.000	5.000	16.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.000	-10.000	-15.000	-5.000	-16.000	0	0,00	0	0,00
<b>935510001902</b>	<b>Anschaffung von Pflanzkübel und Stadtmöbel</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>935510001903</b>	<b>Anschaffung von Werkzeugcontainer für PdG</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>935510001904</b>	<b>Neubau Wegebeleuchtung PdG</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>935510001906</b>	<b>Beschaffung Eit-Verteilerschrank</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>935530051702</b>	<b>Friedhof - Anschaffung Multicar mit Kommunaltechnikanbauten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	8.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-8.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>935530051903</b>	<b>Neubau Wasserentnahmestellen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	30.000	90.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-30.000	-90.000	0	0,00	0	0,00
<b>935530051904</b>	<b>Anschaffung Schließsystem für Toreinfahrt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>935730101701</b>	<b>Anschaffung von Bauhoffahrzeugen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	25.000	80.000	20.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-25.000	-80.000	-20.000	-40.000	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>354.000</b>	<b>52.250</b>	<b>258.000</b>	<b>87.000</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.170.620</b>	<b>514.700</b>	<b>956.193</b>	<b>403.500</b>	<b>663.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-816.620</b>	<b>-462.450</b>	<b>-698.193</b>	<b>-316.500</b>	<b>-481.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Anlage 6 - Berechnung Umlage Heinsdorfergrund Plan 2019

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwand	Saldo	Bemerkungen
122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten , einschl. Standesamt	304.656,00	639.651,00		ohne Mittel gemeindlicher Vollzugsdienst (14.000 EUR Erträge, 87.100 Aufwand)
122120	Bürgerbüro	120.000,00	414.106,00		ohne Verkäufe
126000	Brandschutz		194.350,00		nur Personalaufwendungen
365000	Kitas		27.192,18		Anteil Personalaufwendungen geschätzt (2% jährliche Lohnkostensteigerung)
	Sport		16.314,90		Anteil Personalaufwendungen geschätzt (2% jährliche Lohnkostensteigerung)
	Schulen		16.314,90		Anteil Personalaufwendungen geschätzt (2% jährliche Lohnkostensteigerung)
111200	Innere Verwaltung	8.780,00	894.881,00		ohne Mitgliedsbeiträge an Verbände und Steuern, Versicherungen, Leistungsentgelt
111305	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		351.777,00		nur Personalaufwendungen
111306	Beteiligungsverwaltung		0,00		nur Personalaufwendungen + Sachaufwendungen
111308	Controlling, KLAR, Widerspruchsbehörde	0,00	0,00		
111310	Regiebetrieb Gebäudemanagement - Verwaltung		27.192,18		Anteil Personalaufwendungen geschätzt (2% jährliche Lohnkostensteigerung)
111620	Verwaltungsorganisation IT	50,00	455.040,00		ohne Erwerb bewegl. Vermögens
121000	Statistik Wahlen	26.500,00	62.028,00		
252002	Archiv	6.000,00	117.827,00		
555000	Wald		33.143,00		nur Personalaufwendungen
122300	Verkehrswesen	25.000,00	108.642,00		
521000	Bauordnung	102.000,00	193.880,00		ohne Ersatzvornahme
541000	Straßenbaulast	6.800,00	288.343,00		nur Personalaufwendungen + Sachaufwendungen
542000	Kreisstraßen		9.638,00		nur Personalaufwendungen
111100	Gemeindeorgane	1.000,00	555.216,00		ohne Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, Repräsentationen, Verfügungsfonds
111401	Rechnungsprüfung	20.000,00	187.077,00		
111300	Finanzverwaltung	3.500,00	504.107,00		
111302	Kasse und Rechnungswesen	5.100,00	335.236,00		
	<b>Gesamt</b>	<b>629.386,00</b>	<b>5.431.956,16</b>	<b>4.802.570,16</b>	

Einwohner Reichenbach (31.12.2017)	20.882	0,91315375 %
Einwohner Heinsdorfergrund (31.12.2017)	1.986	0,08684625 %

Einwohner gesamt	22.868	
------------------	--------	--

<b>Anteil Verwaltungsumlage Heinsdorfergrund</b>	<b>417.085,20</b>	
--	-------------------	--

<b>in Plan eingestellt</b>	<b>417.085,00</b>	
----------------------------	-------------------	--

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2019	Aufwendungen Ansatz 2020	Erträge Ansatz 2019	Erträge Ansatz 2020
		Euro			
1	2	3	4	5	6
111305	001113050002 Altlastensanierung Hirschstein 3 OT Mylau	1.000.000	574.000	650.000	459.000
111305	001113050003 Liebaustraße 36 - Instandhaltung	0	30.000	0	0
111305	001113050004 Instandhaltung Garagen	0	0	0	0
111305	001113050006 Umverlegung Lüftung Museumskeller	0	0	0	0
111305	001113050007 Rückbau Turnhalle Joppenberg einschl. Wohnungen	0	150.000	0	120.000
111305	001113050008 Rückbau Netzschkauer Str. 29 OT Mylau	75.000	0	60.000	0
111305	001113050009 Rückbau Lange Gasse 3 OT Mylau	26.000	0	21.000	0
111305	001113050010 Rückbau Kleingartenanlagen	55.960	55.960	41.970	41.970
111310	001113100001 Fenstererneuerung Kneipstr. 1 KP3	0	0	825	0
111310	001113100004 Reparatur Friedhof Oberreichenbach	0	0	0	0
111310	001113100005 Neuberinmuseum Trockenlegung + Fassade	0	0	0	0
111310	001113100007 Cafe Leuchtturm Erneuerung Elt-Anlage	0	0	0	0
111310	001113100009 Wartung Wasserbecken Freibad	0	0	0	0
111310	001113100016 Aufarbeitung Fenster Rathaus Mylau	0	0	0	0
111310	001113100018 Markt 6 EIB Steuerung	0	0	0	0
111310	001113100019 Stadion Reinigung Tartanbahn	0	0	0	0
111310	001113100020 GZ Rotschau Sanierung Clubraum	0	0	0	0
111310	001113100021 GZ Friesen Schallschutz Saal	12.000	0	0	0
111310	001113100022 Jugendklub Moskito Zaunbau	0	0	0	0
111310	001113100023 Brandschutzertüchtigung Kita Gold.Kindersonne KP3	60.000	0	0	0
111310	001113100024 Neuberschule Malerarbeiten Fußboden o.ä.	0	0	0	0
111310	001113100025 Abbruch Wasserhäuschen Freibad	0	0	0	0
111310	001113100026 Brandschutzertüchtigung Regenbogenhaus	0	0	0	0
111310	001113100027 Brandschutzertüchtigung Kita Gutenbergstraße	0	0	0	0
111310	001113100028 Instandsetzung Parkhaus	0	0	0	0
111310	001113100029 Erneuerung Beschilderung Parkhaus	0	0	0	0
111310	001113100030 Malerarbeiten Markt 1 und 6/7	10.000	20.000	0	0
111310	001113100032 Erneuerung Heizung Neuberinmuseum	0	40.000	0	0
111310	001113100033 Erneuerung Fassadenanstrich OTZ Friesen	0	20.000	0	0

111310	001113100034 Brandschutzertüchtigung TH Cunsdorf	50.000	0	0	0
111310	001113100035 Rasenfläche Kita Rotschau	10.000	0	0	0
111310	001113100036 Erneuerung Einzäunung Kita Kinderland	17.000	0	0	0
111310	001113100037 Erneuerung Dach Kita Sperlingsberg	20.000	0	0	0
111310	001113100038 Erneuerung Dach Umkleidekabine Freibad	25.000	0	0	0
111310	001113100039 Umbau Bürgerbüro Mylau	0	0	0	0
111310	001113100040 TH Weinholdschule Erneuerung Duschen	0	20.000	0	0
111310	001113100041 Rathaus Aufarbeitung Holzfenster	10.000	10.000	0	0
111310	001113100042 Malerarbeiten an Schulen	10.000	10.000	0	0
111310	001113100043 Erneuerung Heizung Markt 6/7	40.000	0	0	0
511101	005111010001 Stadtsanierung Sanierungsträgerhonorar	10.000	10.000	0	0
511101	005111010002 Stadtsanierung Zuschuss Privatförderung	0	0	0	0
511101	005111010003 Stadtsanierung Öffentlichkeitsarbeit	20.000	0	0	0
511102	005111020001 Soziale Stadt Sanierungsträgerhonorar	60.000	10.000	40.000	0
511102	005111020002 Soziale Stadt Zuschüsse an Private	0	0	0	0
511104	005111040001 Zuschüsse für Sanierung Fassade	0	0	0	0
511104	005111040002 Sanierungsträgerhonorar	0	0	0	0
511106	005111060001 Containeranlage Goethegymnasium	0	0	0	0
511106	005111060002 Sanierung Brunnen Park des Friedens	0	0	0	0
511106	005111060003 Sanierungsträgerhonorar	23.000	30.000	15.000	20.000
511106	005111060004 Zuschüsse Private Giebel und Fassade	0	0	0	0
511107	005111070001 Sicherung Bebelstraße 70	0	0	0	0
511107	005111070002 Sicherung Bahnhofstraße 63	0	0	0	0
511107	005111070003 Sicherung Post	0	0	0	0
511107	005111070004 Sicherung Solbrigplatz 1	0	0	0	0
511107	005111070005 Sicherung Markt 12	0	0	0	0
511107	005111070006 Sicherung Ackermannstraße 4	0	0	0	0
511107	005111070007 Sicherung Fedor-Flinzer-Straße 18	0	0	0	0
511108	005111080001 Rückbau Ringstr. 23 OT Mylau	0	0	0	0
511108	005111080002 Rückbau Gemeindeweg 8 OT Friesen	0	0	0	0
511109	005111090001 Zuschüsse für Rückbau Wohnungen	0	0	0	0
511112	005111120001 energetische Verbesserung an städtischen Gebäuden	0	0	0	0
511112	005111120002 Rückbau ehem. Busbahnhof	0	0	0	0
511112	005111120003 Erstellung Konzeption zur dezentralen Nahwärmeversorgung und Energiepässe	0	0	0	0

511112	005111120004 Erstellung Integriertes Handlungskonzept	0	5.000	0	4.000
511112	005111120005 Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit	60.000	60.000	48.000	48.000
511112	005111120006 nichtinvestive Zuschüsse Gewerbemanagement	50.000	50.000	40.000	40.000
511113	005111130001 Honorare, Öffentlichkeitsarbeit usw.	45.000	50.000	30.000	33.333
511113	005111130002 Zuschüsse an Dritte	0	0	0	0
511113	005111130003 Quartiersplanungen, Stellplatzbilanz usw.	8.000	20.000	5.333	13.333
511200	005112000001 SEP - Honorar KEM	13.000	5.000	0	0
511200	005112000002 SDP - Honorar KEM	15.000	15.000	12.000	12.000
511200	005112000003 SDP - Zuschüsse an Dritte	5.000	0	4.000	0
541000	005410000001 Beseitigung Winterschäden	0	0	0	0
541000	005410000002 Brücke Talweg/Dammsteinsenke	0	0	0	0
541000	005410000003 Gehwege im Stadtgebiet	0	0	0	0
541000	005410000004 Deckenbau Rathenaustraße (Ost- bis Bebelstr.)	0	0	0	0
541000	005410000005 Deckenbau Bebelstraße (Rathenau- bis Zwickauer Str.)	0	0	0	0
541000	005410000006 Befestigung Containerstellfläche Ringstraße	0	0	0	0
541000	005410000007 Deckenbau Platanenstraße (AZV)	0	0	0	0
541000	005410000008 Deckenbau Parkstraße (AZV)	0	0	0	0
541000	005410000009 Deckenbau Beimlerstraße (AZV)	0	0	0	0
541000	005410000010 Deckenbau Bergstraße (AZV)	0	0	0	0
541000	005410000011 Fußwegebau Klinkhardtstr. (AZV)	0	0	0	0
541000	005410000012 Sonstige Maßnahmen nach KStB Teil B	89.000	56.000	0	0
541000	005410000013 OBN Brunnengasse/Teichweg (KStB Teil B)	12.000	0	0	0
541000	005410000014 Fußwegbau Friedensstraße (KStB Teil B)	85.000	45.000	0	0
541000	005410000015 Deckenbau Klausner Str./Breitscheidstr. (KStB Teil B)	25.000	110.000	0	0
541000	005410000016 Errichtung von Radwegstreifen	0	50.000	0	45.000
551000	005510000001 Einfriedung Park der Generationen KP3	0	0	0	0
553005	005530050001 Einfriedungen Friedhöfe	0	0	0	0
553005	005530050002 Erneuerung Regenrinnen, TWE, Kanäle	20.000	20.000	0	0
553005	005530050003 Barrierefreier Zugang Verwaltungsgebäude	0	15.000	0	0
553005	005530050004 Befestigung Lagerplatz für Schüttgut und Grüngut	0	0	0	0
126000	051260001601 FFW - Anschaffung Atemschutztechnik	0	0	0	0
126000	051260001704 FFW - Anschaffung Schutzbekleidung	15.000	0	7.500	0
126000	051260001903 FFW - Anschaffung Meldeempfänger	10.000	10.000	5.000	5.000
272001	052720011701 Bibliothek - Umgestaltung Veranstaltungsraum	16.000	10.000	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.001.960</b>	<b>1.500.960</b>	<b>980.628</b>	<b>841.636</b>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2019						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Euro						
2014	0	-	-	-	-	-
2015	0	0	-	-	-	-
2016	0	0	0	-	-	-
2017	0	0	0	0	-	-
2018	0	0	0	0	0	-
2019	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.500.000	500.000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2020					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro					
2015	0	-	-	-	-	-
2016	0	0	-	-	-	-
2017	0	0	0	-	-	-
2018	0	0	0	0	-	-
2019	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	500.000	0	0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende		Umschuldungen in	
			2019	2020	2019	2020
Euro						
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.613.539,49	18.519.539	18.859.539	19.079.539	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.361.862,87	1.616.940	1.600.000	1.550.000	0	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	47.249,60	32.321	22.000	20.000	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>20.022.651,96</b>	<b>20.168.800</b>	<b>20.481.539</b>	<b>20.649.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	16.364.791,67	16.122.451	14.704.451	14.612.451	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>36.387.443,63</b>	<b>36.291.251</b>	<b>35.185.990</b>	<b>35.261.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2018	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2019	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2019	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2020
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	643.000,00	576.000	356.000	400.000
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächsische Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und, Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	50.000,00	50.000	50.000	50.000
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	9.657.590,00	7.128.000	4.148.000	3.653.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.350.590,00</b>	<b>7.754.000</b>	<b>4.554.000</b>	<b>4.103.000</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2018	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2019	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2019	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2020
	Euro			
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt
	EUR				Jahr	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
2015	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge**

Position	Ergebnis 2017	Ansatz 2018 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022	2023	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	0,00	4.478.793	4.091.139	3.392.999	0,00	0,00	0,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	4.478.793	4.091.139	3.392.999	0,00	0,00	0,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	1.791.647	1.532.450	852.823	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00	1.791.647	1.532.450	852.823	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.687.146</b>	<b>-2.558.689</b>	<b>-2.540.176</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-2.687.146	-2.558.689	-2.540.176	0,00	0,00	0,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	<b>0,00</b>	<b>267.784</b>	<b>654.480</b>	<b>176.054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	267.784	654.480	176.054	0,00	0,00	0,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31. Dezember 2017	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2018 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022	2023
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>12</b>	<b>Basiskapital</b>	<b>0,00</b>	<b>104.136.832,29</b>	<b>103.869.048,29</b>	<b>103.214.568,29</b>	<b>103.038.514,29</b>	<b>103.038.514,29</b>
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	34.712.277,43	34.712.277,43	34.712.277,43	34.712.277,43	34.712.277,43
<b>13</b>	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Fehlbeträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht über die Fraktionszuwendungen**  
**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss (2017)	Erläuterungen
		2020 (Planjahr)	2019 (Planjahr)	2018 (laufendes Haushaltsjahr)		
Euro						
1.	CDU-Fraktion	0	0	0	0,00	
2.	DIE LINKE /FFW Mylau	0	0	0	0,00	
3.	BITex/Grüne	0	0	0	0,00	
4.	Bürgerinitiative Mylau	0	0	0	0,00	
5.	GVR GFR/FDP	0	0	0	0,00	
6.	Gewerbeverein Mylau	0	0	0	0,00	
7.	SPD-Fraktion	0	0	0	0,00	

**Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2**  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion:					Erläuterungen
	Geldwert					
	2020 (Planjahr)	2019 (Planjahr)	mehr (+) weniger (-) (Sp.1 - Sp.2)	2018 (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-) (Sp.2 - Sp.4)	
1	2	3	4	5	6	
<b>CDU-Fraktion</b>						
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	0	
<b>DIE LINKE / FFW Mylau</b>						
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	0	

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	2020 (Planjahr)	2019 (Planjahr)	mehr (+) weniger (-) (Sp.1 - Sp.2)	2018 (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-) (Sp.2 - Sp.4)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	0	
<b>BITex / Grüne</b>						
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	0	
<b>Bürgerinitiative Mylau</b>						
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die						



Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	2020 (Planjahr)	2019 (Planjahr)	mehr (+) weniger (-) (Sp.1 - Sp.2)	2018 (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-) (Sp.2 - Sp.4)	
Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	0	
<b>GVR GFR/FDP</b>						
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	2020 (Planjahr)	2019 (Planjahr)	mehr (+) weniger (-) (Sp.1 - Sp.2)	2018 (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-) (Sp.2 - Sp.4)	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	0	
<b>Gewerbeverein Mylau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	0	
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	0	
<b>SPD-Fraktion</b>						
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	2020 (Planjahr)	2019 (Planjahr)	mehr (+) weniger (-) (Sp.1 - Sp.2)	2018 (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-) (Sp.2 - Sp.4)	
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	0	0	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	0	
4.1 Büromöbel oder -maschinen	0	0	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	0	0	

Übersicht über die  
Zuordnung der Erträge  
und Aufwendungen  
des Ergebnishaushaltes  
zu dem vorgegebenen  
Produktrahmen

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt			111100	111110	111130	111200	111206	111300	111301
		Summe aller Produkte	Gemeindeorgane	Mylau Städtische Gremien	Mylau Bürgermeister	Innere Verwaltung	Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung	Finanzverwaltung	Produkt für Bestandsvorräte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.149.689	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.419.755	0	0	0	1.200	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.270	0	0	0	0	0	500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	860.100	1.000	0	0	5.980	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.955	0	0	0	1.600	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	995.100	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.145.300	0	0	0	0	0	3.000	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>38.842.169</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.780</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	9.038.650	482.816	0	0	582.158	153.836	493.207	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.807.800	55.450	0	0	116.900	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.778.346	0	0	0	8.073	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.652.327	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784.526	127.676	0	0	436.250	1.300	30.900	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>39.496.649</b>	<b>665.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.143.381</b>	<b>155.136</b>	<b>524.107</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-654.480</b>	<b>-664.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.134.601</b>	<b>-155.136</b>	<b>-520.607</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt			111100	111110	111130	111200	111206	111300	111301
		Summe aller Produkte	Gemeindeorgane	Mylau Städtische Gremien	Mylau Bürgermeister	Innere Verwaltung	Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung	Finanzverwaltung	Produkt für Bestandsvorräte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.493.615	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.952.599	0	0	0	1.200	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507.270	0	0	0	0	0	500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	769.150	750	0	0	5.980	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.002	0	0	0	1.500	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.045.100	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.145.200	0	0	0	0	0	3.000	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>39.705.936</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.680</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	9.432.861	503.513	0	0	636.687	154.865	470.261	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120.255	55.450	0	0	108.400	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.818.618	0	0	0	7.900	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	405.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.322.620	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782.636	122.676	0	0	441.400	1.300	40.900	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>39.881.990</b>	<b>681.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.194.387</b>	<b>156.165</b>	<b>511.161</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-176.054</b>	<b>-680.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.185.707</b>	<b>-156.165</b>	<b>-507.661</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		111302	111305	111306	111308	111310	111401	111600	111610
		Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltung	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Beteiligungsverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	Controlling / Widerspruchsbehörde	Regiebetrieb Gebäudeservice	Rechnungsprüfung	Mylau Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Mylau Bauhof
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	984.269	0	0	684.506	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.870	0	0	0	20.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	382.000	0	0	65.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	950.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>5.100</b>	<b>1.371.139</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>749.506</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	324.836	351.777	0	0	709.880	182.077	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.350.660	0	0	2.031.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	328.723	0	0	1.198.630	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400	37.500	130.000	0	5.500	5.000	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>345.236</b>	<b>2.072.660</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>3.945.010</b>	<b>187.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-340.136</b>	<b>-701.521</b>	<b>2.120.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.195.504</b>	<b>-167.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		111302	111305	111306	111308	111310	111401	111600	111610
		Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltung	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Beteiligungsverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	Controlling / Widerspruchsbehörde	Regiebetrieb Gebäudeservice	Rechnungsprüfung	Mylau Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Mylau Bauhof
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	819.671	0	0	683.000	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.870	0	0	0	20.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	382.000	0	0	65.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>5.100</b>	<b>1.206.541</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>748.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	335.540	352.395	0	0	729.435	189.193	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	996.660	0	0	1.936.600	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	328.000	0	0	1.150.961	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400	20.500	140.000	0	4.500	5.000	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>355.940</b>	<b>1.701.555</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>3.821.496</b>	<b>194.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-350.840</b>	<b>-495.014</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.073.496</b>	<b>-174.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		111620	121000	122000	122100	122120	122200	122300	126000
		Verwaltungsorganisatio n und IT, organisatorische Rahmenregelungen, Rechentechnik, Netzwerk, Nutzerbetreuung	Statistik und Wahlen	Allgemeine Ordnungsangelegenhei ten	Mylau Ordnungsaufgaben	Bürgerbüro	Mylau Melde- und Personenstandswesen	Verkehrswesen	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	75.575
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	66.000	0	120.000	0	25.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	2.750	0	0	0	0	35.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.500	14.906	0	0	0	0	11.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	235.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>200</b>	<b>26.500</b>	<b>318.656</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>123.375</b>
11	Personalaufwendungen	229.540	16.028	616.271	0	323.606	0	108.142	194.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.000	0	84.800	0	0	0	0	220.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.000	0	380	0	0	0	0	100.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.251
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.500	46.000	17.800	0	90.500	0	500	79.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>500.040</b>	<b>62.028</b>	<b>719.251</b>	<b>0</b>	<b>414.106</b>	<b>0</b>	<b>108.642</b>	<b>608.601</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-499.840</b>	<b>-35.528</b>	<b>-400.595</b>	<b>0</b>	<b>-294.106</b>	<b>0</b>	<b>-83.642</b>	<b>-485.226</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		111620	121000	122000	122100	122120	122200	122300	126000
		Verwaltungsorganisatio n und IT, organisatorische Rahmenregelungen, Rechentechnik, Netzwerk, Nutzerbetreuung	Statistik und Wahlen	Allgemeine Ordnungsangelegenhei ten	Mylau Ordnungsaufgaben	Bürgerbüro	Mylau Melde- und Personenstandswesen	Verkehrswesen	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	63.194
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	66.000	0	120.000	0	25.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	2.750	0	7.000	0	0	35.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.906	0	0	0	0	11.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	235.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>318.656</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>110.994</b>
11	Personalaufwendungen	263.198	14.017	648.054	0	333.101	0	111.727	200.765
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.000	0	67.800	0	0	0	0	215.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.000	0	380	0	0	0	0	100.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.251
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.500	0	17.300	0	90.500	0	500	79.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>538.698</b>	<b>14.017</b>	<b>733.534</b>	<b>0</b>	<b>423.601</b>	<b>0</b>	<b>112.227</b>	<b>606.516</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-538.498</b>	<b>-14.017</b>	<b>-414.878</b>	<b>0</b>	<b>-296.601</b>	<b>0</b>	<b>-87.227</b>	<b>-495.522</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		128000	211100	211101	211102	211103	215101	217101	252001
		Katastrophen- und Zivilschutz	Grundschule Mylau	Dittesgrundschule	Neubergrundschule	Weinholdgrundschule	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	300	11.500	11.622	11.522	36.600	35.500	129.631
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	11.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	4.920	2.500	5.100	22.500	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.500	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>14.500</b>	<b>16.542</b>	<b>14.022</b>	<b>44.200</b>	<b>58.000</b>	<b>141.431</b>
11	Personalaufwendungen	0	25.296	53.044	66.656	49.082	69.084	122.911	132.708
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.295	30.400	36.200	19.020	49.550	144.175	13.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	832	2.667	6.000	2.451	7.714	34.840	7.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500	3.000	3.800	3.000	14.500	13.000	42.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>62.923</b>	<b>89.111</b>	<b>112.656</b>	<b>73.553</b>	<b>140.848</b>	<b>314.926</b>	<b>195.908</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>-59.623</b>	<b>-74.611</b>	<b>-96.114</b>	<b>-59.531</b>	<b>-96.648</b>	<b>-256.926</b>	<b>-54.477</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		128000	211100	211101	211102	211103	215101	217101	252001
		Katastrophen- und Zivilschutz	Grundschule Mylau	Dittesgrundschule	Neubergrundschule	Weinholdgrundschule	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	300	11.500	10.630	10.530	36.600	35.500	152.446
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	11.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	1.920	1.250	100	0	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.500	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>14.500</b>	<b>12.550</b>	<b>11.780</b>	<b>39.200</b>	<b>35.500</b>	<b>164.246</b>
11	Personalaufwendungen	0	25.689	54.756	66.524	48.364	70.539	126.630	144.407
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.600	27.900	31.000	18.520	44.050	108.825	13.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	832	2.500	6.000	2.450	7.600	34.000	7.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500	3.000	3.800	3.000	14.500	13.000	52.060
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>65.621</b>	<b>88.156</b>	<b>107.324</b>	<b>72.334</b>	<b>136.689</b>	<b>282.455</b>	<b>217.167</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>-62.321</b>	<b>-73.656</b>	<b>-94.774</b>	<b>-60.554</b>	<b>-97.489</b>	<b>-246.955</b>	<b>-52.921</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		252002	272001	281003	281004	312000	351000	351501	361100
		Historisches Archiv und Zwischenarchiv	Bibliotheken	Kulturförderung	Feste und Feiern	Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)	Zusätzlichen Hilfen	Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung)	Mylau Kindertagesstätte Mischka
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	73.800	0	0	0	274.650	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	25.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>98.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	108.327	213.831	3.906	28.667	0	113.983	113.156	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	60.200	2.500	0	0	1.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	600	0	0	0	82	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	596.300	0	0	303.200	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	10.500	0	0	0	13.000	7.500	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>117.827</b>	<b>285.131</b>	<b>602.706</b>	<b>28.667</b>	<b>0</b>	<b>431.265</b>	<b>120.656</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-111.827</b>	<b>-186.331</b>	<b>-602.706</b>	<b>-28.667</b>	<b>0</b>	<b>-153.615</b>	<b>-120.656</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		252002	272001	281003	281004	312000	351000	351501	361100
		Historisches Archiv und Zwischenarchiv	Bibliotheken	Kulturförderung	Feste und Feiern	Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM)	Zusätzlichen Hilfen	Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung)	Mylau Kindertagesstätte Mischka
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	63.440	0	0	0	227.176	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	25.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>88.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	108.038	248.346	4.117	30.725	0	117.896	119.998	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	52.000	2.500	0	0	1.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	600	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	562.300	0	0	300.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	10.500	0	0	0	13.000	7.500	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>117.038</b>	<b>311.446</b>	<b>568.917</b>	<b>30.725</b>	<b>0</b>	<b>432.396</b>	<b>127.498</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-111.038</b>	<b>-223.006</b>	<b>-568.917</b>	<b>-30.725</b>	<b>0</b>	<b>-202.220</b>	<b>-127.498</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		363620	363630	365000	366000	366200	421000	421001	424000
		Mylau Seniorenarbeit	Mylau Vereinsarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Mylau Zuschüsse für Jugendclub	Förderung des Vereinssports	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	Sportstätten und Bäder (ohne Freibad)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	2.827.647	97.818	0	0	0	42.011
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	100	0	0	0	114.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	180.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.232.647</b>	<b>97.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.011</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	690.335	214.708	0	0	25.944	38.483
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	39.000	13.400	0	0	0	30.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	9.778	1.595	0	0	0	76.392
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.730.000	64.000	0	0	44.000	137.983
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000	6.000	0	0	0	7.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.472.113</b>	<b>299.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.944</b>	<b>289.858</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.239.466</b>	<b>-201.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.944</b>	<b>-133.847</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		363620	363630	365000	366000	366200	421000	421001	424000
		Mylau Seniorenarbeit	Mylau Vereinsarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Mylau Zuschüsse für Jugendclub	Förderung des Vereinssports	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen	Sportstätten und Bäder (ohne Freibad)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	3.092.566	97.818	0	0	0	42.011
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.500	100	0	0	0	114.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	180.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.498.066</b>	<b>97.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.011</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	721.042	226.395	0	0	26.923	40.489
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	39.000	11.400	0	0	0	30.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	9.770	1.600	0	0	0	80.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.980.000	64.000	0	0	44.000	134.430
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000	5.500	0	0	0	7.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.752.812</b>	<b>308.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.923</b>	<b>291.919</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.254.746</b>	<b>-210.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.923</b>	<b>-135.908</b>



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		424001	424100	511000	511100	511101	511102	511103	511104
		Sportstätten und Bäder (Freibad BGA)	Mylau Sporthalle Rotschauer Straße	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Mylau Bauleitplanung	Förderprogramm Stadtsanierung	Förderprogramm Soziale Stadt	Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Rückbau	Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Aufwertung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	129.112	0	5.997	0	0	106.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	5.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>191.712</b>	<b>0</b>	<b>10.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	129.454	0	230.556	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	0	58.000	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	190.586	0	0	0	0	100.000	0	1.719
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	0	6.000	0	30.000	60.000	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>357.040</b>	<b>0</b>	<b>304.556</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>1.719</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-165.328</b>	<b>0</b>	<b>-293.559</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.719</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		424001	424100	511000	511100	511101	511102	511103	511104
		Sportstätten und Bäder (Freibad BGA)	Mylau Sporthalle Rotschauer Straße	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Mylau Bauleitplanung	Förderprogramm Stadtsanierung	Förderprogramm Soziale Stadt	Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Rückbau	Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Aufwertung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	129.112	0	5.997	0	0	93.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	6.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>191.712</b>	<b>0</b>	<b>11.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	136.067	0	237.736	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	0	73.000	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	190.503	0	0	0	0	140.000	0	1.719
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	0	6.000	0	10.000	10.000	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>364.070</b>	<b>0</b>	<b>326.736</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.719</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-172.358</b>	<b>0</b>	<b>-314.739</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.719</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		511105	511106	511107	511108	511109	511110	511111	511112
		Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Sicherung	Förderprogramm Innenstadt Teil Aufwertung	Förderprogramm Innenstadt Teil Sicherung	Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C)	Stadtumbau Ost Rückbau Wohngebäude - "Grüne Stadthausiedlung"	Brachenrevitalisierung EFRE 2014-2020	RL Brachenrevitalisierung	Förderprogramm EFRE 2014 - 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	15.000	0	0	0	0	0	88.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		511105	511106	511107	511108	511109	511110	511111	511112
		Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Sicherung	Förderprogramm Innenstadt Teil Aufwertung	Förderprogramm Innenstadt Teil Sicherung	Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C)	Stadtumbau Ost Rückbau Wohngebäude - "Grüne Stadthausiedlung"	Brachenrevitalisierung EFRE 2014-2020	RL Brachenrevitalisierung	Förderprogramm EFRE 2014 - 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	20.000	0	0	0	0	0	92.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	65.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		511113	511114	511200	521000	531000	532000	535000	541000
		Soziale Stadt II	Landesprogramm Rückbau Wohngebäude	Städtebauliche Maßnahmen Mylau	Bauordnung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Kombinierte Versorgung	Straßenbaulast
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.333	0	16.000	0	0	0	0	937.432
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100.000	0	0	0	3.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.000	500.000	70.000	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>35.333</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>102.000</b>	<b>500.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>944.232</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	188.880	0	0	0	288.343
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	0	20.000	0	0	0	823.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	1.955.059
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	0	28.000	5.000	0	0	0	247.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>213.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.314.202</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-17.667</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-111.880</b>	<b>500.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.369.970</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		511113	511114	511200	521000	531000	532000	535000	541000
		Soziale Stadt II	Landesprogramm Rückbau Wohngebäude	Städtebauliche Maßnahmen Mylau	Bauordnung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Kombinierte Versorgung	Straßenbaulast
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.666	0	12.000	0	0	0	0	805.722
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100.000	0	0	0	3.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.000	500.000	70.000	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>46.666</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>102.000</b>	<b>500.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>812.522</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	211.662	0	0	0	301.229
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	0	10.000	0	0	0	878.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	1.960.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	0	20.000	3.000	0	0	0	352.400
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>224.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.491.629</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-23.334</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-122.662</b>	<b>500.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.679.107</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		541100	542000	542100	543000	543100	544000	544100	545100
		Mylau Straßenbeleuchtung an Gemeindestra	Kreisstraßen	Mylau Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen	Staatsstraßen	Mylau Straßenbeleuchtung an Staatsstraße	Bundesstraßen	Mylau Straßenbeleuchtung an Bundesstraße	Mylau Straßenreinigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	10.640	0	0	0	16.213	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>10.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	9.638	0	9.639	0	9.639	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.000	0	21.000	0	76.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	27.801	0	3.988	0	60.679	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>90.439</b>	<b>0</b>	<b>34.627</b>	<b>0</b>	<b>146.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>-79.799</b>	<b>0</b>	<b>-34.627</b>	<b>0</b>	<b>-130.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		541100	542000	542100	543000	543100	544000	544100	545100
		Mylau Straßenbeleuchtung an Gemeindestra	Kreisstraßen	Mylau Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen	Staatsstraßen	Mylau Straßenbeleuchtung an Staatsstraße	Bundesstraßen	Mylau Straßenbeleuchtung an Bundesstraße	Mylau Straßenreinigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	10.640	0	0	0	16.231	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>10.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	9.935	0	9.936	0	9.936	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.000	0	21.000	0	76.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	27.047	0	3.987	0	60.570	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>89.982</b>	<b>0</b>	<b>34.923</b>	<b>0</b>	<b>146.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>-79.342</b>	<b>0</b>	<b>-34.923</b>	<b>0</b>	<b>-130.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019								
Produkt		545101	545200	545201	545300	545400	545500	546000	546001	
		Straßenreinigung	Mylau Winterdienst an Gemeindestraßen	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Mylau Winterdienst an Kreisstraßen	Mylau Winterdienst an Staatsstraßen	Mylau Winterdienst an Bundesstraßen	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - andere Parkplätze	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - Parkhaus (BGA)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	59.361	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100.000	38.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>97.361</b>	
11	Personalaufwendungen	14.191	0	14.191	0	0	0	6.686	9.236	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.000	0	355.000	0	0	0	3.000	1.500	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	1.226	88.914	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>354.191</b>	<b>0</b>	<b>369.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.912</b>	<b>100.250</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-354.191</b>	<b>0</b>	<b>-369.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.088</b>	<b>-2.889</b>	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020								
Produkt		545101	545200	545201	545300	545400	545500	546000	546001	
		Straßenreinigung	Mylau Winterdienst an Gemeindestraßen	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Mylau Winterdienst an Kreisstraßen	Mylau Winterdienst an Staatsstraßen	Mylau Winterdienst an Bundesstraßen	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - andere Parkplätze	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen - Parkhaus (BGA)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	59.361	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100.000	38.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>97.361</b>	
11	Personalaufwendungen	14.630	0	14.630	0	0	0	6.903	9.487	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.000	0	355.000	0	0	0	3.000	1.500	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	1.226	88.914	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>354.630</b>	<b>0</b>	<b>369.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.129</b>	<b>100.501</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-354.630</b>	<b>0</b>	<b>-369.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.871</b>	<b>-3.140</b>	

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		547000	551000	552000	553001	553005	555000	555600	571001
		Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	Pflege öffentliches Grün und Landschaftsbau	Gewässer II. Ordnung	Krematorium	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	Mylau Waldbewirtschaftung	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	303.793	13.889	0	0	5.009	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	505.000	185.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	4.000	0	75.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	11.764	0	0	125.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	300	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>304.793</b>	<b>13.889</b>	<b>509.000</b>	<b>197.064</b>	<b>80.009</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
11	Personalaufwendungen	8.378	42.342	22.508	165.098	241.548	33.143	0	195.518
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	536.000	60.150	129.000	262.000	40.000	0	20.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	387.719	0	82.264	10.769	1.768	0	18.052
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	175.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	26.000	2.000	6.000	0	2.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>22.878</b>	<b>966.061</b>	<b>82.658</b>	<b>402.362</b>	<b>516.317</b>	<b>80.911</b>	<b>0</b>	<b>411.070</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-22.878</b>	<b>-661.268</b>	<b>-68.769</b>	<b>106.638</b>	<b>-319.253</b>	<b>-902</b>	<b>0</b>	<b>-286.070</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		547000	551000	552000	553001	553005	555000	555600	571001
		Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs	Pflege öffentliches Grün und Landschaftsbau	Gewässer II. Ordnung	Krematorium	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	Land- und Forstwirtschaft; Wald; Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung	Mylau Waldbewirtschaftung	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	303.793	13.889	0	0	5.009	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	505.000	210.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	4.000	0	75.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	11.764	0	0	140.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	200	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>304.793</b>	<b>13.889</b>	<b>509.000</b>	<b>221.964</b>	<b>80.009</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
11	Personalaufwendungen	8.635	43.622	23.191	169.915	259.063	34.144	0	208.685
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	529.000	50.150	128.000	281.000	40.000	0	12.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	386.482	0	125.000	12.000	1.768	0	18.052
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	190.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	26.000	1.300	20.000	0	2.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>23.135</b>	<b>959.104</b>	<b>73.341</b>	<b>448.915</b>	<b>553.363</b>	<b>95.912</b>	<b>0</b>	<b>431.237</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-23.135</b>	<b>-654.311</b>	<b>-59.452</b>	<b>60.085</b>	<b>-331.399</b>	<b>-15.903</b>	<b>0</b>	<b>-291.237</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019								
Produkt		571005	573001	573003	573004	573005	573010	611000	612000	
		Erschließung von Baugebieten	Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ, Ratssaal)	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte sonstige Markteinrichtungen	800-Jahr-Feier	Kleine Gartenschau (BgA)	Regiebetrieb Bauhof	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	15.149.689	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	4.000	0	60.000	51	10.315.774	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	0	0	100	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	22.850	0	70.000	1.000	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	417.085	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	45.000	100	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>31.350</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>1.151</b>	<b>25.540.463</b>	<b>417.185</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	30.234	0	0	550.783	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	107.600	0	226.000	93.000	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	295	1.488	0	0	32.562	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	45.000	380.000	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	8.527.593	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	22.500	700	0	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>1.595</b>	<b>139.322</b>	<b>0</b>	<b>248.500</b>	<b>677.045</b>	<b>8.572.593</b>	<b>380.000</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>3.405</b>	<b>-107.972</b>	<b>0</b>	<b>-118.500</b>	<b>-675.894</b>	<b>16.967.870</b>	<b>37.185</b>	

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		571005	573001	573003	573004	573005	573010	611000	612000
		Erschließung von Baugebieten	Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ, Ratssaal)	Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Lebensmittelmärkte, Krammärkte sonstige Markteinrichtungen	800-Jahr-Feier	Kleine Gartenschau (BgA)	Regiebetrieb Bauhof	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	15.493.615	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	7.000	0	0	50	10.984.547	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	0	0	100	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	26.400	0	0	1.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	430.732
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	45.000	100
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	30.000	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>26.553.162</b>	<b>430.832</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	32.005	0	0	567.821	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	112.600	0	0	93.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	106	1.488	0	0	32.463	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	45.000	350.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	8.982.139	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	700	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>1.206</b>	<b>146.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693.984</b>	<b>9.027.139</b>	<b>350.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>3.794</b>	<b>-108.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-692.834</b>	<b>17.526.023</b>	<b>80.832</b>



Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		613000	711000	712000	721000	725000	731000	736000	741000
		Abwicklung Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Innere Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse Schulen	Besondere Schadensereignisse Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen	Besondere Schadensereignisse Kinder- Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		613000	711000	712000	721000	725000	731000	736000	741000
		Abwicklung Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Innere Verwaltung	Besondere Schadensereignisse im Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse Schulen	Besondere Schadensereignisse Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen	Besondere Schadensereignisse Kinder- Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019							
Produkt		742000	751000	752000	753000	754000	755000	756000	757000
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz	Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020							
Produkt		742000	751000	752000	753000	754000	755000	756000	757000
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	Besondere Schadensereignisse im Bereich Natur- und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz	Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2019						
Produkt		761000						
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0						
3	sonstige Transfererträge	0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0						
9	sonstige ordentliche Erträge	0						
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>						
11	Personalaufwendungen	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0						
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>						
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>						

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2020						
Produkt		761000						
		Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0						
3	sonstige Transfererträge	0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0						
9	sonstige ordentliche Erträge	0						
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>						
11	Personalaufwendungen	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0						
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>						
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>						

Wirtschaftsplan  
Eigenbetrieb  
Kommunales Bestattungswesen  
Reichenbach im Vogtland

**Eigenbetrieb Kommunales Bestattungswesen  
der Stadt Reichenbach im Vogtland**

Reichenbach, 07. November 2018

**AKTUALISIERTER FINANZPLAN 2019 BIS 2023**

- A. Erfolgsplan**
- B. Vermögensplan**
- C. Investitionsprogramm**
- D. Personalplan**



## A. Erfolgsplan

### Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	420.398	402.000	432.000	445.000	453.000	458.000	475.000
2. sonst. betriebliche Erträge	3.955	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	3.000
dav. Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
	<u>424.353</u>	<u>404.000</u>	<u>436.000</u>	<u>447.000</u>	<u>455.000</u>	<u>460.000</u>	<u>478.000</u>
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren: Särge, Wäsche und sonst. Bestattungsbedarf	52.452	53.000	54.500	55.500	56.000	56.500	57.000
Desinfektion, Reinigung	334	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
sowie sonst. Hilfsmaterial	1.667	3.000	2.500	2.500	3.000	3.200	3.300
Kraftstoffe	5.877	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
Energie, Heizung, Wasser	<u>60.330</u>	<u>64.000</u>	<u>65.000</u>	<u>66.500</u>	<u>68.000</u>	<u>69.700</u>	<u>70.800</u>
b) bezogene Leistungen	<u>52.389</u>	<u>36.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.500</u>	<u>47.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.200</u>
	<u>112.719</u>	<u>100.000</u>	<u>112.000</u>	<u>114.000</u>	<u>115.000</u>	<u>117.700</u>	<u>119.000</u>

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	182.836	192.000	204.000	210.000	215.000	220.000	230.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung							
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	36.592	39.400	43.000	43.700	44.500	45.000	47.000
freiwillige soziale Leistungen	748	500	500	500	500	500	800
Beitrag Berufsgenossenschaft	1.704	2.000	1.700	1.800	2.000	2.000	2.500
Beiträge Zusatzver- sorgungskasse/ Gehaltsumwandlung	6.126	6.100	6.800	7.000	8.000	8.500	9.700
	45.170	48.000	52.000	53.000	55.000	56.000	60.000
	228.006	240.000	256.000	263.000	270.000	276.000	290.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und auf Sachanlagen	7.921	14.000	14.000	17.000	17.000	15.000	15.000

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6. sonstiger betrieblicher Aufwand							
Porto, Telefon, Büromaterial	5.943	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500	7.000
Lohnrechnung der Stadt	1.398	1.400	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400
Werbung, Repräsentation	17.268	13.400	15.000	15.000	13.000	12.000	12.000
Weiterbildung	0	0	500	2.000	2.000	200	0
Gebühren, Versicherungen	3.169	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
Instandhaltungsaufwand	4.416	3.000	3.400	2.500	4.000	3.500	4.000
Wartung, Kleinmaterial, Reinigung und sonstiges	2.912	4.500	4.500	3.100	3.500	4.000	4.000
Räumlichkeiten Krematorium	5.899	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Forderungsausfälle	3.981	3.000	3.000	1.800	1.800	2.200	3.000
Wertberichtigungen	5	500	500	500	500	500	900
Berufsbekleidung	0	500	500	500	500	800	500
Rechnungsprüfungs- und Jahresabschlusskosten, Zwischenberichte, Statistiken	8.366	7.000	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
	53.357	45.800	49.800	47.800	47.800	47.100	48.800
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
8. Ergebnis nach Steuern	22.350	4.200	4.200	5.200	5.200	4.200	5.200
10. sonstige Steuern	348	200	200	200	200	200	200
11. Jahresüberschuss	22.002	4.000	4.000	5.000	5.000	4.000	5.000

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Verwendung Jahresgewinns</b>							
Abführung an den Haushalt der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	2.002	0	0	0	0	0	0
Verwendung für die Bildung einer allgemeinen Rücklage	20.000	4.000	4.000	5.000	5.000	4.000	5.000

## B. Vermögensplan

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>							
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	7.921	14.000	14.000	17.000	17.000	15.000	15.000
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigte	0	0	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
9. Kredite							
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
10. Jahresgewinn	22.002	4.000	4.000	5.000	5.000	4.000	5.000
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	80.000	22.000	24.000	0	7.000	19.000	28.000
<b>12. Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b>109.923</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>22.000</b>	<b>29.000</b>	<b>38.000</b>	<b>48.000</b>

<b>Finanzierungsbedarf Ausgaben)</b>	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	95.438	16.000	42.000	15.000	10.000	10.000	5.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
6. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung zum Haushalt der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Finanzierungsbedarf gesamt</b>	<b>95.438</b>	<b>16.000</b>	<b>42.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Finanzüberschuss</b>	<b>14.485</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>19.000</b>	<b>28.000</b>	<b>43.000</b>

### C. Investitionsplan

#### Sachanlagen

1. Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.438	16.000	42.000	15.000	10.000	10.000	5.000
<b>Gesamt</b>	<b>95.438</b>	<b>16.000</b>	<b>42.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Erläuterung/ Einzelobjekte</b>							
Bestattungsfahrzeug	91.534	0	0	0	0	0	0
Personenkraftwagen	0	0	20.000	0	0	0	0
Kühlzellen und weitere Bestattungs-ausrüstung	0	8.000	15.000	10.000	7.000	7.000	0
Büroausstattung und Rechentechnik	2.004	2.000	2.000	3.000	1.000	3.000	5.000
Möbel	1.900	6.000	5.000	2.000	2.000	0	0
	95.438	16.000	42.000	15.000	10.000	10.000	5.000

#### D. Personalplan 2019 bis 2023

	Anzahl der Beschäftigten	VZÄ
<b>1. Angestellte</b>		
Vergütungsgruppe		
EG 9c/6	1	1,00
<b>2. Arbeiter</b>		
Vergütungsgruppe		
EG 5/3	1 Teilzeit	0,85
EG 4/6	1 Teilzeit	0,80
EG 4/5	1 Teilzeit	0,75
EG 4/2	1 Teilzeit	0,70

#### 3. Auszubildender

In zukünftigen Jahren wird keine Belegung angestrebt.

#### 4. Minijobs

Für die Absicherung des Bereitschaftsdienstes werden im Jahresdurchschnitt bis zu acht Personen tätig sein.

Die Entwicklung der Personalkosten kann mittelfristig nicht abschließend beurteilt werden, da zukünftige Veränderungen des Tarifvertrages nur schwer vorhersehbar sind. Die Vorschau berücksichtigt, dass neben dem Betriebsleiter grundsätzlich vier Beschäftigte in Teilzeit die Arbeitsaufgaben erfüllen. Hinsichtlich der Besteuerung des Eigenbetriebes werden die gegenwärtigen Verhältnisse unterstellt.



Holger Troppmann  
Betriebsleiter



Liquiditätsplan

Anlage 2

für

Kommunales Bestattungswesen Reichenbach im Vogtland

in Tausend Eur

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(Folgejahr 1)	(Folgejahr 2)	(Folgejahr 3)	(Folgejahr 4)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	22.002	4.000	4.000	5.000	5.000	4.000
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.921	14.000	14.000	17.000	17.000	15.000
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			-2.000			
5	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.611					
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-494					
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	24.570	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
9	Ein (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	55.610	20.000	18.000	24.000	26.000	23.000
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens			2.000			
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-95.438	-16.000	-42.000	-15.000	-10.000	-10.000
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzierungsvermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln						

19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beit.						
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
21	<b><u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</u></b>	-95.438	-16.000	-40.000	-15.000	-10.000	-10.000
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde						

Anlage 2

		in Tausend Eur					
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(Folgejahr 1)	(Folgejahr 2)	(Folgejahr 3)	(Folgejahr 4)
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten						
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
26	<b><u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</u></b>	0	0	0	0	0	0
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-39.828	4.000	-22.000	9.000	16.000	13.000
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelstands						
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	298.330	84.000	88.000	66.000	75.000	91.000
32	<b><u>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u></b>	258.502	88.000	66.000	75.000	91.000	104.000

Jahresabschlüsse  
und  
Wirtschaftspläne  
der städtischen  
Gesellschaften

# Stadtwerke Reichenbach/Vogtland GmbH, Reichenbach im Vogtland

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		21.295.363,51		20.848.445,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		215.181,76		147.226,05
3. Sonstige betriebliche Erträge		583.266,75		648.424,64
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.517.400,70		-13.104.243,50	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-889.472,66	-14.406.873,36	-781.374,71	-13.885.618,21
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.234.780,41		-2.020.890,51	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 107.600,61 (i. Vj. EUR 42.149,73) –	-532.442,79	-2.767.223,20	-421.497,45	-2.442.387,96
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-1.317.174,86		-1.240.450,01
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.744.515,91		-2.031.195,12
8. Erträge aus Beteiligungen		374.844,78		386.154,96
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 70.801,67) –		23.091,52		108.709,99
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 176.142,60 (i. Vj. EUR 36.929,58) –		-205.958,84		-78.811,39
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-418.632,35		-588.807,57
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.631.369,80</b>		<b>1.871.690,51</b>
13. Sonstige Steuern		-80.042,07		-86.109,55
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b>1.551.327,73</b>		<b>1.785.580,96</b>

# Stadtwerke Reichenbach/Vogtland GmbH, Reichenbach im Vogtland

## Bilanz zum 31. Dezember 2017

### Aktiva

	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte		61.624,00		85.623,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.111.892,13		2.147.279,33	
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Erzeugungs- und Bezugsanlagen	1.594.930,00		1.802.343,00	
b) Verteilungsanlagen	7.023.519,76		7.188.018,49	
c) Sonstige technische Anlagen und Maschinen	1.823.499,23		1.835.770,23	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	358.389,20		323.936,00	
4. Anlagen im Bau	18.203,00	14.930.433,32	780.568,84	14.077.915,89
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Beteiligungen		3.896.134,40		3.896.134,40
		<b>18.888.191,72</b>		<b>18.059.673,29</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.404,24		86.263,34	
2. Waren	2.860,21	77.264,45	2.367,89	88.631,23
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.671.418,92		2.010.468,48	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	24.536,71		24.562,07	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	467.041,95	2.162.997,58	336.533,83	2.371.564,38
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
		3.071.379,50		3.016.193,28
		<b>5.311.641,53</b>		<b>5.476.388,89</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>54.047,70</b>		<b>60.985,33</b>
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>		<b>56.560,84</b>		<b>0,00</b>
		<b>24.310.441,79</b>		<b>23.597.047,51</b>

### Passiva

	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		4.600.000,00		4.600.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		3.688.281,84		3.688.281,84
<b>III. Gewinnrücklagen</b>				
Andere Gewinnrücklagen		4.216.255,67		3.760.674,71
<b>IV. Jahresüberschuss</b>		1.551.327,73		1.785.580,96
		<b>14.055.865,24</b>		<b>13.834.537,51</b>
<b>B. Sonderposten für empfangene Zuschüsse</b>				
1. Investitionszuschüsse		809.996,53		892.495,63
2. Ertragszuschüsse		706.192,92		728.003,74
		<b>1.516.189,45</b>		<b>1.620.499,37</b>
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		151.454,00		169.910,97
2. Steuerrückstellungen		0,00		403.857,83
3. Sonstige Rückstellungen		3.115.936,05		3.356.119,49
		<b>3.267.390,05</b>		<b>3.929.888,29</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.453.342,80		1.975.627,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.413.942,13		1.037.427,27
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		62.008,70		142.877,33
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		285,15		361,03
5. Sonstige Verbindlichkeiten		1.522.714,77		977.409,22
– davon aus Steuern EUR 743.185,93 (i. Vj. EUR 296.058,89) –				
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 11.493,52 (i. Vj. EUR 10.096,48) –				
		<b>5.452.293,55</b>		<b>4.133.702,09</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>18.703,50</b>		<b>78.420,25</b>
		<b>24.310.441,79</b>		<b>23.597.047,51</b>

	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte	207	264	305	329
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.842	3.684	3.499	3.313
2. Technische Anlagen und Maschinen				
a) Erzeugungs- und Bezugsanlagen	1.366	1.277	1.242	1.203
b) Verteilungsanlagen	8.710	8.832	8.667	8.609
c) Sonstige technische Anlagen und Maschinen	2.820	3.065	3.298	3.406
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	389	441	467	490
4. Anlagen im Bau	0	0	0	0
	17.126	17.299	17.172	17.020
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	3.896	3.896	3.896	3.896
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0
	21.230	21.459	21.373	21.245
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	91	84	84	84
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.673	1.673	1.673	1.673
2. Forderungen gegen Gesellschafter	28	28	28	28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	321	321	321	321
	2.021	2.021	2.021	2.021
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
	897	1.176	832	548
	3.009	3.281	2.938	2.653
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
	339	326	312	298
<b>D. AKTIVER UNTERSCHIEDBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERECHNUNG</b>				
	4	0	0	0
	24.581	25.065	24.623	24.196

	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>II. Kapitalrücklage</b>	3.688	3.688	3.688	3.688
<b>III. Gewinnrücklagen</b>				
Andere Gewinnrücklagen	4.413	4.443	4.479	4.510
<b>V. Jahresüberschuss</b>	1.301	1.364	1.313	1.203
	14.002	14.095	14.080	14.001
<b>B. SONDERPOSTEN</b>				
	1.340	1.252	1.196	1.141
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	173	177	186	209
2. Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3. Sonstige Rückstellungen	3.248	3.355	3.460	3.567
	3.421	3.533	3.645	3.776
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.565	3.931	3.447	3.024
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.102	1.102	1.102	1.102
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	200	200	200	200
4. Sonstige Verbindlichkeiten	951	951	951	951
	5.818	6.184	5.700	5.277
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
	1	1	1	1
	24.581	25.065	24.623	24.196

Stadtwerke Reichenbach/Vogtland GmbH, Reichenbach im Vogtland  
Erfolgsplan MFP 2019 - 2022

	Sparte Strom				Sparte Gas				Außerhalb Strom- und Gassektor				Querverbund			
	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1. Umsatzerlöse (netto)	14.186	14.633	14.732	14.842	5.720	5.887	6.092	6.298	2.100	2.129	2.190	2.254	22.006	22.649	23.014	23.394
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	69	54	51	51	88	163	128	142	188	218	207	150	346	436	386	342
3. Sonstige betriebliche Erträge	24	16	15	15	3	3	3	3	95	94	66	66	122	113	83	83
	14.279	14.704	14.798	14.907	5.811	6.052	6.223	6.443	2.384	2.442	2.463	2.469	22.474	23.198	23.484	23.819
4. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-1.198	-1.301	-1.346	-1.390	471	502	531	559	727	799	815	831	0	0	0	0
5. Materialaufwand																
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.178	9.500	9.522	9.617	3.557	3.811	4.063	4.308	1.130	1.127	1.124	1.124	13.864	14.438	14.708	15.049
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	358	305	303	305	261	243	231	195	308	277	258	261	927	824	792	761
6. Personalaufwand																
a) Löhne und Gehälter	1.189	1.224	1.286	1.337	687	721	747	778	515	528	547	569	2.391	2.473	2.581	2.684
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	341	322	346	346	197	190	201	201	148	139	147	147	686	651	694	695
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	659	632	605	625	371	402	433	447	441	549	552	609	1.472	1.583	1.590	1.681
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	932	958	935	934	412	418	421	423	313	299	301	302	1.657	1.675	1.656	1.659
	12.658	12.942	12.997	13.164	5.486	5.784	6.095	6.353	2.854	2.919	2.928	3.012	20.998	21.645	22.020	22.529
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	380	391	397	402	380	391	397	402
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	24	24	24	24
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47	52	47	42	25	23	21	18	19	18	17	16	91	92	84	76
	-38	-42	-37	-32	-15	-13	-11	-8	366	378	385	391	313	323	337	350
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	385	419	419	321	781	758	648	641	623	699	734	679	1.789	1.876	1.800	1.640
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	113	123	123	94	233	226	193	191	48	67	76	58	395	417	393	343
14. Sonstige Steuern	8	8	8	8	4	4	4	4	82	84	84	84	93	95	95	95
	121	131	131	102	237	230	197	195	130	151	160	142	488	512	487	438
15. Jahresüberschuss	264	288	288	219	544	528	451	446	492	548	575	538	1.301	1.364	1.313	1.203

			<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.		Jahresüberschuss	1.301	1.364	1.313	1.203
2.	+	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55	74	89	116
3.	+	Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	1.417	1.510	1.501	1.565
4.	+/-	Veränderung der Rückstellungen	-18	112	112	131
5.	-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-161	-148	-115	-112
6.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	19	19	19	19
8.	-/+	Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	51	24	14	14
9.	+/-	Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.664</b>	<b>2.955</b>	<b>2.933</b>	<b>2.934</b>
11.	+	Einzahlungen aus BKZ/HAK	68	61	58	58
13.	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	2	0	0	0
14.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-158	-130	-130	-140
16.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.865	-1.702	-1.393	-1.431
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>=</b>	<b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.954</b>	<b>-1.771</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.513</b>
19.	-	Auszahlungen aufgrund von Gewinnausschüttungen	-1.226	-1.271	-1.328	-1.282
20.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-439	-534	-484	-424
22.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.025	900	0	0
<b>23.</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-639</b>	<b>-905</b>	<b>-1.812</b>	<b>-1.706</b>
<b>24.</b>		<b>Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>-929</b>	<b>279</b>	<b>-344</b>	<b>-285</b>
25.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.826	897	1.176	832
<b>26.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>897</b>	<b>1.176</b>	<b>832</b>	<b>548</b>

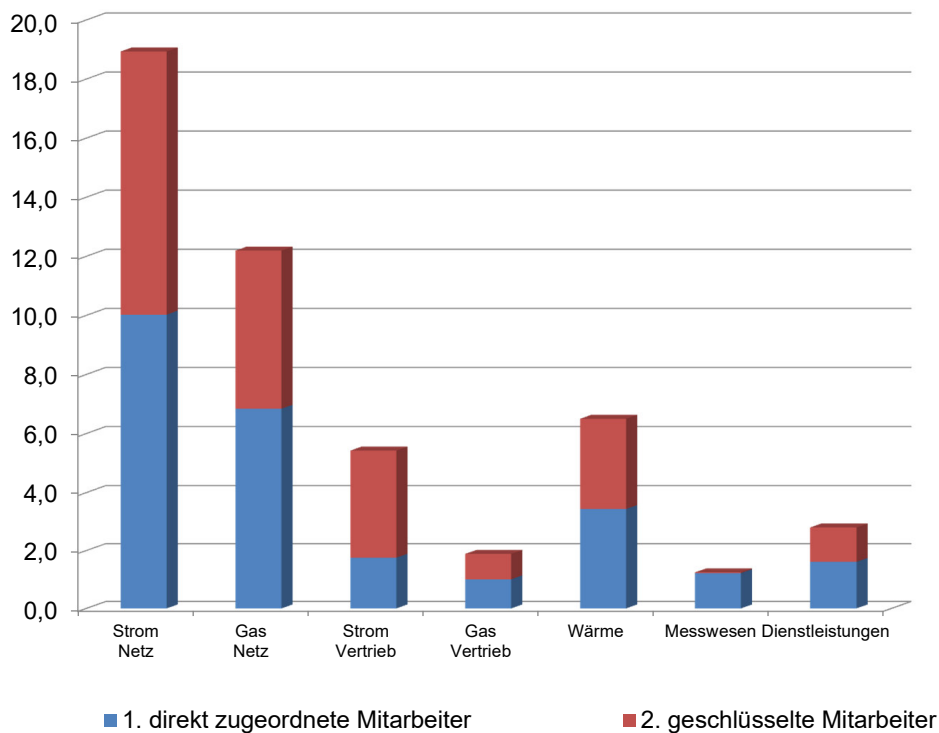


Arbeitskräfteplan 2019

Pos.	Arbeitskräfte	Strom Netz	Gas Netz	Strom Vertrieb	Gas Vertrieb	Wärme	Messwesen	Dienstleistungen	Gesamt
1.	direkte Zuordnung (AK der Sparten)	10,0	6,8	1,8	1,0	3,4	1,2	1,6	25,9
2.	Verteilung nach Schlüssel (Bereichs-, Sachanlagevermögen, Zähler- und Tarifschlüssel)	8,9	5,4	3,7	0,9	3,1	0,0	1,2	23,1
	Summe AK :	18,9	12,2	5,4	1,9	6,5	1,2	2,8	49,0

	Vorjahr:	18,3	12,7	5,4	1,9	7,9	1,3	3,0	50,4
--	----------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	------

Arbeitskräftezuordnung zu den Aktivitäten nach Umbundling für das Geschäftsjahr 2019

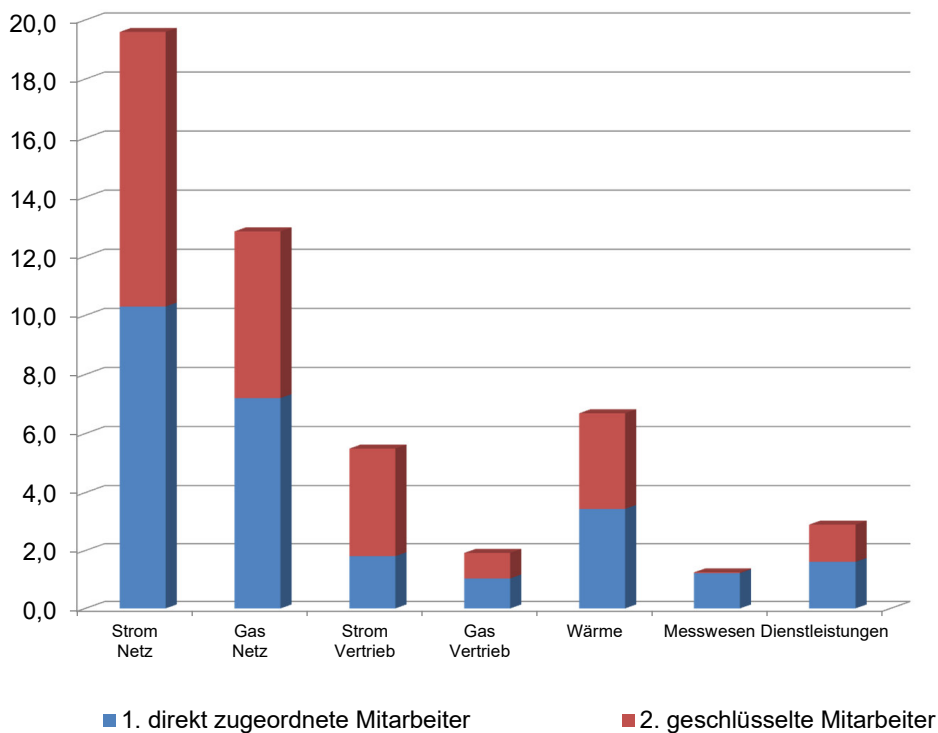


Arbeitskräfteplan 2020

Pos.	Arbeitskräfte	Strom Netz	Gas Netz	Strom Vertrieb	Gas Vertrieb	Wärme	Messwesen	Dienstleistungen	Gesamt
1.	direkte Zuordnung (AK der Sparten)	10,3	7,2	1,8	1,0	3,4	1,2	1,6	26,6
2.	Verteilung nach Schlüssel (Bereichs-, Sachanlagevermögen, Zähler- und Tarifschlüssel)	9,3	5,6	3,7	0,9	3,2	0,0	1,3	24,1
	Summe AK :	19,6	12,8	5,5	1,9	6,7	1,2	2,9	50,7

	Vorjahr:	18,9	12,2	5,4	1,9	6,5	1,2	2,8	49,0
--	----------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	------

Arbeitskräftezuordnung zu den Aktivitäten nach Unbundling für das Geschäftsjahr 2020

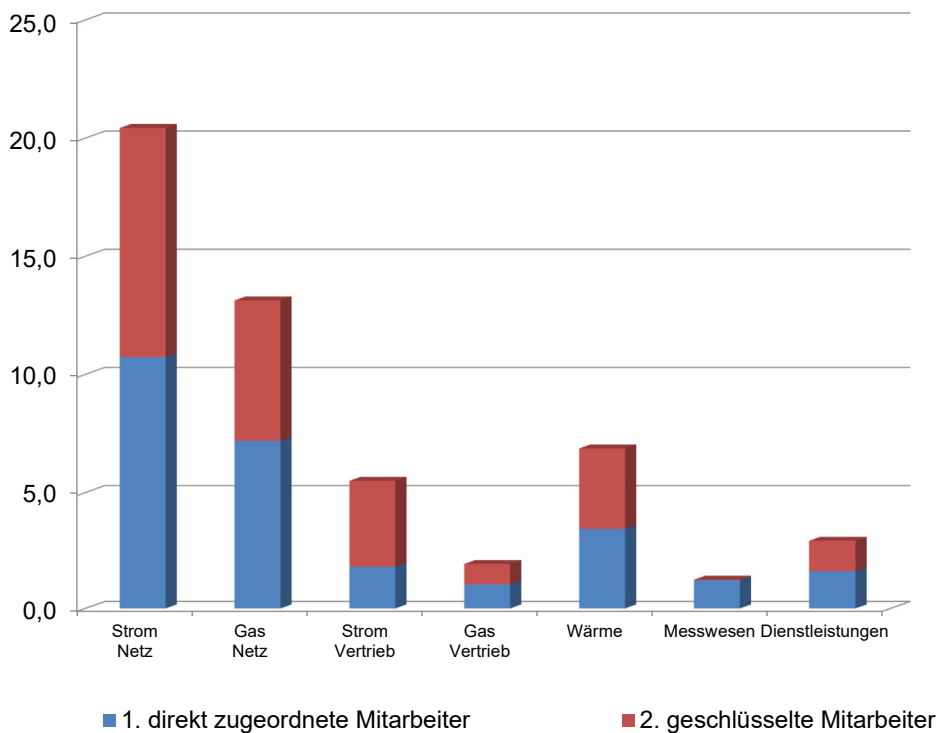


Arbeitskräfteplan 2021

Pos.	Arbeitskräfte	Strom Netz	Gas Netz	Strom Vertrieb	Gas Vertrieb	Wärme	Messwesen	Dienstleistungen	Gesamt
1.	direkte Zuordnung (AK der Sparten)	10,7	7,2	1,8	1,0	3,4	1,2	1,6	27,0
2.	Verteilung nach Schlüssel (Bereichs-, Sachanlagevermögen, Zähler- und Tarifschlüssel)	9,7	5,9	3,7	0,9	3,4	0,0	1,3	25,0
	Summe AK :	20,4	13,1	5,5	1,9	6,9	1,2	2,9	52,0

	Vorjahr:	19,6	12,8	5,5	1,9	6,7	1,2	2,9	50,7
--	----------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	------

Arbeitskräftezuordnung zu den Aktivitäten nach Umbundling für das Geschäftsjahr 2021

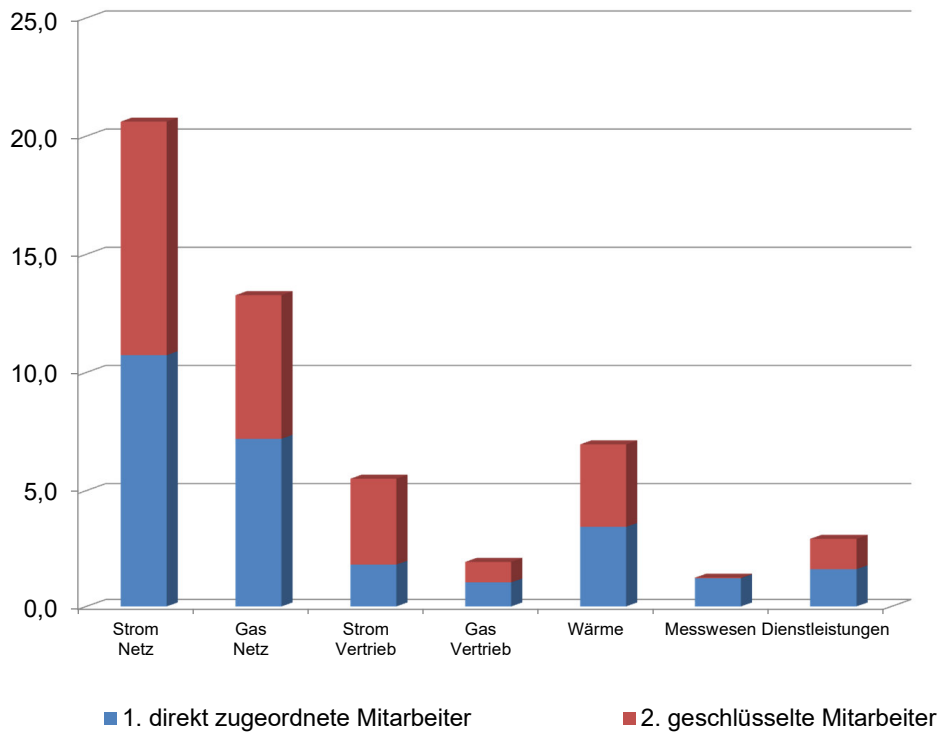


Arbeitskräfteplan 2022

Pos.	Arbeitskräfte	Strom Netz	Gas Netz	Strom Vertrieb	Gas Vertrieb	Wärme	Messwesen	Dienstleistungen	Gesamt
1.	direkte Zuordnung (AK der Sparten)	10,7	7,2	1,8	1,0	3,4	1,2	1,6	27,0
2.	Verteilung nach Schlüssel (Bereichs-, Sachanlagevermögen, Zähler- und Tarifschlüssel)	9,9	6,1	3,7	0,9	3,5	0,0	1,3	25,4
	Summe AK :	20,6	13,3	5,5	1,9	7,0	1,2	2,9	52,4

	Vorjahr:	20,4	13,1	5,5	1,9	6,9	1,2	2,9	52,0
--	----------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	------

Arbeitskräftezuordnung zu den Aktivitäten nach Umbundling für das Geschäftsjahr 2022



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.424.915,46		7.454.709,19
b) aus Betreuungstätigkeit	65.301,88		52.292,35
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	24.149,69		16.196,62
		7.514.367,03	7.523.198,16
2. Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-55.164,45	28.490,15
3. Sonstige betriebliche Erträge		143.690,14	198.285,35
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.971.851,61		4.117.076,72
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	26.899,69		18.547,62
		3.998.751,30	4.135.624,34
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	464.577,00		523.332,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	110.970,89		113.152,66
- davon für Altersversorgung	( 2.490,05 )		( 2.148,70 )
		575.547,89	636.485,28
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		1.711.373,96	1.684.760,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		444.874,56	338.734,73
8. Erträge aus Gewinnabführung		81.720,44	25.504,31
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.290,40	6.926,57
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen		( 0,00 )	( 1.653,36 )
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		440.967,48	486.753,79
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen		( 9.612,74 )	( 7.900,47 )
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		516.388,37	500.045,78
12. Sonstige Steuern		171,00	199,00
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>516.217,37</b>	<b>499.846,78</b>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	31.12.2017		31.12.2016		PASSIVA	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	10.226.000,00		10.226.000,00	
Entgeltlich erworbene Software		32.922,94		13.855,62	II. Kapitalrücklage	1.299.015,21		1.299.015,21	
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen				
1. Grundstücke mit Wohnbauten	43.778.448,16		45.235.700,87		1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	17.862.295,06		17.862.295,06	
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	935.554,21		981.769,77		2. Andere Gewinnrücklagen	4.007.595,08		3.507.748,30	
3. Grundstücke ohne Bauten	535.535,48		537.650,90			21.869.890,14		21.370.043,36	
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	146.664,97		146.664,97		IV. Jahresüberschuss	516.217,37		499.846,78	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	124.341,08		120.076,89			33.911.122,72		33.394.905,35	
6. Anlagen im Bau	2.836.664,06		927.465,60						
7. Bauvorbereitungskosten	1.213,80		3.348,64		<b>B. Sonderposten für Investitionszulagen in das Anlagevermögen</b>				
8. Geleistete Anzahlungen	1.820,45		0,00			97.150,97		143.303,39	
		48.360.242,21		47.952.677,64	<b>C. Rückstellungen</b>				
III. Finanzanlagen					1. Rückstellung für Pensionen	135.696,00		135.761,00	
Anteile an verbundenen Unternehmen		26.000,00		26.000,00	2. Sonstige Rückstellungen	711.487,00		352.568,83	
						847.183,00		488.329,83	
		48.419.165,15		47.992.533,26	<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.364.791,67		15.635.164,74	
I. Andere Vorräte					2. Erhaltene Anzahlungen	2.197.170,79		2.218.676,73	
Unfertige Leistungen		1.979.676,84		2.034.841,29	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	447.442,37		565.013,07	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	36.786,32		33.857,74	
1. Forderungen aus Vermietung	39.046,85		40.394,57		5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	567,32		1.810,41	
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	0,00		350,00		6. Sonstige Verbindlichkeiten	37.844,98		31.007,40	
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	17.634,20		13.587,74		- davon aus Steuern	( 7.331,72 )		( 5.076,37 )	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	90.785,81		25.736,13		- davon im Rahmen sozialer Sicherheit	( 1.031,33 )		( 0,00 )	
5. Forderungen gegen Gesellschafter	2.166,00		16.301,78			19.084.603,45		18.485.530,09	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	70.403,21		93.401,07		<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		220.036,07		189.771,29		137.183,20		136.904,19	
III. Flüssige Mittel									
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.453.077,06		2.425.216,72					
		5.652.789,97		4.649.829,30					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		5.288,22		6.610,29					
		54.077.243,34		52.648.972,85					
Treuhandvermögen		1.128.903,53		1.055.038,37	Treuhandverbindlichkeiten				
						54.077.243,34		52.648.972,85	
						1.128.903,53		1.055.038,37	

Erfolgsplan 2019 und mittelfristige Planung

	Ist 2017 T€	2018 T€	Prognose 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
1.1. Soll-Mieten							
1.2. Stellplätze und Garagen/Gärten	6.209	6.311	6.253	6.129	6.192	6.289	6.177
1.3. Erlösschmälerungen Mieten	142	139	140	140	140	140	140
1.4. Umlagen für Betriebskosten nach Abrechnung	-971	-1.005	-983	-922	-953	-989	-989
1.5. Erbbauzinsen	2.037	2.102	1.980	2.018	2.061	2.101	2.122
1.6. Betreuungstätigkeit	8	8	8	8	8	8	8
1.7. andere Lieferungen und Leistungen	65	50	70	70	70	70	70
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	24	10	15	10	10	10	10
2.1. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
2.2. Ergebnis Tochterunternehmen	3	7	2	2	2	2	2
2.3. Andere Einnahmen	82	51	88	71	78	83	84
2.4. Auflösung Sonderposten	98	56	106	37	49	50	52
<b>3. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen</b>	46	46	46	23	11	10	8
3.1. Laufende Instandhaltung							
3.2. Betriebs- und Heizkosten - umlagefähig	-1.712	-1.750	-1.950	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
3.3. Betriebs- und Heizkosten - nicht umlagefähig	-2.206	-2.404	-2.368	-2.415	-2.458	-2.482	-2.507
3.4. andere Aufwendungen, Lieferungen und Leistungen	-52	-76	-60	-70	-70	-70	-70
<b>4. Personalaufwand</b>	-29	-50	-28	-30	-30	-30	-30
<b>5. Sonst. betrieblicher Aufwand</b>	-576	-630	-630	-600	-600	-600	-600
5.1. Sonst. betrieblicher Aufwand							
<b>Einnahmenüberschuss</b>	-445	-330	-330	-330	-330	-330	-330
<b>6. Zinsaufwendungen</b>	2.723	2.535	2.359	2.441	2.480	2.562	2.447
<b>7. Bestandsveränderung</b>	-441	-431	-425	-376	-300	-289	-283
<b>8. Aktivierte Eigenleistungen</b>	-55	21	38	43	40	21	21
<b>9. Abschreibungen/Zuschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9.1. Abschreibungen (planmäßig)							
9.2. Abschreibungen (außerplanmäßig)	-1.711	-1.736	-1.765	-1.814	-1.828	-1.855	-1.859
9.3. Zuschreibungen	0	0	0	0	0	-481	0
<b>10. Ergebnisauswirkungen Abriss</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>11. Steuern</b>	0	0	0	0	0	1	0
<b>Ergebnis:</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cashflow</b>	518	389	207	284	392	-41	328
	2.183	2.079	1.926	2.085	2.209	2.285	2.177



Daniela Raschpichler  
Geschäftsführerin

Kapitalflussrechnung 2019

	Ist 2017 T€	2018 T€	Prognose 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Jahresüberschuss	516	389	207	294	392	-41	326
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.711	1.736	1.765	1.814	1.828	1.855	1.859
Zuschreibungen/Abschreibungen außerplanmäßig							
Verlust aus Abgang Anlagevermögen	2	0	0	0	0	481	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-46	-46	-46	-23	-11	-10	-8
Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
Gewinne aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cashflow</b>	<b>2.183</b>	<b>2.079</b>	<b>1.926</b>	<b>2.085</b>	<b>2.209</b>	<b>2.285</b>	<b>2.177</b>
Zunahme / Abnahme der Aktiva	25	-22	-24	-41	-41	-22	-22
Zunahme / Abnahme der Passiva	248	0	-265	23	19	0	0
<b>a) Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.456</b>	<b>2.057</b>	<b>1.637</b>	<b>2.067</b>	<b>2.187</b>	<b>2.283</b>	<b>2.155</b>
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.140	-2.375	-2.621	-1.642	-2.050	-1.550	-1.550
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>b) Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.375</b>	<b>-2.621</b>	<b>-1.642</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
Ein- und Auszahlung aus dem Bausparer	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Darlehen	1.702	1.221	1.060	0	1.400	980	980
Tilgung von Darlehen	-990	-1.095	-1.293	-1.418	-1.431	-1.455	-1.479
Tilgung von geplanten Darlehen für Investitionen	0	-333	0	0	-61	-147	-196
Tilgung von Darlehen durch den Bausparer	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0	150	0
Altschuldenentlastung	0	0	0	0	0	0	0
<b>c) Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>712</b>	<b>-207</b>	<b>-233</b>	<b>-1.418</b>	<b>-92</b>	<b>-472</b>	<b>-695</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel (Summe a-c)</b>	<b>1.028</b>	<b>-525</b>	<b>-1.217</b>	<b>-993</b>	<b>45</b>	<b>241</b>	<b>-90</b>
Liquide Mittel zu Beginn des Jahres	2.425	2.687	3.453	2.236	1.244	1.289	1.530
Liquide Mittel am Ende des Jahres	3.453	2.162	2.236	1.244	1.289	1.530	1.439



Daniela Raschpichler  
Geschäftsführerin



Anlage zum Beschluss Vorlage-Nr. VI/2018/0018/WB  
zur Aufsichtsratssitzung Nr. 4/2018 vom 13.11.2018  
Wohnungsbaugesellschaft  
Reichenbach mbH

12.10.2018

Investitionsplan 2019

Objekt	WE/GE- Bestand	Veränderung	WE/GE- nach Sanierung	Fläche alt in m <sup>2</sup> WE/GE Bestand	Fläche neu in m <sup>2</sup> WE/GE nach Sanierung	Maßnahme	Kosten 2019 in €	Gesamtkosten Gesamtmaßnahme in €	Ø Zielkalt- miete WE in €/m <sup>2</sup>
Solbrigplatz 7 & 8	0	14+4	14+4	0	1.800	Neubau Wohn- und Geschäftshaus	192.000	4.760.000	8,50
Solbrigplatz 6	0	4 - 8	4 - 8	0	1.000	Sanierung und Modernisierung	850.000	1.800.000	6,00 - 7,00
Platzhalter (Solbrigplatz)							400.000	400.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung							200.000	200.000	
<b>Gesamtkosten pro Jahr</b>							<b>1.642.000</b>		

  
Daniela Raschpichler  
Geschäftsführerin

**Stellenplan 2019**

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	VZÄ* 2018	VZÄ* 2019
1	Geschäftsführer(in)	0,9	0,9
2	Mitarbeiter(in) Organisation/Sekretariat	0,7	0,0
3	Assistent(in) der Geschäftsführung	1,0	1,0
4	Teamleiter(in) Kundenbetreuung	1,0	1,0
5	Teamleiter(in) Rechnungswesen	1,0	1,0
6	Kundenbetreuer(in) Wohnungswirtschaft	1,0	1,0
7	Kundenbetreuer(in) Wohnungswirtschaft	1,0	1,0
8	Kundenbetreuer(in) Wohnungswirtschaft	1,0	0,7
9	Kundenbetreuer(in) Wohnungswirtschaft	0,8	0,7
10	Mitarbeiter(in) Finanz-/Anlagenbuchhaltung	1,0	1,0
11	Mitarbeiter(in) Kreditoren-/Debitorbuchhaltung	0,7	0,7
12	Mitarbeiter(in) Buchhaltung	0,7	0,7
13	Mitarbeiter(in) Gebäudemanagement	1,0	1,0
14	Mitarbeiter(in) Leer-WE-Sanierung	0,8	0,0
15	Mitarbeiter(in) Gebäudemanagement	0,8	0,2
16	Mitarbeiter(in) Gebäudemanagement	0,4	1,0
		<b>13,8</b>	<b>11,9</b>

\* Vollzeitäquivalente

Wohnungsbaugesellschaft  
Reichenbach mbH



Daniela Raschpichler  
Geschäftsführerin

Erfolgsplan 2019 und mittelfristige Planung

	Ist 2017	2018	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	7.514	7.615	7.483	7.453	7.528	7.629	7.538
2. Sonstige betriebliche Erträge	229	160	242	133	140	145	146
3. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen	-3.999	-4.280	-4.406	-4.215	-4.258	-4.282	-4.307
4. Personalaufwand	-576	-630	-630	-600	-600	-600	-600
5. Sonst. betrieblicher Aufwand	-445	-330	-330	-330	-330	-330	-330
6. Zinsaufwendungen	-441	-431	-425	-376	-300	-289	-283
7. Bestandsveränderung	-55	21	38	43	40	21	21
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Abschreibungen/Zuschreibungen	-1.711	-1.736	-1.765	-1.814	-1.828	-2.336	-1.859
10. Ergebnisauswirkungen Abriss	0	0	0	0	0	1	0
<b>Ergebnis:</b>	<b>516</b>	<b>389</b>	<b>207</b>	<b>294</b>	<b>392</b>	<b>-41</b>	<b>326</b>
<i>Cashflow</i>	<i>2.183</i>	<i>2.079</i>	<i>1.926</i>	<i>2.085</i>	<i>2.209</i>	<i>2.285</i>	<i>2.177</i>

Daniela Raschpichler  
Geschäftsführerin

**Kapitalflussrechnung 2019**

	Ist 2017 T€	2018 T€	Prognose 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Jahresüberschuss	516	389	207	294	392	-41	326
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.711	1.736	1.765	1.814	1.828	2.336	1.859
Verlust aus Abgang Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-46	-46	-46	-23	-11	-10	-8
<b>Cashflow</b>	<b>2.183</b>	<b>2.079</b>	<b>1.926</b>	<b>2.085</b>	<b>2.209</b>	<b>2.285</b>	<b>2.177</b>
a) Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<b>2.456</b>	<b>2.057</b>	<b>1.637</b>	<b>2.067</b>	<b>2.187</b>	<b>2.263</b>	<b>2.155</b>
b) Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit	<b>-2.140</b>	<b>-2.375</b>	<b>-2.621</b>	<b>-1.642</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
c) Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<b>712</b>	<b>-207</b>	<b>-233</b>	<b>-1.418</b>	<b>-92</b>	<b>-472</b>	<b>-695</b>
Veränderung der liquiden Mittel (Summe a-c)	<b>1.028</b>	<b>-525</b>	<b>-1.217</b>	<b>-993</b>	<b>45</b>	<b>241</b>	<b>-90</b>
Liquide Mittel zu Beginn des Jahres	<b>2.425</b>	<b>2.687</b>	<b>3.453</b>	<b>2.236</b>	<b>1.244</b>	<b>1.289</b>	<b>1.530</b>
Liquide Mittel am Ende des Jahres	<b>3.453</b>	<b>2.162</b>	<b>2.236</b>	<b>1.244</b>	<b>1.289</b>	<b>1.530</b>	<b>1.439</b>

Daniela Raschpichler  
Geschäftsführerin

**REWIS - Erfolgsplan 2019 und mittelfristige Planung**

	Ist 2017	2018	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	259,0	227,5	252,4	251,0	251,8	252,5	253,3
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,5	2,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	<b>259,5</b>	<b>229,5</b>	<b>257,4</b>	<b>253,0</b>	<b>253,8</b>	<b>254,5</b>	<b>255,3</b>
3. Materialaufwand (Aufwand für bezogene Leistungen)	-56,2	-25,5	-32,6	-25,8	-34,6	-50,9	-50,8
4. Personalaufwand	-99,5	-120,8	-112,8	-128,9	-114,1	-93,5	-93,8
5. Abschreibungen	-1,7	-3,5	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19,3	-27,3	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
7. Zinsaufwendungen	-0,3	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
8. Sonstige Steuern	-0,8	-0,8	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
9. Zinserträge	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0
	<b>-177,8</b>	<b>-178,2</b>	<b>-169,0</b>	<b>-181,6</b>	<b>-175,7</b>	<b>-171,4</b>	<b>-171,6</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>81,7</b>	<b>51,3</b>	<b>88,4</b>	<b>71,4</b>	<b>78,1</b>	<b>83,1</b>	<b>83,7</b>

Daniela Raschpichler  
Geschäftsführerin

RAD - REGIONALE AUFBAU- UND DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT  
REICHENBACH/VOGTL. MBH, REICHENBACH IM VOGTLAND

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01. JANUAR 2017 BIS 31. DEZEMBER 2017

	€	2017 €	Vorjahr T€
1. UMSATZERLÖSE .....		2.215.428,99	2.084
2. GESAMTLEISTUNG .....		2.215.428,99	2.084
3. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE .....		40.685,94	18
4. MATERIALAUFWAND .....			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren .....	263.451,51		223
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	228.577,81	492.029,32	293
5. ROHERGEBNIS .....		1.764.085,61	1.586
6. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter .....	924.940,77		902
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung .....	227.178,14	1.152.118,91	226
davon für Altersversorgung € 38.164,79 (Vorjahr T€ 36)			
7. ABSCHREIBUNGEN			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen .....		229.487,68	182
8. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		265.162,40	275
9. BETRIEBSERGEBNIS .....		117.316,62	1
10. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE .....	0,00		0
11. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN .....	5.978,88		4
12. FINANZERGEBNIS .....		-5.978,88	-4
13. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG .....		26.374,48	0
14. ERGEBNIS NACH STEUERN .....		84.963,26	-3
15. SONSTIGE STEUERN .....		9.626,49	9
16. JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG .....		75.336,77	-12
17. VERLUST-/GEWINNVORTRAG .....		-12.005,09	115
18. EINSTELLUNG IN DIE GEWINNRÜCKLAGEN .....		-21.110,56	0
19. AUSSCHÜTTUNG AN GESELLSCHAFTER .....		0,00	-115
20. BILANZGEWINN/-VERLUST .....		42.221,12	-12

## RAD - REGIONALE AUFBAU- UND DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT REICHENBACH/VOGTL. MBH, REICHENBACH IM VOGTLAND

## BILANZ

ZUM 31. DEZEMBER 2017

## AKTIVSEITE

## PASSIVSEITE

	€	31.12.2017 €	Vorjahr T€		€	31.12.2017 €	Vorjahr T€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		571,00	0	I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		100.000,00	100
II. <u>Sachanlagen</u>				II. <u>Kapitalrücklage</u>		865.043,21	865
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	424.959,00		460	III. <u>Gewinnrücklagen</u>			
2. Technische Anlagen und Maschinen	101.478,00		100	Andere Gewinnrücklagen		188.680,35	168
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	923.763,00	1.450.200,00	791	IV. <u>Bilanzgewinn/-verlust</u>		42.221,12	-12
		1.450.771,00	1.351			1.195.944,68	1.121
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZUWENDUNGEN</b>		53.990,20	60
I. <u>Vorräte</u>				<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		62.862,22	88	1. <u>Steuerrückstellungen</u>	1.941,00		0
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	54.815,44	56.756,44	79
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.812,45		134	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.362,59	232.175,04	114	1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	393.281,20		395
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		114.542,21	130	2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	22.528,49		39
		409.579,47	466	3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	148.095,15	563.904,84	132
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				davon aus Steuern: € 44.785,45 (Vorjahr T€ 6)			
Sonstige		10.245,69	9	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.949,26 (Vorjahr T€ 4)			
				<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		0,00	0
		1.870.596,16	1.826			1.870.596,16	1.826

Wirtschafts-, Finanz-, Investitions- und Personalplan  
der RAD mbH für die Jahre 2018 - 2022



Netto	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.215.429 €</b>	<b>2.196.882 €</b>	<b>2.501.078 €</b>	<b>2.551.078 €</b>	<b>2.661.078 €</b>	<b>2.671.078 €</b>
Leistungsabgrenzung						
A 1 & A 2 Winterdienst (Straßen und Fußwege)	202.142 €	213.959 €	220.378 €	220.378 €	220.378 €	220.378 €
B 3 Papierkorbleerung	44.462 €	42.372 €	43.643 €	43.643 €	43.643 €	43.643 €
B 1 Straßen-/Fußwegreinigung	100.753 €	110.125 €	113.429 €	113.429 €	113.429 €	113.429 €
B 2 Handreinigung	27.021 €	25.789 €	26.563 €	26.563 €	26.563 €	26.563 €
D Grünpflege	260.624 €	287.267 €	295.885 €	295.885 €	295.885 €	295.885 €
E Straßenbeleuchtung	194.189 €	182.829 €	188.314 €	188.314 €	188.314 €	188.314 €
B 5 Tageswassereinläufe	66.560 €	63.739 €	65.651 €	65.651 €	65.651 €	65.651 €
F Entsorgungsvertrag Friedhof und Parkhaus	20.643 €	23.710 €	24.421 €	24.421 €	24.421 €	24.421 €
C Wartung Spielplätze (Sandflächen, Kontrollen)	29.581 €	30.254 €	31.162 €	31.162 €	31.162 €	31.162 €
B 4 Grobmüll Spielplätze	19.082 €	21.388 €	22.030 €	22.030 €	22.030 €	22.030 €
V/E Material, Entsorgung	135.599 €	138.450 €	142.604 €	142.604 €	142.604 €	142.604 €
Vertrag WOBA	84.164 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Umsatzerlöse für Dritte 19% (gesamt)	1.033.001 €	980.000 €	1.250.000 €	1.300.000 €	1.410.000 €	1.420.000 €
Umsatzerlöse 7% / sonstige	0 €	0 €	0 €	0 €	- €	- €
§ 13b UStG	1.042 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
gew. Skonti 7% / 19% / 13b UStG	-3.434 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>40.686 €</b>	<b>7.588 €</b>	<b>7.588 €</b>	<b>7.588 €</b>	<b>7.588 €</b>	<b>7.588 €</b>
Veräußerungen	3.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Pachteinnahmen	1.008 €	588 €	588 €	588 €	588 €	588 €
Erstattung Versicherung	20.231 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Rückstellungsaufösungen	15.329 €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Erlöse/Erträge	918 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>492.029 €</b>	<b>310.000 €</b>	<b>395.000 €</b>	<b>395.000 €</b>	<b>430.000 €</b>	<b>430.000 €</b>
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe bezogene Leistungen	263.451 €	160.000 €	200.000 €	200.000 €	220.000 €	220.000 €
	228.578 €	150.000 €	195.000 €	195.000 €	210.000 €	210.000 €
Roherlös	1.764.086 €	1.894.470 €	2.113.666 €	2.163.666 €	2.238.666 €	2.248.666 €
<b>4. Personalaufwand (mit Gewinnbeteiligung Mitarbeiter)</b>	<b>1.152.119 €</b>	<b>1.205.000 €</b>	<b>1.320.000 €</b>	<b>1.320.000 €</b>	<b>1.390.000 €</b>	<b>1.390.000 €</b>
Löhne & Gehälter	924.941 €	970.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.110.000 €	1.110.000 €
Sozialabgaben	227.178 €	235.000 €	270.000 €	270.000 €	280.000 €	280.000 €
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>229.488 €</b>	<b>190.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>250.000 €</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>265.162 €</b>	<b>298.500 €</b>	<b>305.500 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>360.000 €</b>
Raumkosten	32.495 €	28.000 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Versich./Beiträge/Abgaben	10.428 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Fahrzeugkosten	100.743 €	150.000 €	150.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Werbe-/Reisekosten	15.254 €	15.500 €	15.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Sonstige betriebliche Kosten	106.242 €	95.000 €	100.000 €	120.000 €	120.000 €	130.000 €
<b>7. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>
<b>8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>117.317 €</b>	<b>201.170 €</b>	<b>238.366 €</b>	<b>243.866 €</b>	<b>248.866 €</b>	<b>248.866 €</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.979 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>
<b>10. Periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>- €</b>	<b>2.200 €</b>	<b>2.200 €</b>	<b>2.200 €</b>	<b>2.200 €</b>	<b>2.200 €</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>26.374 €</b>	<b>56.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>
<b>12. sonstige Steuern</b>	<b>9.626 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>75.337 €</b>	<b>126.970 €</b>	<b>160.166 €</b>	<b>165.666 €</b>	<b>170.666 €</b>	<b>170.666 €</b>
<b>Investitionsplanung</b>	<b>328.768 €</b>	<b>257.500 €</b>	<b>197.500 €</b>	<b>197.500 €</b>	<b>197.500 €</b>	<b>197.500 €</b>
Fuhrpark incl. Zubehör (Multicar, Bonetti)	284.623 €	200.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Mähetechnik (Amazone)	26.500 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Ausstattung Technik (Schredder/Streuer/Mäher usw.)	11.908 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Ausstattung Kleingerät, geringwertige Wirtschaftsgüter	3.863 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.875 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Sonstiges Übernahme/Erwerb Meichsner	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Personalplanung</b>						
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
Angestellte	3	4	3	3	3	3
Arbeiter	35	34	36	36	38	38
Geringfügig beschäftigt	5	6	6	6	6	6
Teilzeitarbeiter	1	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
Lehrlinge	0	1	0	0	0	0