

Schlüsselprodukte

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt	126000000000	Brandschutz
----------------	---------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 - vorbeugender Brandschutz und Brandbekämpfung
 - technische Hilfeleistung
 - Brandsicherheitswachdienst
 - Zivile Verteidigung

Gefahrenvorbeugung
 - Stellungnahmen
 - Beratungen
 - Brandsicherheitsschauen
 - Brandschutzerziehung und -aufklärung

Allgemeine Ziele	Empfänger
-------------------------	------------------

wirksamer Schutz der Bevölkerung vor Bränden, Unglücksfällen, öffentlichen Notständen und Katastrophen, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

SächsBrKG (Sächs. Brand- und Katastrophenschutzgesetz)
 Sächs. Feuerwehrrverordnung

Auftragsart	Leistungsart
--------------------	---------------------

--	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Erläuterungen

	Anzahl Kameraden (Stand 31.12.2016)				<u>Zuschussbedarf (EHH) für Ortsfeuerwehren:</u>					
	gesamt	Jugend-FFw	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren-Mitglieder	vorl. JA 2016*	2017	2018 - in EUR -	2019	2020	2021
Brandschutz allg.					2.387	8.550	8.310	8.370	8.370	8.370
Ofw Biehla	37	8	22	7	11.726	36.210	36.410	35.730	33.920	33.870
Ofw Brauna	49	11	20	18	23.367	35.460	43.650	41.210	38.890	39.040
Ofw Cunnersdorf	60	15	27	18	25.518	88.700	32.820	30.380	29.980	30.080
Ofw Hausdorf	24	0	18	6	3.755	18.260	7.190	6.620	6.770	6.870
Ofw Schönbach	48	11	23	14	18.358	18.490	17.300	15.480	15.130	12.110
Ofw Schwosdorf	15	0	9	6	2.501	10.870	14.600	16.000	8.370	10.970
FFw gesamt	233	45	119	69	87.612	216.540	160.280	153.790	141.430	141.310

* ohne AfA und Sopo

Einsätze 2016: 16 Einsätze im Gemeindegebiet
0 überörtlicher Einsatz

Die Tagesbereitschaft wird durch Rendezvousverfahren aller sechs Ortsfeuerwehren sichergestellt.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.817,90	30.680	36.770	28.500	30.970	30.970
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	620,90	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.607,00	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	720,00	1.700	10.990	1.700	1.700	1.700
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	870,00	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	28.980	25.780	25.780	25.780	25.780
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	0	1.020	3.490	3.490
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.980	25.780	26.800	29.270	29.270
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	28.980	25.780	25.780	25.780	25.780
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	0	1.020	3.490	3.490
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883,19	4.050	4.150	4.150	4.150	4.150
	3311000 Verwaltungsgebühren	107,20	200	200	200	200	200
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.775,99	3.850	3.950	3.950	3.950	3.950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,10	100	200	200	200	200
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,10	100	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	900	2.550	1.500
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	900	2.550	1.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.316,19	34.830	41.120	33.750	37.870	36.820
3	anteilige Personalaufwendungen	2.583,96	4.160	4.580	4.580	4.160	4.160
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	826,50	1.920	1.820	2.020	1.920	1.920
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.757,46	2.240	2.760	2.560	2.240	2.240
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.277,18	64.710	59.420	48.010	45.140	45.140
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,35	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021	
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
		4211100	Unterhaltung der Sirenenanlagen	981,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	889,05	22.500	1.600	3.500	3.000	3.000
		4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	378,02	250	250	250	250	250
		4251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.721,14	8.100	11.900	7.200	6.700	6.700
		4251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	1.413,97	1.740	2.220	2.220	2.220	2.220
		4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	7.372,27	7.160	15.020	10.160	9.660	9.660
		4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.559,55	6.780	8.300	6.900	6.780	6.780
		4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.233,69	14.300	16.250	13.900	12.650	12.650
		4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.531,39	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
		4291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	133.810	88.990	91.050	97.010	98.680
		4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Alt-Investitionen	0,00	133.810	88.390	88.390	88.390	88.390
		4711001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	0	600	2.660	8.620	10.290
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		14.352,03	13.160	13.280	13.280	13.280	13.280
		4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	11.752,03	10.480	10.600	10.600	10.600	10.600
		4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.600,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		24.714,54	17.890	18.090	18.090	18.100	18.100
		4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.776,29	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
		4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.125,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
		4431000	Geschäftsaufwendungen	2.359,89	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.453,36	300	300	300	310	310
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen		101.927,71	233.730	184.360	175.010	177.690	179.360
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-87.611,52	-198.900	-143.240	-141.260	-139.820	-142.540
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	17.640	18.240	17.850	18.850	19.350
		4811400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	12.940	13.470	13.020	14.020	14.520
		4811900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	4.700	4.770	4.830	4.830	4.830
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	-17.640	-18.240	-17.850	-18.850	-19.350
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-87.611,52	-216.540	-161.480	-159.110	-158.670	-161.890

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.817,90	1.700	10.990	1.700	1.700
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	620,90	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.607,00	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	720,00	1.700	10.990	1.700	1.700
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	870,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.792,51	4.050	4.150	4.150	4.150
	6311000 Verwaltungsgebühren	215,47	200	200	200	200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.577,04	3.850	3.950	3.950	3.950
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,10	100	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,10	100	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.225,51	5.850	15.340	6.050	6.050
3	anteilige Personalauszahlungen	4.469,46	4.160	4.580	4.580	4.160
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	2.712,00	1.920	1.820	2.020	1.920
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.757,46	2.240	2.760	2.560	2.240
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.068,80	64.710	59.420	48.010	45.140
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,35	0	0	0	0
	7211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	981,75	1.200	1.200	1.200	1.200
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	595,18	22.500	1.600	3.500	3.000
	7231000 Mieten und Pachten	378,02	250	250	250	250
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.890,43	8.100	11.900	7.200	6.700
	7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	1.413,97	1.740	2.220	2.220	2.220
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	7.422,26	7.160	15.020	10.160	9.660
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.843,75	6.780	8.300	6.900	6.780
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	32.717,00	14.300	16.250	13.900	12.650

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.630,09	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.086,41	13.160	13.280	13.280	13.280	13.280
7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	13.461,41	10.480	10.600	10.600	10.600	10.600
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	2.625,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.585,25	17.890	18.090	18.090	18.100	18.100
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.332,65	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.125,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.875,74	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.251,86	300	300	300	310	310
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.209,92	99.920	95.370	83.960	80.680	80.680
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-85.984,41	-94.070	-80.030	-77.910	-74.630	-74.630
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.783,55	4.860	56.300	8.200	8.450	50.000
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	14.783,55	0	0	0	0	0
6811930 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	23.000,00	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	4.860	56.300	8.200	8.450	50.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.783,55	4.860	56.300	8.200	8.450	50.000
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.302,30	16.000	137.000	0	0	100.000
7851100 Hochbaumaßnahmen	6.991,35	0	0	0	0	0
7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.213,80	0	125.000	0	0	100.000
7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.097,15	16.000	12.000	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.216,10	9.750	24.950	16.400	16.900	0
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.964,50	9.750	0	16.400	16.900	0
	7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	251,60	0	24.950	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	50.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.518,40	25.750	161.950	16.400	16.900	150.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	20.265,15	-20.890	-105.650	-8.200	-8.450	-100.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-114.960	-185.680			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		774	230			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		107.992	1.014			

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
12601000001 Brandschutz allgemeines						
12601000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden / GV	0,00	2.000	0	0	0	0
12601000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0
12601001002 Ortsfeuerwehr Biehla						
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	320	0	0	4.100	0
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	650	0	0	0	0
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	8.200	0
12601001006 Ortsfeuerwehr Biehla						
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.267,35	0	0	0	0	0
12601001009 Ortsfeuerwehr Biehla						
12601001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	2.097,15	0	0	0	0	0
12601002003 Ortsfeuerwehr Brauna						
12601002.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	870	0	0	4.350	0
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.750	0	0	0	0
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	8.700	0
12601002007 Ortsfeuerwehr Brauna						
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	6.991,35	0	0	0	0	0
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	6.991,35	0	0	0	0	0
12601002010 Ortsfeuerwehr Brauna						
12601002.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	251,60	0	0	0	0	0
12601003001 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf						
12601003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.783,55	0	0	0	0	0
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	1.670	0	4.100	0	0
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.200	0	0
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.697,15	3.350	0	0	0	0
12601005002 Ortsfeuerwehr Schönbach						
12601005.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	4.100	0	0
12601005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.200	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2016					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1260100003 Brandschutz allgemeines											
12601000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,0	10.000,00	10.000,00
12601000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,0	4.000,00	4.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-4.000,0	-10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14.000,0	-14.000,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601002001 Ortsfeuerwehr Brauna											
12601002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0,0	24.000,00	24.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-12.000,0	-12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24.000,0	-24.000,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601002008 Ortsfeuerwehr Brauna											
12601002.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,0	126.363,51	126.363,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126.363,51	-126.363,51
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601003005 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf											
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,0	0,00	50.000,00
12601003.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,0	0,00	100.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50.000,0	0,0	0,0	-50.000,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12601004001 Ortsfeuerwehr Hausdorf											
12601004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0	13.800	0	0	0	0	0,0	13.800,00	13.800,00
12601004.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	24.950	0	0	0	0	0,0	24.950,00	24.950,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-11.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11.150,0	-11.150,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601005003 Ortsfeuerwehr Schönbach											
12601005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	12.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	12.000,00	12.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.000,0	-160,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0	12.000,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601005005 Ortsfeuerwehr Schönbach											
12601005.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,0	0,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50.000,0	0,0	0,0	-50.000,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601005006 Ortsfeuerwehr Schönbach											
12601005.6811930 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	23.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	23.000,00	23.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	23.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.000,0	23.000,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2016					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12601006004 Ortsfeuerwehr Schwosdorf											
12601006.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0,0	42.500,00	42.500,00
12601006.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	364,56	364,56
12601006.7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.213,80	3.186,20	0	85.000	0	0	0	0	0,0	86.213,80	86.213,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.213,8	0,0	0,0	-42.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44.078,36	-44.078,36
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Produktbeschreibung

Produkt	21111000000	Grundschule
----------------	--------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Grundschule Brauna
 Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
 Bereitstellung und Fortbildung von Schulsekretärinnen
 Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben
 Sicherstellung des Ganztagsangebotes der Grundschule

Allgemeine Ziele

mittelfristige Sicherung einer bedarfsgerechten Bereitstellung der erforderlichen öffentlichen Grundschulen Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Mittel.

Empfänger

Auftragsgrundlage

Sächs. Schulgesetz

Zielgruppen

Einwohner, Schüler, Erziehungsberechtigte

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

Für den Schulbetrieb hat sich die Vergabe von Budgets bei nachfolgenden Aufwendungen bewährt:

für Sanitätsverbrauchsmaterial	1,00 EUR je Schüler
für Schulbücher, Arbeitshefte, Wörterbücher, Tafelwerke, Atlanten u.a.	50,00 EUR je Schüler
für Lehrmittel	10,00 EUR je Schüler
für Lernmittel	15,00 EUR je Schüler
für Schulveranstaltungen / Schülerauszeichnungen	4,00 EUR je Schüler

			<u>Zuschussbedarf im EHH für die Grundschule (einschließlich Sportraum)</u>					
			vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
			- in EUR -					
<u>Anzahl der Schüler</u>								
2016	2017	2018						
79	83	76	46.462	180.410	183.830	180.840	183.650	186.020

* ohne AfA und Sopo

Im Zuschussbedarf für die Grundschule Brauna ist auch die Bereitstellung des Ganztagsangebotes enthalten.

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.445,52	14.340	17.700	18.880	18.880	18.880
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	2.445,52	6.370	6.650	6.650	6.650	6.650
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	7.970	9.880	9.880	9.880	9.880
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	1.170	2.350	2.350	2.350
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.970	11.050	12.230	12.230	12.230
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	7.970	9.880	9.880	9.880	9.880
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	1.170	2.350	2.350	2.350
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	150	150	150	150
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	0	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.620	4.620	0	0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.620	4.620	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.715,52	14.340	22.470	23.650	19.030	19.030
3	anteilige Personalaufwendungen	16.151,12	17.490	17.570	17.740	18.230	18.230
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.457,51	9.000	9.240	9.370	9.750	9.750
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	150,40	170	180	180	190	190
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.622,50	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	275,42	360	330	350	370	370
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.645,29	1.760	1.820	1.840	1.920	1.920
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.270,19	15.380	19.890	19.890	16.890	16.890
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.976,26	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.667,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	180,61	1.000	6.000	6.000	3.000	3.000
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	204,68	0	0	0	0	0
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	645,93	130	130	130	130	130
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.584,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	472,39	420	380	380	380	380
	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	448,46	500	500	500	500	500
	4273000 Unterrichtswegekosten	3.205,50	3.100	3.250	3.250	3.250	3.250
	4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	3.857,29	5.400	4.880	4.880	4.880	4.880
	4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.027,43	830	750	750	750	750
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	89.920	99.770	102.340	102.340	102.340
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Alt-Investitionen	0,00	89.920	97.200	97.200	97.200	97.200
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	0	2.570	5.140	5.140	5.140
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,44	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.422,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	17,50	300	300	300	300	300
	4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	187,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	202,50	0	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	49.251,75	126.690	141.630	144.370	141.860	141.860
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-46.536,23	-112.350	-119.160	-120.720	-122.830	-122.830
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	68.060	69.810	70.400	71.100	73.470
	4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	68.060	69.810	70.400	71.100	73.470
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-68.060	-69.810	-70.400	-71.100	-73.470
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.536,23	-180.410	-188.970	-191.120	-193.930	-196.300

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.255,05	6.370	6.650	6.650	6.650	6.650
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.809,53	0	0	0	0	0
	6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	2.445,52	6.370	6.650	6.650	6.650	6.650
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	270,00	0	150	150	150	150
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	0	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,26	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.599,31	6.370	6.800	6.800	6.800	6.800
3	anteilige Personalauszahlungen	16.151,12	17.490	17.570	17.740	18.230	18.230
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	8.457,51	9.000	9.240	9.370	9.750	9.750
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	150,40	170	180	180	190	190
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.622,50	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	275,42	360	330	350	370	370
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.645,29	1.760	1.820	1.840	1.920	1.920
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.322,76	15.380	19.890	19.890	16.890	16.890
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.976,26	0	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	1.731,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	180,61	1.000	6.000	6.000	3.000	3.000
	7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	204,68	0	0	0	0	0
	7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	685,93	130	130	130	130	130
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.523,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	437,64	420	380	380	380	380
	7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	448,46	500	500	500	500	500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
7273000 Unterrichtswegekosten	3.205,50	3.100	3.250	3.250	3.250	3.250
7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	3.857,29	5.400	4.880	4.880	4.880	4.880
7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.071,28	830	750	750	750	750
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861,82	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.419,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	52,50	300	300	300	300	300
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden /GV	187,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	202,50	0	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.335,70	36.770	41.860	42.030	39.520	39.520
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-42.736,39	-30.400	-35.060	-35.230	-32.720	-32.720
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.900,00	0	70.520	70.510	0	0
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	8.800,00	0	64.250	64.240	0	0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	6.270	6.270	0	0
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.900,00	0	70.520	70.510	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.467,79	0	154.000	154.000	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	8.021,12	0	154.000	154.000	0	0

Gemeinde Schönteichen

2018

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	30.446,67	0	0	0	0	0
	7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.215,23	1.000	1.000	0	0	0
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.657,46	1.000	1.000	0	0	0
	7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.557,77	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.683,02	1.000	155.000	154.000	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-72.783,02	-1.000	-84.480	-83.490	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-31.400	-119.540			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	3.544			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		70.498	2.001			

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
21111001001 Grundschule Schönteichen						
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	5.042,67	0	0	0	0	0
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	5.042,67	0	0	0	0	0
21111001005 Grundschule Schönteichen						
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.065,60	0	0	0	0	0
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.591,86	1.000	1.000	0	0	0
21111001015 Grundschule Schönteichen						
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	2.978,45	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21111001003 Grundschule Schönteichen											
21111001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	64.250	0	64.240	0	0	0,0	64.250,00	128.490,00
21111001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	6.270	0	6.270	0	0	0,0	6.270,00	12.540,00
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	154.000	154.000	154.000	0	0	0,0	154.000,00	308.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-83.480,0	-154.000,0	-83.490,0	0,0	0,0	0,0	-83.480,00	-166.970,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						154.000,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						154.000,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
21111001004 Grundschule Schönteichen											
21111001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	8.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	8.800,00	8.800,00
21111001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	31.934,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	66.648,77	66.648,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.134,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57.848,77	-57.848,77

Gemeinde Schönteichen

2018

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
21111001011 Grundschule Schönteichen											
21111001.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.557,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	39.557,77	39.557,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.557,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39.557,7	-39.557,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Produktbeschreibung

Produkt	36511000000	Eigene Tageseinrichtungen für Kinderallgemeines
----------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
 Erhebung der Elternbeiträge
 Bedarfs- und Personalplanung
 Förderung von behinderten Kindern (Integration)
 Absicherung der Essensversorgung

kommunale Einrichtungen:

- Kindergarten Biehla "Spatzennest"
- Kindergarten Brauna "Waldgeister"
- Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen und Einrichtungen.

Empfänger

Auftragsgrundlage

SächsKitaG

Zielgruppen

Einwohner, Fachbereiche

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungsart

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

Erläuterungen

Der Haushaltsplanung 2018 liegen bei den Kindereinrichtungen der Gemeinde folgende Aufwandsnormative zugrunde:

Aus- und Fortbildung der Erzieher/innen	200,00 EUR	je Erzieher/in
Sanitätsverbrauchsmaterial	1,00 EUR	je Kind
Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	4,00 EUR	je Kind
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	20,00 EUR	je Kind

	Anzahl der Kinder			Zuschussbedarf im EHH für Kindertageseinrichtungen:					
	2016	2017	2018	vorl. JA 2016*	2017	2018	2019	2020	2021
	- in EUR -								
Kindergarten Biehla „Spatzennest“	50	50	50	62.347	137.760	129.280	145.960	150.090	158.630
Kindergarten Brauna „Waldgeister“	60	66	60	89.445	149.170	169.220	176.270	176.260	179.650
Kindergarten Cunnersdorf „Rasselbande“	60	80	60	118.122	166.310	174.490	191.390	196.390	200.270

*ohne Afa und Sopo

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	304.883,78	340.930	344.700	343.190	338.190	338.190
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	267.202,04	0	9.900	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.681,74	31.000	40.300	36.000	31.000	31.000
	3142400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden / GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	0,00	294.810	279.440	292.130	292.130	292.130
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	15.120	14.340	14.340	14.340	14.340
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	720	720	720	720
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.120	15.060	15.060	15.060	15.060
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	15.120	14.340	14.340	14.340	14.340
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	720	720	720	720
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.211,85	160.000	161.000	167.000	168.500	170.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.211,85	160.000	161.000	167.000	168.500	170.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.780,81	0	0	0	0	0
	3484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.780,81	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.600	0	0	0	0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.600	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.260,05	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	5.260,05	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	475.136,49	504.530	505.700	510.190	506.690	508.190
3	anteilige Personalaufwendungen	731.809,87	778.850	797.600	841.390	846.310	857.870
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	581.022,74	620.660	637.960	671.360	675.290	684.500
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	7.340,49	0	0	0	0	0
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	9.603,39	11.890	12.210	12.840	12.920	13.100
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	351,05	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.603,33	25.000	22.110	25.310	25.450	25.810
4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	96,39	0	0	0	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	113.231,51	121.300	125.320	131.880	132.650	134.460
4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	560,97	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,38	12.180	16.300	16.200	15.900	16.200
4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	573,30	1.200	4.900	4.500	4.500	4.500
4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	169,00	0	0	0	0	0
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.063,15	3.600	3.300	3.600	3.300	3.600
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	770,30	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.527,63	4.180	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.520	28.110	28.110	28.110	28.110
4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Alt-Investitionen	0,00	30.520	28.110	28.110	28.110	28.110
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	75,00	6.000	0	0	0	0
4310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	75,00	0	0	0	0	0
4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	6.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.063,16	7.590	7.630	8.230	7.630	7.630
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.289,66	2.940	2.980	2.980	2.980	2.980
4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	105,00	900	900	900	900	900
4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	602,50	3.600	3.600	4.200	3.600	3.600
4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	66,00	150	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	745.051,41	835.140	849.640	893.930	897.950	909.810
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-269.914,92	-330.610	-343.940	-383.740	-391.260	-401.620
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	122.630	129.050	129.880	131.480	136.930
4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	122.630	129.050	129.880	131.480	136.930
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-122.630	-129.050	-129.880	-131.480	-136.930
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-269.914,92	-453.240	-472.990	-513.620	-522.740	-538.550

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	304.158,35	325.810	329.640	328.130	323.130	323.130
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	266.333,30	0	9.900	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.401,52	31.000	40.300	36.000	31.000	31.000
	6142400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	0,00	294.810	279.440	292.130	292.130	292.130
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	423,53	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	153.196,64	160.000	161.000	167.000	168.500	170.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.196,64	160.000	161.000	167.000	168.500	170.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.780,81	0	0	0	0	0
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.780,81	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.135,80	485.810	490.640	495.130	491.630	493.130
3	anteilige Personalauszahlungen	749.434,59	778.850	797.600	841.390	846.310	857.870
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	595.068,45	620.660	637.960	671.360	675.290	684.500
	7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	7.340,49	0	0	0	0	0
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	9.603,39	11.890	12.210	12.840	12.920	13.100
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	351,05	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.114,96	25.000	22.110	25.310	25.450	25.810
	7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	96,39	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	116.298,89	121.300	125.320	131.880	132.650	134.460
	7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	560,97	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,34	12.180	16.300	16.200	15.900	16.200
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	573,30	1.200	4.900	4.500	4.500	4.500
	7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	169,00	0	0	0	0	0
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.060,11	3.600	3.300	3.600	3.300	3.600

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	770,30	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.527,63	4.180	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	6.000	0	0	0	0
7310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	75,00	0	0	0	0	0
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	6.000	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.273,65	7.590	7.630	8.230	7.630	7.630
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.360,15	2.940	2.980	2.980	2.980	2.980
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	245,00	900	900	900	900	900
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden /GV	602,50	3.600	3.600	4.200	3.600	3.600
7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	66,00	150	150	150	150	150
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.883,58	804.620	821.530	865.820	869.840	881.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-293.747,78	-318.810	-330.890	-370.690	-378.210	-388.570
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	109.830	43.560	0	0	0
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	109.830	43.560	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	109.830	43.560	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.144,58	120.000	0	0	0	0
7851100 Hochbaumaßnahmen	3.427,13	120.000	0	0	0	0
7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	717,45	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.989,71	3.000	7.500	0	0	0
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.989,71	3.000	7.500	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.134,29	123.000	7.500	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.134,29	-13.170	36.060	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-331.980	-294.830			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		3.665	2.833			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.318	16.407			

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
36511000001 Tageseinrichtungen für Kinder						
36511000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
36511001001 Kindergarten Biehla "Spatzennest"						
36511001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	682,23	0	0	0	0	0
36511002001 Kindergarten Brauna "Waldgeister"						
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	605,17	0	4.500	0	0	0
36511002.7851100 Hochbaumaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
36511003001 Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"						
36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.384,54	0	0	0	0	0
36511003002 Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"						
36511003.7851100 Hochbaumaßnahmen	927,13	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36511002002 Kindergarten Brauna "Waldgeister"											
36511002.6811900 Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	109.830	43.560	0	0	0	0	0,0	153.390,00	153.390,00
36511002.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000,00	120.000	0	0	0	0	0	0,0	120.000,00	120.000,00
36511002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	4.213,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	4.213,05	4.213,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.213,0	-13.878,8	-10.170,0	43.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.176,95	29.176,95
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Produktbeschreibung

Produkt	54101000000	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen allgemeines
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Gehwege einschließlich Brücken, Straßenbeleuchtung, Fahrgastunterstände

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht

Empfänger

Verbesserung/ Erhaltung/ Instandsetzung Zustand der Anlagen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sächsisches Straßengesetz

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart

weisungsfreie Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Leistungsart

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

Erläuterungen

	vorl. JA 2016*	2017	2018 - in EUR -	2019	2020	2021
Zuschussbedarf-Ergebnishaushalt		175.730				
darunter:						
<i>Erträge:</i>						
Straßenlastenausgleich	65.469	65.460	65.460	65.460	65.460	65.460
Instandsetzungs-u. Erneuerungspauschale	52.620	52.620	53.000	53.000	53.000	53.000
Gutschriften Energie / Schadensfälle	0	300	400	400	200	100
Sonderposten	0	50.080	48.590	48.590	48.590	48.590
<i>Aufwendungen:</i>						
Straßenunterhaltung	60.292	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Straßenbegleitgrün	5.210	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentliche Beleuchtung	36.085	38.000	38.000	38.000	37.000	38.000
Straßenentwässerungskostenanteil	3.551	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Leistungen, die der Bauhof erbringt	0	29.140	25.030	25.330	25.330	25.310
Abschreibungen	0	201.950	186.320	186.320	186.320	186.320

* ohne AfA und Sopo

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

Diese Zuweisungen sind für die Unterhaltung von 27,782 km Gemeindestraßen einzusetzen. Außerdem wird nach dem Entwurf der Neufassung der RL-KStB vom 22.07.2015 den Kommunen neben der Förderung von Einzelvorhaben ab 2016 auch eine jährliche **Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale** für Straßen und Radverkehrsanlagen bereitgestellt. Bemessungsgrundlage für die Pauschale soll die Netzlänge der Straßen und Radverkehrsanlagen gemäß Straßenbestandsverzeichnis mit Stand 01. Januar des jeweiligen Jahres sein. Als Planansatz werden 2018 bis 2021 jeweils 53.000 EUR veranschlagt.

Für die **Straßenunterhaltung/Instandsetzung** werden ab 2018 jährlich 65.500 EUR eingeplant. Kleinere Instandhaltungen an den Gemeindestraßen sowie die Pflege des Straßenbegleitgrüns werden vorwiegend durch den Bauhof erledigt.

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	118.089,73	168.160	167.050	167.050	167.050	167.050
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.469,00	65.460	65.460	65.460	65.460	65.460
	3141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	52.620,73	52.620	53.000	53.000	53.000	53.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	50.080	48.590	48.590	48.590	48.590
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	50.080	48.590	48.590	48.590	48.590
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	50.080	48.590	48.590	48.590	48.590
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	400	400	200	100
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	400	400	200	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	118.089,73	168.460	167.450	167.450	167.250	167.150
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.884,85	109.500	110.000	110.500	108.750	110.500
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.292,05	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	4221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	5.210,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	11.843,06	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.374,45	2.500	2.500	2.500	2.250	2.500
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	24.242,82	28.000	28.000	28.000	27.000	26.000
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	913,02	500	500	1.000	500	1.000
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8,97	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	201.950	186.320	186.320	186.320	186.320
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Alt-Investitionen	0,00	201.950	186.320	186.320	186.320	186.320

Gemeinde Schönteichen

2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.551,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4453000 Verbandsumlage AZV	3.551,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	107.436,27	315.050	299.920	300.420	298.670	300.420
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.653,46	-146.590	-132.470	-132.970	-131.420	-133.270
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	29.140	25.030	25.330	25.330	25.310
	4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	29.140	25.030	25.330	25.330	25.310
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-29.140	-25.030	-25.330	-25.330	-25.310
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	10.653,46	-175.730	-157.500	-158.300	-156.750	-158.580

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

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	118.089,73	118.080	118.460	118.460	118.460	118.460
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.469,00	65.460	65.460	65.460	65.460	65.460
	6141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	52.620,73	52.620	53.000	53.000	53.000	53.000
+	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	300	400	400	200	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	400	400	200	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.089,73	118.380	118.860	118.860	118.660	118.560
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.981,27	109.500	110.000	110.500	108.750	110.500
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.537,46	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	7221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	6.950,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	11.533,75	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
	7231000 Mieten und Pachten	1.374,45	2.500	2.500	2.500	2.250	2.500
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	30.667,85	28.000	28.000	28.000	27.000	26.000
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	913,02	500	500	1.000	500	1.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4,44	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.420,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7453000 Verbandsumlage AZV	32.420,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.401,69	113.100	113.600	114.100	112.350	114.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.311,96	5.280	5.260	4.760	6.310	4.460

Gemeinde Schönteichen

2018

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	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	13.233,52	0	0	0	0	0
	6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	13.233,52	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.233,52	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.873,73	0	0	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	38.873,73	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.873,73	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.640,21	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		5.280	5.260			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		37.700	29.885			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		25.157	192			

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54101002001 Hauptstraße Cunnersdorf											
54101002.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	13.233,52	2.551,22	0	0	0	0	0	0	0,0	15.068,13	15.068,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.233,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.068,1	15.068,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
54101004001 Gemeindeverbindungsstraße Biehla-Cunnersdorf (Bahnübergang)											
54101004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	29.885,00	0	0	0	0	0	0	0,0	86.780,00	86.780,00
54101004.7851200 Tiefbaumaßnahmen	38.873,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	144.938,44	144.938,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.873,7	29.885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58.158,4	-58.158,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Produktbeschreibung

Produkt	55101000000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen einschließlich Landschaftspflege allgemeines
----------------	--------------------	---

Produktbeschreibung

Grün- und Freiflächenpflege
 Pflege des Grünflächenkatasters
 Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
 Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze

Allgemeine Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Empfänger

Auftragsgrundlage

SächsNatSchG, SächsNachbarrechtsgesetz, SächsWG, Gesetz zum Schutz des Bodens, Tierschutzgesetz, Technische Regeln zu Gartenbau, Landschafts- u. Baumpflege, DIN Normen Gartenbau, Spielplätze

Zielgruppen

Einwohner, Wirtschaft

Auftragsart

freiwillige Aufgabe

Leistungsart

Erläuterungen

	vorl. JA 2016*	2017	2018 - in EUR -	2019	2020	2021
Zuschussbedarf-Ergebnishaushalt	806	18.270	18.780	19.030	19.030	19.010
Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	359	11.330	11.280	11.410	11.410	11.400
Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze	447	6.940	7.500	7.620	7.620	7.610

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,10	900	900	900	900	900
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	806,10	900	900	900	900	900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140	100	140	140	140
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	140	100	140	140	140
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	806,10	1.040	1.000	1.040	1.040	1.040
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-806,10	-1.040	-1.000	-1.040	-1.040	-1.040
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.230	17.780	17.990	17.990	17.970
	4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	17.230	17.780	17.990	17.990	17.970
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-17.230	-17.780	-17.990	-17.990	-17.970
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-806,10	-18.270	-18.780	-19.030	-19.030	-19.010

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

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824,61	900	900	900	900	900
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	824,61	900	900	900	900	900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140	100	140	140	140
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	140	100	140	140	140
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824,61	1.040	1.000	1.040	1.040	1.040
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-824,61	-1.040	-1.000	-1.040	-1.040	-1.040
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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300	0	0	0	0
	7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.300	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-1.300	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-2.340	-1.000			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		10	0			

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
55101001001 Öffentliche Spielplätze						
55101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.300	0	0	0	0

